



Provincia di Modena

***Rendiconto della Gestione  
Anno 2021***

***Allegato alla Relazione del Presidente  
Stato di attuazione degli  
obiettivi strategici e obiettivi operativi  
al 31/12/2021***

***Volume II***



**Indice**

| <b>CDR</b>   | <b>RESPONSABILE</b> | <b>PAGINA</b> |
|--|---------------------|---------------|
| 2 - Area Amministrativa                                  | Guizzardi Raffaele  | <b>5</b>      |
| 2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica       | Guizzardi Raffaele  | <b>63</b>     |
| 2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale              | Gambarini Patrizia  | <b>143</b>    |
| 2.6 - Appalti e Contratti                                | Bellentani Barbara  | <b>215</b>    |
| 6 - Area Tecnica   | Vita Annalisa       | <b>245</b>    |
| 6.1 - Viabilità  | Rossi Luca          | <b>307</b>    |
| 6.7 - Edilizia   | Vita Annalisa       | <b>339</b>    |
| 6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti | Gaudio Daniele      | <b>373</b>    |

## Premessa

Il presente documento contiene la rendicontazione:

- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati col DUP e con il PEG fino al 31 dicembre 2021,
- delle azioni premianti assegnate con il Piano della Performance fino al 31 luglio 2021,
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività fino al 31 dicembre 2021,
- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza fino al 31 dicembre 2021,
- dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione fino al 31 luglio 2021,
- degli obiettivi relativi a enti e società partecipate con riferimento al primo semestre 2021.

Il documento è impostato rispettando la nuova struttura organizzativa dei centri di responsabilità e il Peg conseguentemente aggiornato, approvato con gli Atti del Presidente n. 80 del 1° giugno 2021 e n. 123 del 23/08/2021.

Le rendicontazioni delle azioni premianti e delle misure di prevenzione della corruzione relative al secondo semestre 2021 sono compilate direttamente nei relativi documenti che sono parte integrante della Relazione sulla performance essendo obiettivi premianti utili ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali per la corresponsione dell'indennità di risultato.

La rendicontazione complessiva dell'anno 2021 degli obiettivi relativi a enti e società partecipate sarà visibile nel SAP al 31/07/2022.

# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

**Centro di Responsabilità**

**2 - Area Amministrativa**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi al  
31 dicembre 2021**

**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**

**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 relaziona nella parte sottostante.

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

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

Al 31/7

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

Le unità operative soggette alla verifica 2021 sono state proposte e concordate con i dirigenti a marzo.

Durante il presente semestre si sono svolti pochi incontri presso i servizi certificati a causa dell'emergenza sanitaria e in taluni casi per difficoltà del personale concentrato prioritariamente sui problemi della scuola e dei trasporti e sugli interventi alle strade e agli edifici scolastici.

Durante gli audit comunque si è verificato l'aggiornamento delle matrici, dei modelli, degli strumenti operativi, dell'elenco processi collegati al Peg e la tenuta ordinata delle directory. L'elaborazione di un database 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, progetto prioritario per l'Alta Direzione. Sempre a causa del Covid 19 la visita per il rinnovo della certificazione, da dicembre 2020 è slittata a febbraio 2021. Nei giorni 18 e 19 i certificatori hanno riscontrato un livello di efficacia del sistema qualità molto alto, sostenuto anche dalla pro attività di tutto il personale e dal miglioramento continuo ben interiorizzato. Non sono state riscontrate criticità e non conformità.

Si rimanda al documento "Riesame della direzione" per il dettaglio dell'attività svolta e gli esiti delle customer satisfaction per l'ottenimento del rinnovo della certificazione.

In merito al concorso pubblico per un posto da istruttore direttivo controllo di gestione, l'addetto qualità ha gestito la parte amministrativa e in qualità di segretaria ha verbalizzato le sedute della commissione. Gli scritti si sono svolti il 13 aprile e l'orale il 14 maggio. La persona selezionata ha preso servizio presso codesto ufficio in data 1° luglio.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

L'attività di audit presso i servizi si è concentrata nei mesi da settembre a novembre per consentire alla nuova persona entrata nell'organico della u.o. di partecipare e fare formazione direttamente sul campo. Durante l'anno complessivamente sono stati organizzati 16 incontri. Il 29 novembre si è tenuto il riesame della direzione nell'ambito di un incontro del Comitato di direzione durante il quale è stata relazionata l'attività svolta, ampiamente dettagliata e visibile nel verbale dedicato e nei rapporti di audit. Le unità operative verificate sono state: la Polizia, la Programmazione scolastica, l'Economato, la Manutenzione strade, l'Avvocatura.

Il SGQ risulta ben tenuto (matrici, flussogrammi, analisi dei rischi, elenco processi, modulistica, check list, piani di miglioramento), la tracciabilità e la conservazione dei documenti è stata garantita, il metodo di lavoro improntato ai principi della qualità è stato ben recepito e interiorizzato, in particolare alcune unità operative si distinguono per la puntualità e il rigore nella gestione dell'attività amministrativa. La collaborazione con i dirigenti e i referenti SGQ è stata proficua. Anche altri dipendenti sono stati coinvolti e hanno dimostrato una fattiva partecipazione.

Si conferma che la rilevazione delle criticità e delle azioni correttive è fortemente limitata sia dalla natura standardizzata dei processi che reggono l'attività pubblica (leggi, regolamenti, direttive ecc..) sia dall'applicazione della attività di pianificazione e controllo previste dalla normativa e dal sistema qualità. Le criticità ivi riscontrate sono state condivise coi dirigenti e saranno oggetto di discussione e risoluzione durante gli incontri di monitoraggio dell'attuazione della riorganizzazione nel 2022.

L'indagine di customer satisfaction quest'anno ha coinvolto l'Ufficio Avvocatura Unico, prevedendo la trasmissione di due questionari, uno rivolto all'utenza esterna e uno specifico per l'utenza interna. L'indagine è stata attuata in modalità innovativa, scegliendo l'invio del questionario a mezzo web in modo da assicurarne compilazione e ricezione in totale garanzia di anonimato, così come richiesto dal tipo di strumento. I risultati sono poi stati elaborati e verificati ai fini di ottenerne un importante feed back per l'implementazione di continue azioni migliorative.

Una interessante indagine rivolta a tutto il personale interno all'Ente è stata sviluppata con l'obiettivo di indagare il benessere organizzativo. L'iniziativa è stata promossa dal "Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Modena". I dati sono stati raccolti ed analizzati e verranno diffusi appena possibile.

La visita dei certificatori ha avuto luogo il 14 dicembre entro i termini prefissati. L'esito finale è stato il mantenimento della certificazione. Non sono state riscontrate non conformità. Per il miglioramento continuo gli ispettori hanno dato suggerimenti.

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

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

Per il mantenimento della certificazione si è affidato il 9 novembre il servizio alla società Kiwa Cermet Italia che da tempo segue l'evoluzione del sistema di gestione qualità nell'Ente garantendo un'elevata competenza e professionalità. Si è proceduto con affidamento diretto come previsto dal Codice dei Contratti art. 36 comma 2 lett. a). Nell'ottica della continuità di un percorso intrapreso da diversi anni e legato al raggiungimento di un obiettivo, l'affidamento ad un nuovo soggetto si sarebbe rivelato antieconomico soprattutto in questa fase di riforma delle funzioni dell'Ente.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2020.

Tutti i documenti di programmazione e rendicontazione delle performance e relativi atti sono stati inseriti in Amministrazione Trasparente.

**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

**a) Gestione entrate**

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.

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 2021 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 28/09/2020, aggiornate con delibera di Consiglio n. 100 del 28/12/2020 per la determinazione delle tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria che dal 1 gennaio 2021 ha sostituito la COSAP.

Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti.

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. È continuata l'attività di implementazione delle procedure per ottenere un corretto flusso dei dati dall'Agenzia delle Entrate per addivenire alla esatta attribuzione del tributo al relativo comune, sia per ragioni statistiche che di verifica delle somme dovute alla Provincia.

Sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative. 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 in capo alla Provincia.

Al 31/12

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.

Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.

Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti.

A partire dal quarto trimestre del 2021 – accanto alla modalità di riscossione della TEFA con riversamento diretto da F24 (quindi tramite l'Agenzia delle Entrate) – è iniziato il riversamento della TEFA con

PagoPA direttamente da parte di cittadini ed aziende con riferimento ai comuni di Modena e Serramazzoni: ciò ha implicato una crescita esponenziale dei provvisori di entrata e ha impegnato il servizio in una rivalutazione delle procedure di regolarizzazione dei provvisori di entrata; inoltre, ha richiesto una ulteriore attività per verificare l'esatta quantificazione dei riversamenti per singolo comune.

In concomitanza con la messa a regime dell'utilizzo di PagoPA per i versamenti all'Ente, in particolare nella seconda metà dell'esercizio 2021, sono state avviate le attività per addivenire alla chiusura dei due principali conti correnti postali utilizzati dall'Ente. A tal fine, è stata attivata la modalità decentrata di regolarizzazione dei provvisori di entrata, che consente al servizio Concessioni e Trasporti dell'Ente di verificare/integrare i provvisori di entrata di loro interesse, poi regolarizzati dal servizio ragioneria.

Nel mese di novembre 2021 è stata avviata la chiusura del conto corrente sul quale confluivano varie entrate, tra le quali le sanzioni amministrative. Inoltre, è iniziato a dicembre 2021 il riversamento di una parte dell'entrate dell'Ufficio Concessioni e trasporti, direttamente nel conto di tesoreria, per addivenire alla chiusura del secondo conto corrente postale nella prima metà del 2022.

Sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative. 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 in capo alla Provincia.

In via generale da partire da agosto 2021, l'intero servizio ragioneria è stato impegnato nella riorganizzazione delle attività, a fronte del pensionamento di un funzionario proposta alla gestione di un significativo numero di entrate dell'ente.

## **b) Gestione spese**

### Al 31/07

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

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

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

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

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

### Al 31/12

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

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

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

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

Viene regolarmente alimentato il programma relativo ai finanziamenti e alle opere in conto capitale, programma integrato con la contabilità finanziaria al fine di gestire il monitoraggio delle Opere Pubbliche (BDAP-MOP).

In concomitanza con il pensionamento del funzionario adibito all'ufficio Contabilità straordinaria, sono

state redistribuite le attività, in attesa che venisse espletato un concorso per reclutare una nuova unità di personale. Un nuovo funzionario di categoria D ha preso servizio presso l'ufficio Contabilità straordinaria nel mese di novembre.

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

#### Al 31/07

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 2020 in data 25/01/2021 e n. 1 verifiche di cassa da remoto, in data 5 maggio per il primo trimestre 2021 e in data 21 luglio relativa al secondo trimestre 2021, quest'ultima effettuata in presenza dal nuovo Collegio dei Revisori.

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, sul Rendiconto della gestione 2020, sulla prima e sulla seconda variazione di bilancio (assestamento) 2021. 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 2021/2023.

E' stato inoltre acquisito sulla delibera di Consiglio n. 33 del 29/03/2021 il parere dei revisori in merito alla proposta n. 670 di "Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito sentenza del Giudice di Pace di Modena resa nella causa civile iscritta al n. 3320/18 R.G. instaurata dal Sig. I.L. contro la Provincia di Modena relativamente al sinistro avvenuto il 19.09.2016 sulla S.P. 132 IN Carpi, 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 2021 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. 584 del 26/04/2021 si è provveduto ad approvare la prima variazione al bilancio 2021-2023 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione art. 175 comma 5 quater del TUEL;
- con Determinazione dirigenziale n. 656 del 10/05/2021 si è provveduto ad approvare la seconda variazione al bilancio 2021-2023 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione art. 175 comma 5 quater del TUEL.

Con atto del Presidente n. 2 del 08/01/2021 è stato predisposto l'atto ricognitivo relativo alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre, mentre con atto del Presidente n. 101 del 05/07/2021 si è provveduto a quantificare le stesse per il secondo semestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione di Consiglio n. 46 del 25/06/2018 ha terminato il proprio mandato in data 24/06/2021.

Con lettera prot. n. 13120 del 27/04/2021 si è provveduto a comunicare alla Prefettura di Modena la fine del mandato del Collegio richiedendo contestualmente l'attivazione della procedura di estrazione dei nominativi ai sensi dell'art. 5 del regolamento attuativo del D.M. n. 23/2012 in attuazione dell'art. 16, comma 25 e 25 bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 modificato dal decreto-legge n. 124 del 26/10/2019 – art. 57 ter.

In data 27/05/2021 presso la Prefettura di Modena si è svolta la procedura di estrazione a sorte, effettuata tramite il sistema informatico dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, come risulta dal verbale prot. n. 38062 del 27/05/2021 acquisito agli atti della Provincia con prot. 17047 del 28/05/2021.

Con delibera di Consiglio n. 58 del 14/06/2021 si è provveduto a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 25/06/2021 – 24/06/2024 nelle persone di: Ballo Giacomo (Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta) – Dolci Loredana (Componente, estratto a sorte) – Carlo Bernadelli (Componente, estratto a sorte).

Al 31/12

Nel corso del secondo periodo dell'anno (1-8/31-12) è stata effettuata dal Collegio dei revisori n. 1 verifica di cassa relativa al 3<sup>^</sup> trimestre 2021 in data 20/10/2021.

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sulla quarta e quinta variazione di Bilancio di previsione 2021/2023 e integrazione al DUP 2021-2023, sul Bilancio consolidato 2020, sul Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022 – 2024, sulla proposta di emendamento allo schema di Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex art. 20, D.lgs. 19/0/2016 n. 175 relativa all'anno 2021 e attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica anno 2020. È stato anche acquisito il parere dei revisori sugli atti relativi alle integrazioni del Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, all'ipotesi di contratto decentrato per il personale dipendente non dirigente relativo all'annualità 2021, sulla costituzione del fondo del personale dirigente anno 2021 e sulla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato del personale dirigente relativa all'anno 2021.

È stato inoltre acquisito il parere dei revisori sulla delibera di Consiglio n. 110 del 29/11/2021 in merito alla proposta n. 3282 di “Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito sentenza n. 1013/21 del Giudice di Pace di Reggio Emilia resa nella causa civile n. 37/20 R.G. instaurata contro la Provincia di Modena e l'Agenzia delle entrate-riscossione di Reggio Emilia, in opposizione all'esecuzione di una cartella di pagamento”.

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

Si è provveduto alla chiusura del conto di un agente contabile in seguito al suo pensionamento (senza sostituzione).

**d) Cassa economale**Al 31/07

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.

Al 31/12

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

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

**e) Gestione del SI di Contabilità generale e analitica**Al 31/07

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

È continuata nel periodo l'attività di analisi e sviluppo delle nuove funzionalità dei software gestionali di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, controllo di gestione e cespiti e inventario, in ottica di integrazione fra i gestionali al fine di migliorare e rendere più rapida la generazione delle scritture contabili.

È proseguita inoltre l'attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (codifiche di capitoli, codifiche delle movimentazioni, aggiornamento dei centri di costo,...).

Al 31/12

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

È continuata nel periodo l'attività di analisi e sviluppo delle nuove funzionalità dei software gestionali di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, controllo di gestione e cespiti e inventario, in ottica di integrazione fra i gestionali al fine di migliorare e rendere più rapida la generazione delle scritture contabili.

È proseguita inoltre l'attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (codifiche di capitoli, codifiche delle movimentazioni, aggiornamento dei centri di costo,...).

**f) Determinazione e monitoraggio dei nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)**Al 31/07

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.

Al 31/12

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.

**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**Obiettivo a) FASE 1**

Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 dell'28.12.2020, è stato approvato il “Regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a comma 847, della L.27.12.2019 N. 160. Il suddetto Regolamento è entrato in vigore dal 1.1.2021, ma già la legge di bilancio per l'esercizio 2021 – che pure è entrata in vigore a far data dal 1.1.2021 – è intervenuta a modificare la disciplina del canone patrimoniale. Si è ritenuto inoltre opportuno procedere alla unificazione di tutte le norme regolamentari della Provincia in materia di concessioni, autorizzazione e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico installazione di impianti pubblicitari e segnaletica stradale, nonché in materia di canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Dunque, il servizio – in collaborazione con la U.O. Patrimonio e contratti e la U.O. concessioni – ha elaborato e portato in approvazione (Delibera Consiliare n. 44 del 10/04/2021) il “Regolamento per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale”, il quale annulla e sostituisce il “Regolamento istitutivo del canone patrimoniale” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 28/12/2021 e abroga il “Regolamento provinciale per le concessioni ed

autorizzazioni stradali” approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 dell’8.6.1994 e s.m.i.

Con riferimento alle nuove modalità di riversamento della TEFA, è continuata l’attività di implementazione della nuova procedura informatica acquisita dall’Ente allo scopo di ottenere un flusso dettagliato dei dati dall’Agenzia delle Entrate per l’esatta attribuzione del tributo ai relativi comuni, sia per ragioni statistiche che di verifica delle somme dovute alla Provincia.

#### Al 31/12

A partire dal quarto trimestre del 2021 – accanto alla modalità di riscossione della TEFA con riversamento diretto da F24 (quindi tramite l’Agenzia delle Entrate) – è iniziato il riversamento della TEFA con PagoPA direttamente da parte di cittadini ed aziende con riferimento ai comuni di Modena e Serramazzoni: ciò ha implicato una crescita esponenziale dei provvisori di entrata e ha impegnato il servizio in una rivalutazione delle procedure di regolarizzazione dei provvisori di entrata. Dal mese di dicembre è stata avviata l’attività per addivenire alla apertura di un conto corrente bancario dedicato esclusivamente ai riversamenti della TEFA con PagoPA, per razionalizzare e rendere più funzionale la riscossione e anche il controllo delle somme riversate all’Ente a titolo di TEFA; inoltre, ha richiesto una ulteriore attività per verificare l’esatta quantificazione dei riversamenti per singolo comune.

#### Al 31/07

##### **Obiettivo a) FASE 8**

Entro il termine del 28 febbraio sono state implementate le procedure di riversamento delle entrate alla Provincia con PagoPA. Continua l’attività di informazione e invio di istruzioni mirate a tutti gli utenti del sistema affinché si arrivi al completo utilizzo della procedura.

#### Al 31/12

In concomitanza con la messa a regime dell’utilizzo di PagoPA per i versamenti all’Ente, in particolare nella seconda metà dell’esercizio 2021, sono state avviate le attività per addivenire alla chiusura dei due principali conti correnti postali utilizzati dall’Ente. A tal fine, è stata attivata la modalità decentrata di regolarizzazione dei provvisori di entrata, che consente al servizio Concessioni e Trasporti dell’Ente di verificare/integrare i provvisori di entrata di loro interesse, poi regolarizzati dal servizio ragioneria.

Nel mese di novembre 2021 è stata avviata la chiusura del conto corrente sul quale confluivano varie entrate, tra le quali le sanzioni amministrative. Inoltre, è iniziato sempre nel mese di novembre 2021 il riversamento di una parte dell’entrate dell’ufficio Concessioni e trasporti, direttamente nel conto di tesoreria, per addivenire alla chiusura del secondo conto corrente postale nella prima metà del 2022.

#### Al 31/07

##### **Obiettivo e) FASE 3**

In sede di verifica delle scritture economico-patrimoniali in partita doppia in fase di predisposizione del rendiconto 2020, sono stati implementate nuove funzionalità rilasciate dalla software house, modificando alcune procedure di lavoro per la verifica di alcune tipologie di movimenti e per la generazione di alcune scritture di rettifica di fine anno. Le principali novità hanno riguardato:

- le entrate da contributi in conto capitale che alimentano i risconti passivi e la determinazione dei relativi ricavi differiti;
- il collegamento 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 con il collegamento con la procedura dell’inventario.

È continuata inoltre in corso d’anno la verifica di tutte le movimentazioni nell’inventario dei beni mobili (gestito dalla U.O. Acquisti economici) e tutte le movimentazioni relative ai beni immobili, partendo dall’analisi delle liquidazioni in Contabilità finanziaria.

Al 31/12

È continuata inoltre in corso d'anno la verifica di tutte le movimentazioni nell'inventario dei beni mobili (gestito dalla U.O. Acquisti economici) e tutte le movimentazioni relative ai beni immobili, partendo dall'analisi delle liquidazioni in contabilità finanziaria.

Ciò ha consentito in sede di elaborazione del consuntivo al 31.12.2021, di avere automaticamente e quasi per intero le scritture patrimoniali già "allineate" ai cespiti dell'inventario, con un miglioramento in termini di tempi e di qualità del dato.

Al 31/07**Obiettivo f) FASE 1**

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.

Al 31/12

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.

Al 31/07

**Obiettivo b – Miglioramento aggiunto non inserito nel Peg:** Nella prima parte dell'esercizio, si è provveduto – in collaborazione con il servizio Sistemi Informativi – all'implementazione delle liquidazioni tramite apposita procedura informatica al fine di arrivare all'abbandono della documentazione cartacea nel rispetto degli obiettivi di completa digitalizzazione di tutti i procedimenti. Tale attività ha comportato un ulteriore lavoro di affiancamento e formazione degli operativi di tutti i servizi finali.

Al 31/12

Nella parte finale dell'anno si è giunti al completamento dell'attività: tutte le liquidazioni di fatture e altre disposizioni di pagamento sono effettuate esclusivamente tramite la procedura informatica.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**
**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

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

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)

**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 31/07

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.

È continuata l'attività intrapresa nel corso del 2020 per addivenire al rinnovo della Convenzione di Tesoreria, che scadeva il 31.12.2020. Il contratto in essere è stato prorogato in un primo tempo fino al 30 giugno 2021, poi fino al 30 settembre, per poter completare la procedura.

Con il supporto dell'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici, è in corso di completamento il rinnovo della Convenzione con l'attuale Tesoriere, che ha già provveduto all'invio su SATER della nuova proposta contrattuale.

Al 31/12

Nel periodo 1/8-31/12, con il supporto dell'U.O. Appalti e amministrativo 2, è stata completata la procedura per il rinnovo della Convenzione di Tesoreria, scaduta il 31.12.2020 e prorogata fino al 30 settembre 2021.

Si è proceduto a definire nel dettaglio lo schema di proposta contrattuale rispondendo ai quesiti posti dal soggetto offerente e si è infine proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria ad Unicredit Spa con determinazione n. 1402 del 24/09/2021, per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2025.

L'ufficio ha provveduto ai successivi adempimenti in collaborazione con l'u.o. Contratti (consegna del servizio, nelle more della formale stipula del contratto; stipula del contratto/convenzione di tesoreria).

Le rate mutui (sia con riferimento alla parte capitale che alla parte interessi) sono state regolarmente versate.

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.

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

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

In merito alle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali di cui all'art. 1, comma 557, della L. 160 del 2019 e all'art. 39 del DL 162 del 2019, il legislatore non ha ancora dato corso alle disposizioni richiamate.

**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**

**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**

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

Con atto del Presidente n. 34 del 26/02/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020, 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 2020 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 2020 approvata con Atto del Presidente n. 54 del 26/03/2021, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 47 del 30/04/2021.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto altresì tra le misure di semplificazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'art. 73, che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. Con successivi decreti e da ultimo il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323, convertito con legge n. 21 del 26 febbraio 2021, all'art. 19 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato al 30 aprile 2021. Tale proroga è stata confermata con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella G.U. del 21.01.2021.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto articolo, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 non è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci per l'espressione del parere di propria competenza con previsto dall'art. 22 comma 1 lettera b) dello Statuto della Provincia.

L'approvazione definitiva del Rendiconto 2020 ha avuto luogo nei tempi di legge, con delibera di Consiglio n. 47 del 30/04/2021.

Al Rendiconto della gestione 2020 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2020. 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 2020 (allegati al

Rendiconto 2020).

Si è provveduto a trasmettere in data 12/05/2021 alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 30/04/2021.

Il servizio ha provveduto a inviare la Certificazione Covid-19, nei termini previsti (31/5/2021).

Successivamente con Delibera Consiliare n. 71 del 23/7/2021 si è provveduto a rideterminare della quota vincolata e libera del risultato di amministrazione 2020 rielaborando tutti gli allegati interessati, in seguito alle nuove istruzioni di cui al DM 59033 del 1° aprile 2021 relative alla predisposizione della Certificazione COVID-19 per l'utilizzo del cosiddetto "Fondone" (ristori e contributi riconosciuti agli enti locali per affrontare l'emergenza da COVID-19).

Di conseguenza, si è provveduto a trasmettere nuovamente in data 26/7/2021 alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), schemi di bilancio e allegati modificati.

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.

Il servizio ha provveduto a dare inviare le integrazioni e verifiche richieste in merito al Questionario SOSE Unico per le Province 2020 (relativo a dati 2018 e 2010), relativo ai cosiddetti fabbisogni standard.

#### **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**

Il rendiconto della gestione 2020 e relativa documentazione connessa è visibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

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

In merito all'attività dell'Ufficio associato del Contenzioso Tributario che offre assistenza ai comuni impositori che resistono nei primi due livelli di giudizio del contenzioso tributario, nella prima parte del 2021 è stato realizzato un solo incontro con i referenti dei comuni interessati.

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

Al 31/12 è continuata l'attività dell'Ufficio associato del Contenzioso Tributario, si è proceduto nell'attività di supporto ai Comuni attraverso l'assistenza amministrativa all'ufficio del contenzioso tributario.

Nell'ultimo bimestre del 2021 è stata avviata l'attività, in collaborazione con comuni del territorio, per definire un nuovo schema di convenzione dell'Ufficio associato del Contenzioso Tributario in quanto la convenzione vigente nel 2021 è scaduta lo scorso 22/02/2022.

**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**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**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 31/07

L'obiettivo operativo 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.

Si è provveduto al pagamento delle bollette elettriche relative alle scuole e agli uffici, nonché al pagamento delle fatture relative alle altre utenze gestite (acqua, teleriscaldamento).

Si è aderito alla convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura dei buoni pasto.

Si è gestito il contenzioso rispetto a cessioni di credito del recente passato.

Si è altresì proceduto alla rendicontazione delle spese finalizzate al rimborso da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro e di altri enti pubblici e privati a seguito delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzo (comodati d'uso) di spazi negli uffici della Provincia.

Si sono segnalate al servizio edilizia le anomalie relative a casi di eccessivi consumi di acqua.

Su segnalazione dei competenti uffici dei Lavori Pubblici, sono state attivate le procedure di chiusura/apertura di utenze (vulture, chiusure contatori, ecc.).

Si è regolarmente provveduto a spedire la posta di tutti i servizi dell'Ente, a verificare mensilmente i conteggi provenienti dal fornitore e a liquidare le relative fatture.

Sono stati effettuati i pagamenti relativi agli abbonamenti a riviste e quotidiani, e agli acquisti in edicola.

A seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno l'addetto che svolge attività presso il Centro Stampa unificato è stato spostato presso l'u.o. Ufficio Stampa, pertanto, la rendicontazione e i miglioramenti sono visibili nell'obiettivo 506/1824. Si da comunque atto che la convenzione con il Comune di Modena per l'adesione dell'Ente al Centro stampa unificato è stata rinnovata e l'attività è stata regolarmente svolta.

Al 31/12

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

I servizi si sono svolti come previsto, nonostante l'avvicendamento del dipendente preposto, per pensionamento.

**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**

La rendicontazione dei miglioramenti del centro stampa è inserita nell'obiettivo n. 506/1824 lett f)

**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).

**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 31/07

L'obiettivo operativo 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.

**a) Adempimenti società partecipate:** la rendicontazione è inserita nel capitoletto apposito sottostante.

**b) Iniziative finanziate da Fondazioni**

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. 4 del 12/01/2021 si è provveduto ad approvare la convenzione del progetto "Adattamento funzionale dell'Aula Magna del Liceo Muratori – San Carlo di Modena" per l'assegnazione di un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dell'importo di € 65.000. Il progetto era stato presentato in data 20 novembre 2020, pratica Sime n. 2020.0271, ID ROL 21100. In data 21 maggio 2021 si è provveduto a comunicare variazione di progetto a mezzo mail.

Con lettera prot. n. 20158 del 25/06/2021, in risposta a richiesta di aggiornamento, si è provveduto ad inviare una breve nota sul progetto della Palestra del Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli di Pavullo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Nel periodo 1/8 – 31/12 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie.

Con lettera prot. n. 31889 del 11/10/2021 si è provveduto a chiedere contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per finanziamento incarico di consulenza e assistenza tecnica per la predisposizione del progetto pilota del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese.

Con lettera prot.n. 329.21.8A del 25/10/2021 assunta agli atti con prot. n. 34244 del 27/10/2021, la Fondazione ha disposto di assegnare un contributo di € 42.700,00, Pratica Sime n.2021.0227.

Con Atto del Presidente n. 165 del 22/10/2021 si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione "Giro d'Italia 2021 – Tappe di passaggi nei comuni montani" e a raccogliere le relative firme degli enti interessati.

In data 17/11/2021 con Atto del Presidente n. 189, si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione per l'assegnazione del contributo stesso.

Con lettera prot. n. 36298 del 12/11/2021 si è provveduto ad inviare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena la rendicontazione del progetto (pratica ID ROL 21100) "Adattamento funzionale dell'aula magna del Liceo Muratori – San Carlo di Modena" e a chiedere la liquidazione del contributo assegnato.

Con ordinativo n. 4684 del 28/12/2021 il contributo è stato incassato.

#### **d) DUP, Bilancio di Previsione e relativi allegati**

Al 31/7

Il DUP e il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 sono stati approvati dal Consiglio il 14/12/2020.

In occasione delle tre variazioni di bilancio sono state aggiornate anche alcune parti della sezione operativa del DUP che si rendicontano nell'apposito capitolo dei miglioramenti.

Con delibera consiliare 73 del 21/7/2021 si è provveduto a verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D. Lgs.267/200, con particolare riferimento alla grave situazione finanziaria venutasi a creare con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, valutando l'andamento, in modo particolare, delle entrate tributarie.

Al 31/12

Con atto n. 166 del 22/10/2021, il Presidente ha approvato la proposta di DUP 2022-2024 contenente la sezione strategica ed operativa comprensiva delle poste contabili, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Il documento è stato corredato dal Programma Triennale delle OOPP 2022-2024, dal Piano triennale del fabbisogno del Personale 2022-2024, dal Piano 2022-2024 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e pari o superiore a 1.000.000 euro relativo al periodo 2022-2023, dalla previsione degli incarichi 2022-2024 e dagli indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con deliberazione n. 116 del 10/12/2021 il DUP è stato approvato dal Consiglio provinciale.

A seguito dell'approvazione da parte del Presidente con Atto n. 106 del 29/11/2021 della proposta di schema di bilancio di previsione 2022 - 2024, considerato che il Consiglio con deliberazione n. 90 del 29/09/2021 aveva definito per l'anno 2022 le aliquote e le addizionali dei propri tributi ai sensi dell'art. 172, co. 1, lett.e, del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio con deliberazione n. 106 del 29/11/2021 ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 e con proprio atto n. 118 del 10/12/2021 lo ha approvato in via definitiva. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n.18/2020 convertito nella L. n. 27/2020, tra le misure di semplificazione per l'emergenza epidemiologia dovuta al COVID-19, gli atti consiliari di approvazione del bilancio sono stati assunti senza l'acquisizione del parere preventivo da parte dell'Assemblea dei sindaci.

Lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato in conformità a:

- a) quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- b) quanto previsto dall'art. 162 del TUEL che prevede che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- c) in base alle disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei Sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali ed in particolare l'art. 11 che prevede che dall'esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla

- funzione autorizzatoria;
- d) in conformità alla normativa al momento vigente, nelle more dell'approvazione della legge relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- e) la proposta di presentazione del DUP 2022-2024 approvato con atto del Presidente n. 166 del 22/10/2021 e con deliberazione consiliare n. 116 del 10.12.2021.

Nel corso del periodo dal 01/08 al 31/12/21 si è provveduto a fare ricorso ad un prelievo dal fondo di riserva con Atto del Presidente n. 210 del 06/12/2021. Sono state fatte regolarmente le comunicazioni trimestrali 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. 1120 del 27/07/2021 si è provveduto ad approvare la 5<sup>a</sup> variazione Peg 2021/2023 del bilancio di previsione 2021/2023;
- con Determinazione dirigenziale n. 1260 del 27/08/2021 si è provveduto ad approvare la terza 3<sup>a</sup> variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione - art.175 comma 5 quater d.lgs. 267/2000”
- con Determinazione dirigenziale n. 1486 del 11/10/2021 si è provveduto ad approvare la 4<sup>a</sup> variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione al Bilancio di previsione 2021-2023 – art. 175 comma 5 quater D.lgs. 267/2000”
- con Determinazione dirigenziale n. 1831 del 30/11/2021 si è provveduto ad approvare la 5<sup>a</sup> variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2021-2023 – art. 175 comma 5 quater d.lgs. 267/2000”
- con Determinazione dirigenziale n. 2035 del 22/12/2021 si è provveduto ad approvare la 6<sup>a</sup> variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2021-2023– art. 175 comma 5 quater d.lgs. 267/2000”
- con Determinazione dirigenziale n. 1477 del 08/10/2021 si è provveduto ad approvare la 6<sup>a</sup> variazione peg 2021/2023 al bilancio di previsione 2021/2023
- con Determinazione dirigenziale n. 1756 del 22/11/2021 si è provveduto ad approvare la 7<sup>a</sup> variazione peg 2021/2023 al bilancio di previsione 2021/2023
- con Determinazione dirigenziale n. 1895 del 07/12/2021 si è provveduto ad approvare la 8<sup>a</sup> variazione peg 2021/2023 al bilancio di previsione 2021/2023
- con Determinazione dirigenziale n. 1959 del 15/12/2021 si è provveduto ad approvare la 9<sup>a</sup> variazione peg 2021/2023 al bilancio di previsione 2021/2023.

#### **e) Peg e Piano della performance**

Il Peg 2021 è stato approvato dal Presidente in data 22 gennaio 2021 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.

Le azioni premianti comprese nel Piano della Performance, attribuite dal Presidente insieme al Segretario generale per il 2021 sono state condivise con i dirigenti in dicembre. Gli obiettivi ed indicatori sono stati validati dal Nucleo il 17 dicembre 2020.

Il Piano della performance ha recepito i suggerimenti richiesti dal Nucleo ed è stato integrato con i criteri della valutazione delle posizioni organizzative, dei dipendenti, delle collaborazioni esterne, del piano di razionalizzazione, delle progressioni economiche orizzontali, delle responsabilità di procedimento ai sensi della L. 241/90 o di progetto, dei compensi in quanto documento atto a raccogliere tutti gli strumenti incentivanti del personale. Anche gli indicatori di performance organizzativa sono stati aggiornati.

Al 31/12

A seguito della attuazione dal 1° giugno 2021 della riorganizzazione della struttura dell'Ente si è reso necessario allineare di conseguenza il PEG. L'attività ha comportato un intenso lavoro da parte di più unità operative trasversali (informatica, ragioneria, personale, archivio, statistica) per recepire nei software e nella gestione documentale tutte le modifiche intervenute. Il PEG poi è stato ulteriormente aggiornato con atto del Presidente n. 146 del 17/9/2021 a seguito dell'assunzione di due nuovi dirigenti e la pesatura delle posizioni organizzative. Ciò ha comportato anche la formulazione di nuove azioni premianti e l'aggiornamento del Piano della Performance con relativa validazione da parte del Nucleo di Valutazione avvenuta in data 13/9/2021 e l'adeguamento dei responsabili nei processi inseriti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per la redazione del Peg e Piano della performance 2022 è stato fornito supporto ai servizi.

Il Presidente di concerto col Segretario Generale ha assegnato le azioni premianti ai dirigenti. I due documenti sono stati approvati il 7 febbraio 2022.

#### **f) Sistema dei controlli interni**

Il sap al 31/12/2020 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 30/04/2021. Il SAP infrannuale al 31/7/2021 è stato approvato dal Presidente in data 3/9/2021.

E' stato fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Il referto annuale sul sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020 è stato compilato ed inviato alla Corte dei Conti con prot. n. 40731 il 14/12/2021, attraverso l'applicativo "Con.te", rispettando pertanto la scadenza prevista del 31/12/2021.

#### **g) Relazione sulla performance**

La Relazione sulla performance comprensiva della valutazione dei dirigenti, dei dipendenti, delle posizioni organizzative e dei progetti di collaborazione esterna è stata approvata dal Presidente il 24 giugno 2021. 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 2020 presso la Provincia di Modena. 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 17 maggio, 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. 294/2021 e in data 31 maggio ne ha dato attestazione.

#### **h) Valutazione assegnazione di indennità per specifiche responsabilità di procedimento/progetto e pesatura P.O.**

A seguito dell'approvazione del Peg sono state assegnate a fine gennaio 7 indennità di cui all'oggetto a personale dell'Ente a valere per l'anno 2020.

Le P.O. sono state prorogate al 31 agosto al fine di attendere la nomina di due nuovi dirigenti. La pesatura è stata programmata per il 6 agosto ad opera del Nucleo di Valutazione.

Al 31/12

Negli ultimi giorni dell'anno sono pervenute al Direttore dell'Area Amministrativa 4 candidature relative all'anno 2022 per l'attribuzione di specifiche responsabilità di procedimento/progetto che sono state valutate positivamente.

Le P.O. sono state ripesate e la graduatoria è stata approvata dal Presidente il 23 agosto con scadenza 31/12/2022. In totale le P.O. sono 24 di cui 3 inserite nella fascia di retribuzione A+, 10 nella fascia A e 11 in fascia B compreso 2 dipendenti regionali distaccati in Provincia.

#### **i) Adeguamento sistema di misurazione e valutazione**

L'adeguamento e il miglioramento delle metodologie comprese nel Sistema di misurazione e valutazione sono in corso di studio.

#### **l) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Il Piano 2021-2023 è stato approvato dal Presidente il 31/3/2021. Le priorità del nuovo Collegio dei Revisori non hanno consentito la validazione delle economie, pertanto, la ripartizione dei risparmi è stata posticipata al prossimo anno.

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

Purtroppo l'aggiornamento delle metodologie relative alle prestazioni dirigenziali, delle P.O. e dei dipendenti è stato posticipato al prossimo anno a seguito di diverse priorità intervenute durante il corso dell'anno. Nello specifico si fa riferimento al perdurare fino a settembre della modalità di lavoro da remota causa pandemia, alla riorganizzazione della struttura dell'Ente che ha richiesto mesi di colloqui e incontri, alla semplificazione delle procedure amministrative dei lavori pubblici al conseguente aggiornamento dei documenti di programmazione e performance.

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

Al 31/07

Lett. D fase 6) La prima variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 29/03/2021 con deliberazione n. 32, integrando per l'anno 2021 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenute nel DUP 2021-2023 e aggiornando il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 secondo quanto disposto dal Decreto n.14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'art. 7.

La seconda variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 30/04/2021 con deliberazione n. 48, integrando per l'anno 2021 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. e modificando gli obiettivi degli organismi gestionali esterni dell'ente contenuti nel DUP 2021-2023.

La terza variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 23/7/2021 con deliberazione n. 72, integrando per l'anno 2021 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenute nel DUP e aggiornando il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 secondo quanto disposto dal Decreto n.14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'art. 7.

Il Piano triennale di fabbisogno del personale compreso nel DUP è stato integrato nel corso del 1° semestre due volte: con atto del Presidente n. 51 del 23/3/2021 e n. 75 del 12/5/2021.

Al 31/12

Nel secondo periodo dell'anno (1/8-31/12), è stata disposta e approvata dal Consiglio la quarta variazione di bilancio in data 13/09/2021 con deliberazione n. 80, integrando per l'anno 2021 il programma triennale delle OOPP contenute nel DUP 2021-2023. Con atto consiliare n. 98 del 10/11/2021 è stata approvata la quinta variazione al bilancio di previsione dell'anno 2021, integrando il programma delle OOPP

contenute nel DUP 2021-2023, aggiornando il programma Biennale degli acquisiti di forniture e servizi, integrando il Piano Triennale di fabbisogno del personale 2020-2022 e provvedendo anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Let. E fase 6) Nel corso del 2021 il PEG è stato aggiornato per ben 2 volte a seguito della riorganizzazione approvata con atto dal Presidente il 1° giugno, delle assunzioni dirigenziali e dell'individuazione delle posizioni organizzative. Un complesso lavoro concertato a più mani dai servizi trasversali che ha richiesto mesi di preparazione per l'allineamento dei sistemi informativi e dei documenti alla nuova struttura. Per quanto concerne il PEG sono stati creati nuovi Servizi e nuovi obiettivi strategici, operativi e di gestione abbinandoli alle nuove unità operative.

Fase 2) Per la compilazione del Piano della Performance è stata fatta formazione ai nuovi dirigenti ed è stato assicurato il supporto a tutti nella modalità di scrittura delle azioni premianti e relativi indicatori.

Let. F fase 2) E' stato fornito supporto ai Servizi, durante il monitoraggio infrannuale, per la rendicontazione degli obiettivi di miglioramento dando suggerimenti.

Let. G fase 1) Su suggerimento del Nucleo la parte inerente il contesto interno ed esterno della Relazione sulla Performance è stata ampliata, così pure si è dato conto di tutti i regimi premiali relativi all'anno 2020, ovvero le indennità attribuite per specifiche responsabilità, le indennità di funzione polizia locale, le indennità di responsabilità di ambito d'intervento, i compensi professionali Avvocatura e gli incentivi per funzioni tecniche.

Il Nucleo è stato supportato mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di addivenire ad una congrua proposta di valutazione delle prestazioni dirigenziali da sottoporre al Presidente.

Let. I La metodologia per la pesatura delle posizioni dirigenziali è stata rivista a seguito di approfonditi studi ed inviata al Nucleo per le osservazioni così pure ai Sindacati. Nei prossimi mesi si provvederà a recepire le modifiche e a presentarla al Comitato di Direzione.

Lo scostamento rispetto a quanto preventivato nelle altre metodologie viene rendicontato nell'apposito capitolo.

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

Al 31/7

La Provincia di Modena ha deciso di aderire, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 27/7/2020, al progetto "Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" realizzato dall'UPI nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance Istituzionale 2014-2020 promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel 2021 è stato adottato atto di impegno di spesa per contributo di adesione per la realizzazione a cura di UPI Emilia Romagna del Coordinamento dell'insediamento degli Uffici Europa, Coordinamento del Personale incaricato, formazione e supporto alla progettazione.

In merito all'azione premiante inerente la metodologia per la pesatura delle posizioni dirigenziali vedere quanto scritto nel capitolo del miglioramento alla lett. I.

Al 31/12

Le azioni premianti inerenti l'aggiornamento della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali e il progetto "Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" sono rendicontate nella Relazione sulla Performance.

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

Al 31/07

Un dipendente della U.O. Bilancio 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 (10 marzo e 16 giugno) 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).

Il pagamento di sovvenzioni e contributi a organismi partecipati è avvenuto a seguito di attenta verifica della documentazione richiesta agli stessi organismi.

Al 31/12

E' proseguita la collaborazione di un dipendente della U.O. Contabilità economica ed organismi partecipati all'attività dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del 4 Marzo 2016. Nel periodo considerato si è svolto un solo incontro con il gruppo di lavoro trasparenza in data 29/10/21 per la verifica dei dati pubblicati sul sito.

La rendicontazione sull'attuazione delle misure di anticorruzione al 31/12 è visibile nel documento della Relazione sulla performance

**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 2020. Ai fini della predisposizione del rendiconto 2020 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 2020 delle società/enti anche in previsione delle assemblee di bilancio in modo da supportare nelle decisioni i rappresentanti dell'Ente che partecipano alle stesse in ottica di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ove necessario o richiesto sono state redatte apposite note di analisi dei rendiconti 2020, trasmessi alla Presidenza.

E' proseguito il monitoraggio del percorso di dismissione della quota di partecipazione nella società Promo scarl in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 29/9/2017 con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In data 20 luglio 2021 in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci si è provveduto all'esame e approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto. A seguire, con atto del notaio Manfredini, si è provveduto all'assegnazione ai soci di quanto spettante e alla chiusura della liquidazione. La Provincia di Modena ha incassato una quota pari a € 50.091,00.

Entro la scadenza del 28 maggio 2021, si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2019 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 45907-2021 del 25/05/2021.

Con Atto del Presidente n. 19 del 29/01/2021 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 2020.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020, con lettera prot. 3085 del 29/01/2021 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 2020.

In occasione dell'approvazione della seconda variazione di bilancio 2021 approvata con delibera di consiglio n. 48 del 30/04/2021, si è provveduto ad integrare la Sezione Operativa del DUP 2021-2023 nella parte in cui sono assegnati gli obiettivi gestionali per l'esercizio 2021 assegnati agli organismi partecipati dalla Provincia. Tale integrazione si è resa necessaria poiché in sede di redazione del DUP 2021-2023 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. 679 del 29/06/2021 è stato erogato il contributo relativo all'annualità 2020 alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo previo controllo delle attività svolte e dell'approvazione del bilancio annuale della fondazione.

Per la Fondazione Villa Emma è pervenuto il rendiconto 2020 e, dopo una richiesta di integrazione documentazione a supporto inviata da questo servizio, si è provveduto alla liquidazione del contributo con atto n. 621 del 17/06/2021.

#### AL 31/12

Nel corso del secondo periodo dell'anno (1/8 – 31/12), con Deliberazione di Consiglio n. 119 del 10/12/2021 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex art. 20 D. Lgs. n.175/2016 con riferimento all'anno 2021 e l'attuazione delle misure del Piano di razionalizzazione periodica anno 2020. Nel suddetto documento l'Ente ha confermato le partecipazioni attualmente detenute nelle società e non ha individuato nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 29/09/2018. Con la medesima deliberazione l'Ente ha approvato oltre alla Relazione tecnica, le schede di rilevazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni e di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubblicate sul portale del dipartimento del Tesoro, al fine di adempiere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 20 commi 3 e 4 del TUSP. La deliberazione unitamente ai suoi allegati è stata inviata come richiesto dalla norma alla Sezione Regionale di Controllo della Corte Conti Emilia-Romagna attraverso il portale dedicato CON.Te in data 20/12/2021 con prot. n. 41391 ed è stato acquisito dalla Corte Conti con prot. n. 0011766 in pari data.

Con deliberazione di Consiglio n. 89 del 29/09/2021 è stato approvato il bilancio consolidato della Provincia di Modena per l'esercizio 2020, rispettando il termine di scadenza per l'approvazione dello stesso di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il bilancio consolidato 2021 è stato trasmesso alla BDAP in data 5/10/2021 (prot. Prov. ricevuta certificazione di invio a BDAP n. 31355/2021).

Con determinazione n. 1689 del 12/10/2021 si è provveduto all'impegno del contributo di gestione per l'anno 2021 a favore della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo.

Con determinazione dirigenziale n. 1824 del 29/11/2021 si è provveduto all'impegno del contributo di gestione per l'annualità 2021 alla Fondazione Villa Emma.

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 20806 del 01/07/2021 si è provveduto a chiedere alle società partecipate non quotate e ad alcuni enti partecipati l'invio di una breve relazione descrittiva sul monitoraggio infrannuale 2021 corredata dai relativi dati quantitativi con un pre-consuntivo al 30/06/2020 e le motivazioni relative ad eventuali scostamenti rispetto alle attività e agli obiettivi gestionali inseriti dalla Provincia nel DUP 2021.

Si riportano di seguito le risultanze del suddetto monitoraggio infrannuale (primo semestre 2021), in quanto alla data di redazione del presente documento non sono ancora stati approvati i bilanci relativi all'anno 2021 di tali enti e società.

## 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:<br>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 lettere 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. 2695 del 29/07/2021, a riscontro della nostra richiesta prot. n. 20806 del 01/07/2021, ha inviato una breve relazione descrittiva sull'attività svolta e sull'andamento degli obiettivi della Società nel primo semestre dell'anno 2021, puntualizzando che non vi sono contenziosi legali pendenti.

## **RELAZIONE DESCRITTIVA ATTIVITA' 2021 1^ SEMESTRE ANDAMENTO BUDGET 2021**

### **1. La Società, il TPL e l'emergenza sanitaria COVID 19**

Anche il 2021 è contrassegnato dall'emergenza sanitaria Covid 19 almeno fino al completamento della campagna vaccinale attualmente in corso.

La società nella propria organizzazione interna continua, pertanto, ad utilizzare gli strumenti del lavoro "agile", bilanciando periodi in presenza con periodi in smartworking.

Prosegue l'applicazione dei protocolli di sicurezza in attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, in particolare la periodica sanificazione degli ambienti di lavoro, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine negli uffici.

Le misure di distanziamento fisico delle persone per il contenimento del virus hanno determinato, per decisione del governo Conte, poi confermata dal governo Draghi, una riduzione di capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico pari al 50% del "numero di libretto" per l'intero 1^ semestre dell'anno in corso. Tale scelta è anomala rispetto alla disciplina adottata da altri Paesi. Il permanere di tale riduzione di capacità ha indotto l'inderogabile necessità di programmare e monitorare servizi aggiuntivi nella misura di circa 1.150.000 vett\*km nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 30 giugno 2021, in continuità con quanto avvenuto nell'ultimo quadrimestre del 2020. Questi servizi aggiuntivi, finanziati interamente dalla Regione Emilia-Romagna con risorse appositamente rese disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati svolti con il supporto di operatori privati; la flotta extraurbana in tal modo è stata potenziata di circa 80 mezzi, arrivando ad una disponibilità complessiva in ora di punta a circa 300 bus.

In data 30 marzo 2021 è stato stipulato con Seta Spa l'Atto Regolatorio aggiuntivo al Contratto di Servizio TPL per la gestione dell'emergenza COVID 19 come da delibere della Giunta Regionale E.R. n. 1122 e n. 1471 del 2020.

Nel 1^ semestre 2021 si sono svolte numerose riunioni del Tavolo di Coordinamento Scuole-Trasporti guidato dalla Prefettura per gestire l'evoluzione asimmetrica della ripresa delle attività didattiche in presenza e della capienza massima consentita sui mezzi di trasporto pubblico.

Il Documento Operativo del Tavolo di Coordinamento, sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 2020, prevedeva l'articolazione dei servizi di trasporto su un sistema bi orario di ingresso e uscita nelle fasce orarie 08.00-10.00 e 13.00-15.00.

Tale assetto, sperimentato per alcuni giorni nel mese di aprile 2021, a seguito dell'improvvisa decisione della Regione di innalzare al 75% la presenza degli studenti superiori a scuola, si è rivelato socialmente inaccettabile in quanto avrebbe modificato bruscamente le abitudini e i tempi di vita di migliaia di famiglie, genitori, studenti e insegnanti.

Il Tavolo di Coordinamento Scuole-Trasporti, su impulso degli Enti Locali e dei Dirigenti Scolastici, ha tempestivamente assunto la decisione di interrompere la sperimentazione del servizio di trasporto bi orario, ritornando al precedente e consolidato modello organizzativo del sistema dei trasporti locali.

Il TPL provinciale ed i suoi attori principali aMo e SETA, mostrando un elevato grado di flessibilità, con il supporto degli operatori privati NCC, hanno rimodellato i servizi con l'obiettivo di garantire l'accessibilità alle scuole in presenza ad una quota percentuale tendenzialmente del 70% degli studenti in costanza della riduzione al 50% della capacità di carico dei mezzi pubblici.

Il rendiconto dei servizi aggiuntivi del 1° semestre 2021, in ragione delle scelte sopra descritte, espone una quantità di servizi svolti e/o prenotati per 864.756 vett\*km inferiore rispetto alla quantità preventivata ad inizio anno.

aMo auspica che tali risparmi possano essere eventualmente rimessi in gioco a partire dal prossimo 13 settembre 2021 ripresa delle attività scolastiche 2021-2022.

In accordo con la Regione è stato continuo il monitoraggio dell'andamento dei servizi TPL in relazione all'evoluzione della pandemia e delle riorganizzazioni delle attività scolastiche.

aMo ha programmato servizi minimi di TPL per l'intero anno 2021 per 12.468.217 vett\*km nel 1° semestre tali servizi sono stati svolti regolarmente, senza interruzioni e/o significative variazioni rispetto alla programmazione.

E' opportuno segnalare che il bilancio 2020 di Seta SpA la Società di Gestione dei servizi TPL nel bacino provinciali di Modena, rileva una riduzione dei passeggeri trasporti del -33,61% e che tale tendenza è proseguita nel 1° semestre del 2021.

La capienza massima dei bus TPL in Regione Emilia-Romagna è stata elevata all'80% dal 19 giugno 2021.

La normativa che consentiva il mantenimento del livello dei corrispettivi del Contratto di Servizio anche in presenza di riduzione delle percorrenze, è decaduta il 30 aprile 2021. Da tale data riprende piena efficacia il vigente Contratto di Servizio prolungato, per emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2022.

## **2. L'Atto di Indirizzo Regionale 2021-2023 e il potenziamento strutturale delle risorse per il TPL Modenese**

Nel 1° semestre 2021 la Regione ha sviluppato il percorso di confronto partecipato con tutti gli attori del sistema TPL regionale per giungere all'approvazione in Assemblea Legislativa dell'Atto di Indirizzo Triennale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per gli anni 2021-2023.

L'ultima versione del documento portata al confronto con gli attori interessati, è così articolata:

Quadro di riferimento: il sistema dei trasporti nel periodo della pandemia Covid – 19 e le relative conseguenze. In tale capitolo sono individuate tre sfide per progettare lo sviluppo: demografica, che vede una prevalente componente di invecchiamento della popolazione a fronte di una necessità di innovazione creativa; transizione ecologica finalizzata al contenimento e superamento dell'emergenza climatica e infine la trasformazione digitale che sta modificando profondamente la realtà che ci circonda.

Organizzazione dei Servizi. In questo capitolo viene descritto il complesso percorso svolto dalla Regione, gli Enti Locali, le Prefetture, le Direzioni Scolastiche, le Agenzie, le Società di Gestione, le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze degli Utenti, per garantire in ogni tempo la continuità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel pieno rispetto delle normative di sicurezza previste dalla legislazione emergenziale.

Il Quadro normativo ed economico-finanziario del Trasporto Pubblico durante la pandemia. In questo capitolo si sottolinea che è in corso la definizione di una metodologia condivisa tra le Regioni per calcolare i valori relativi ai ristori da mancati ricavi, al fine di poter riequilibrare correttamente i Contratti di Servizio e non incorrere in sovra convenzioni.

Ristori per taxi e noleggi con conducente autovetture.

Il Trasporto Pubblico post-Covid. In questo capitolo si sottolinea che il sistema di trasporto pubblico deve trovare ancora margini di aumento della propria efficacia ed efficienza in un'ottica di integrazione tra sistemi e di accessibilità al servizio: ciò potrà avvenire anche grazie alle nuove tecnologie, e ad una maggiore digitalizzazione dei sistemi di vendita e di comunicazione. I servizi flessibili dovranno avere un ruolo crescente rispetto alla situazione pre-pandemica, che li vedeva prerogativa esclusiva delle aree a

domanda più debole. Ad una modifica strutturale della domanda di mobilità dovrà seguire una strategia di adattamento dei sistemi di trasporto che abbia caratteristiche resilienti, ovvero capacità di cogliere la necessità di cambiamento per evolversi in un'ottica di efficienza e sostenibilità.

Le azioni di sviluppo del sistema dei Trasporti Regionali. In tale capitolo sono stati sviluppati i seguenti temi: la programmazione dei servizi di trasporto pubblico: dal Covid-19 a nuovo quadro della domanda: qualificazione e integrazione modale e tariffaria; le risorse per i servizi e interazione tariffaria; le politiche di integrazione tariffaria; digitalizzazione e accessibilità ai servizi; rapporti con l'utenza.

Gli investimenti. In questo capitolo vengono illustrati gli investimenti in corso e in programmazione sulle ferrovie regionali: reti, parco veicolare ferroviario, stazioni ferroviarie, per oltre 240 milioni di €; gli investimenti previsti sulle ferrovie nazionali; gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare su gomma del valore complessivo di 353 milioni di € nel periodo 2019-2033, corrispondente a 1.322 nuovi autobus in Regione; gli investimenti sulla mobilità ciclabile, con particolare riferimento al finanziamento straordinario pari a 3,3 milioni di € per la creazione delle cosiddette "ciclabili di emergenza"; la Regione inoltre è interessata da tre ciclovie nazionali: ciclovie VENTO; ciclovie SOLE e ciclovie ADRIATICA.

La governance e gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico. In questo capitolo si affronta il tema dei nuovi affidamenti del servizio di trasporto pubblico sottolineando che le attuali condizioni della domanda di trasporto rendono impossibile la definizione di un corrispettivo unitario da mettere a gara e che gli attuali contratti di servizio si stanno rivelando obsoleti anche per far fronte agli investimenti che caratterizzano i prossimi anni. La parte finale del capitolo è dedicata alla tutela del lavoro e la clausola sociale.

L'Atto di Indirizzo regionale stabilisce in particolare che la riprogrammazione dei servizi aggiuntivi nel corso del biennio 2020-2021 ha fatto emergere la necessità di una differente ripartizione delle risorse sul territorio regionale, in particolare per quanto per il bacino modenese, a cui saranno attribuite maggiori risorse, aggiuntive rispetto a quelle consolidate, fino ad arrivare ad un tetto di 1.000.000 €/anno per servizi da incrementare.

In questa sede è inoltre necessario precisare che l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Modena ha inviato alla Regione una lettera con la quale si richiede quanto segue:

Nello scenario della ripresa si sollecita l'azione della Regione di avvio di un percorso condiviso, anche con il Governo, per un potenziamento strutturale del trasporto pubblico locale su gomma almeno del 10%, così come stabilito dal Piano Regionale sulla Qualità dell'Aria, attraverso l'Atto di Indirizzo Triennale 2021-2023 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale in corso di definizione.

Coerentemente aumenterebbe di un uguale 10% anche il contributo degli stessi Enti Locali al finanziamento del TPL.

Per il bacino di Modena si tratterebbe di almeno 1,24 milioni di Km\*vett aggiuntivi (a parità di corrispettivi chilometrici) che si aggiungerebbero ai circa 500.000 km\*vett già assegnati.

In tal modo, con un aumento di servizi pari a circa 1,75 milioni di km\*vett. Annuali, per un aumento di produzione da 12.400.317 a oltre 14.000.000 (per una quantità di contributi totali di circa 27.000.000 €), la società di gestione dei servizi TPL, dovrà attrezzarsi nel reperire stabilmente mezzi e autisti aggiuntivi.

Tale nuova situazione consentirà alla provincia di Modena di avere un TPL più consono alle necessità e alle aspettative di una realtà dinamica e moderna e di contribuire agli obiettivi sociali, economici, ambientali della stessa Regione Emilia-Romagna.

### **3. L'attuazione dei PUMS e il ruolo di aMo**

Il Comune di Modena con delibera della Giunta Comunale n. 656 del 17/11/2020 ha approvato una convenzione con aMo per l'attuazione della progettazione di fattibilità delle infrastrutture previste dal PUMS e finanziate ai sensi del D.M. 171/2019.

In particolare, è stata affidata ad aMo l'attività di progettazione relativa a:

Piano del TPL bacino di Modena – Schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del TPL urbano con focus sugli scenari evolutivi dell'attuale linea ferroviaria Modena – Sassuolo.

Nuovo HUB intermodale di Piazza Dante – Ipotesi di assetto urbanistico e progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Le linee di indirizzo per lo sviluppo dei sopracitati studi di fattibilità sono:

Struttura di rete:

Modena è baricentro del sistema TPL del bacino provinciale.

Portante o Primaria: costituita dalla rete del servizio ferroviario modenese, dalle stazioni, a partire dalla nuova Stazione Intermodale di Modena e da quelle d'Area, dagli assi di forza extraurbani e dalle linee portanti urbane ad alta frequenza.

Secondaria: costituita da tutte le autolinee extraurbane, suburbane-urbane di adduzione e a chiamata, che non rientrano nella rete primaria.

Servizi di mobilità condivisa: NCC, Taxi, Taxi collettivo, Car sharing, Bike-sharing, che completano l'offerta di trasporto collettivo.

Strategie:

Potenziamento del sistema ferroviario in termini di frequenze, corrispondenze orarie e di capacità di trasporto (15/30 minuti).

Potenziamento della rete primaria urbana di Modena mediante l'introduzione di alcune linee "forti" con tecnologia innovativa elettrica su corridoi riservati e/o preferenziati BRT (Bus Rapid Transit) ad elevata frequenza (6/8 minuti). Tali linee dovranno collegare i principali centri attrattori della città (hub, stazioni secondarie, ospedali, università e maggiori plessi scolastici) ed attraversare il centro storico pedonalizzato. I corridoi percorsi dalle linee forti potranno essere utilizzati anche da alcune linee extraurbane.

Riassetto delle rimanenti linee quali linee portanti secondarie, (che servono le altre principali direttrici), e linee di collegamento con le frazioni, o di adduzione, che verso la città si attestano nei mobility point.

Realizzazione di rendez-vous tra servizi della rete primaria urbana con la rete bus secondaria urbana ed extraurbana e i servizi di mobilità condivisa, attraverso la realizzazione della Stazioni Intermodali e dei MobilityPoint, intesi come spazi infrastrutturalmente tecnologicamente attrezzati allo scambio, anche di informazioni, tra i vari modi di trasporto, comprese le piattaforme informatiche di mobilità integrata.

Tali strategie relative al TPL urbano dovranno essere integrate anche da alcune strategie di rete, quali:

Potenziamento delle autolinee extraurbane e suburbane primarie valutando anche l'introduzione di sistemi cadenzati BRT (Bus Rapid Transit).

Piena e completa Integrazione Tariffaria Multimodale, estesa a tutte la rete di TPL, compresi quindi i servizi ferroviari, extraurbani, urbani e a chiamata.

aMo ha svolto una procedura negoziata, ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di progettazione dei servizi di progettazione degli studi di fattibilità in argomento.

Il Contratto per la progettazione degli studi di fattibilità previsti dal PUMS 2030 del Comune di Modena è stato stipulato in data 11/05/2021 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da NET Engineering s.r.l. (Mandataria) TTA Trasporti, Territorio e Ambiente s.r.l. (Mandante) e arch. Carlo Santacroce (Mandante). I tempi per completare e consegnare gli studi sono di 180 giorni.

aMo ha successivamente esteso l'incarico a NET Engineering s.r.l. e a TTA Trasporti, Territorio e Ambiente s.r.l. di redazione del Piano di Bacino provinciale del Trasporto Pubblico Locale, con contratto aggiuntivo stipulato in data 18/06/2021.

Nel 1° semestre 2021 aMo ha sviluppato, sulla base di apposita convenzione con il Comune di Soliera, uno studio preliminare per la riapertura della fermata ferroviaria di Appalto di Soliera sulla linea ferroviaria Modena – Carpi – Mantova – (Verona). Lo studio è stato consegnato al Comune il 25/06/2021.

E' in corso di valutazione con l'Unione Terre d'Argine la stipula di un Accordo per sviluppare uno studio di fattibilità ed assistenza in merito allo sviluppo e potenziamento del servizio ferroviario sulla linea ferroviaria Modena – Carpi – Mantova.

La metodologia in corso di approfondimento comprende: analisi della attuale offerta di trasporto ferroviario sulla linea, definizione del modello operativo, analisi della domanda e studio di traffico, definizione della nuova offerta potenziale, determinazione del livello di saturazione rispetto alla capacità

della linea, individuazione del fabbisogno materiale rotabile, sviluppo del business plan e studio di fattibilità per le necessità di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, assistenza agli approfondimenti con Rete Ferroviaria Italiana e Regione Emilia-Romagna per il miglioramento del servizio nel territorio dell'Unione.

#### **4. Attuazione Politiche Tariffarie: le novità del 2021**

La Regione nel 1^ semestre 2021 ha lanciato l'iniziativa di gratuità ai servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro dell'intero territorio regionale per gli studenti Under 19 con ISEE < 30.000 € sulla relazione di viaggio casa – scuola.

L'iniziativa promozionale, che si aggiunge alle altre iniziative regionali in corso e confermate "Mi Muovo anche in città", Mi Muovo Insieme " e "Grande", dovrebbe entrare in funzione con l'avvio della campagna abbonamenti relativa all'anno scolastico 2021/2022.

SETA in accordo con aMo, nel 1^ semestre 2021, considerata l'evoluzione della tecnologia e del mercato, in collaborazione con tutte le aziende della Regione, ha sviluppato un nuovo sistema di bigliettazione elettronica che permette l'acquisto del biglietto urbano direttamente a bordo del mezzo con carte di pagamento contactless (carte di credito e bancomat), senza ulteriori oneri per l'utente; questo nuovo sistema di bigliettazione è aperto ad ulteriori evoluzioni tecnologiche che amplieranno ulteriormente i canali di acquisto dei titoli di viaggio, quali ad esempio la possibilità di acquistare i biglietti direttamente dal sito di SETA con possibilità di validazione a bordo bus con codice Qrcode; il nuovo sistema di bigliettazione porterà vantaggi agli utenti diventando il principale canale di vendita a bordo inizialmente per il servizio urbano, per poi estendersi gradualmente anche ai servizi extraurbani.

Il nuovo sistema prevede il rispetto dell'obbligo di convalida in quanto l'acquisto e la convalida avvengono contestualmente, migliorando la quantità e qualità delle informazioni sull'utenza salita bordo, informazioni utilizzate da aMo per la programmazione dei servizi, anche in ottica intermodale e di percorrere nuove ipotesi di sviluppo basate sulle esigenze dell'utenza.

Il nuovo sistema contribuisce allo svecchiamento di quello attualmente in uso e agli obiettivi generali di smaterializzazione e digitalizzazione in linea con le esigenze dei clienti, che richiedono facilità e velocità di acquisto, e con il mercato in un periodo di diffusione ed utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici sempre più diffuso ed accentuato in Italia ed in Europa che vede una diffusione esponenziale della carte di pagamento tra la popolazione e tra gli operatori che accettano questi strumenti, con un incremento dei volumi di acquisto online anche sostenuti da una forte spinta governativa con iniziative volte ad adottare i pagamenti digitali anche nella pubblica amministrazione, contribuendo tra l'altro alla riduzione dell'evasione tariffaria.

Il nuovo sistema consente inoltre di introdurre la tariffa urbana ordinaria giornaliera – inteso come giorno solare in cui è avvenuta la prima convalida – senza limiti di corse, fruibile a bordo con carte di pagamento contactless (EMV) € 4,50 (best fare giornaliera).

Il nuovo sistema di bigliettazione, definito EMV, è in corso di valutazione nelle amministrazioni comunali di Modena, Carpi e Sassuolo e dovrebbe entrare in funzione sui servizi urbani dei tre Comuni il 01/10/2021.

#### **5. Patrimonio e Investimenti**

Nel 1^ semestre 2021 sono terminati i lavori del nuovo Terminal e nuovo deposito bus di Mirandola e sono stati avviati i collaudi.

Entro giugno 2021 sono stati completati anche gli impianti di distribuzione carburante e di lavaggio autobus.

Si prevede di aprire all'esercizio il nuovo complesso immobiliare a partire dal prossimo mese di settembre 2021.

Il deposito bus, il piazzale di manovra ed i relativi impianti di lavaggio bus e distribuzione carburanti, saranno affidati in gestione a SETA nell'ambito della regolamentazione del vigente Contratto di Servizio.

L'antistante autostazione con i relativi locali di servizio a supporto all'utenza, saranno affidati in gestione e uso al Comune di Mirandola, sulla base di specifici accordi patrimoniali.

Sono avanzate, d'intesa con il Comune di Modena, le progettazioni della riqualificazione della rete filoviaria in Via Canaletto Sud e dello spostamento della SSE Buon Pastore di alimentazione della rete filoviaria.

In accordo con il Comune di Modena ed in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma, è stato sviluppato il progetto esecutivo di riqualificazione della linea filoviaria in Via Canaletto Sud, nell'ambito degli interventi programmati dal "Progetto Periferie, Ri-generazione e innovazione". La realizzazione dell'intervento filoviario rientra tra quelli finanziati con contributi pubblici assegnati al Comune di Modena. Per coordinare l'iniziativa alla quale partecipano numerosi soggetti, è necessario giungere alla stipula di apposita convenzione tra le parti coinvolte. Se ne ipotizza l'appalto e l'attuazione nel biennio 2021-2022.

Per consentire lo sviluppo del cantiere stradale in Via Canaletto Sud, aMo ha provveduto ad anticipare la demolizione del vecchio tratto di rete filoviaria.

In accordo con il Comune di Modena, aMo ha sviluppato il progetto esecutivo di ricollocazione della SSE filoviaria, attualmente posizionata nell'area ex AMCM, in altro sito pubblico in Via Buon Pastore. La realizzazione dell'intervento è cofinanziata da diversi attori, la quota principale è quella resa disponibile da aMo in ragione del rinnovo integrale dell'impiantistica connesso allo spostamento.

Per coordinare l'iniziativa alla quale partecipano numerosi soggetti, è in fase di stipula la convenzione tra le parti coinvolte. Se ne ipotizza l'appalto e l'attuazione nel biennio 2021-2022.

Nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, che assegna al Comune di Modena un contributo pari ad € 8.618.362,00, da destinare al rinnovo parco bus TPL nel periodo di programmazione finanziaria 2019-2023, il gestore dei servizi urbani di trasporto pubblico SETA S.p.A. d'intesa con aMo, ha in fase di appalto il potenziamento dell'impianto di distribuzione del metano con pompa per l'erogazione del metano liquido, presso la sede di Strada S. Anna a Modena, l'intervento infrastrutturale è a supporto del rinnovo flotta bus in corso.

## **6. Attività di Mobility Management**

Nel corso dell'A.S. 2020/2021 il progetto "A scuola in autonomia" è stato sviluppato all'interno di cinque diversi istituti secondari di primo grado.

Per le scuole medie A. Sassi di Soliera, F. Bursi di Fiorano Modenese e Lanfranco di Modena, che partecipavano per la prima volta, l'Agenzia tramite la consulenza esterna dello studio Punto 3 ha condotto l'analisi della domanda di mobilità degli studenti iscritti ai diversi istituti attraverso la somministrazione di un questionario a studenti e genitori. In seguito, per ciascun istituto, sono stati svolti quattro incontri partecipati in videoconferenza con genitori ed insegnanti utili a ricercare proposte che possano incrementare la quota di mobilità attiva ed autonoma negli spostamenti casa-scuola degli studenti. Al termine del progetto è stato inviato ai rispettivi comuni un elaborato finale di riassunto delle proposte.

Per gli istituti O. Focherini di Carpi e G. Marconi di Castelfranco Emilia l'iniziativa già iniziata precedentemente è proseguita con la consulenza esterna dell'esperto arch. Matteo Dondé, il quale ha presentato un progetto per la sperimentazione di azioni di urbanismo tattico nella zona di accesso agli istituti. Gli elaborati forniti ai comuni consistono di tre tavole, che rispettivamente indicano: criticità attuale, proposte di moderazione del traffico e riassetto degli spazi per la sperimentazione. Infine, una relazione in allegato ha approfondito le azioni presentate negli altri elaborati proposti.

## **7. L'andamento del budget 2021**

Il budget 2021 di Agenzia per la Mobilità di Modena è contenuto nella tabella allegata ipotizzando allo stato attuale l'obiettivo di produzione di servizi minimi di trasporto pubblico locale per 12.468.217 vett\*Km. L'ipotesi di budget prende inoltre in considerazione l'assunzione di incrementare nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2021 i servizi minimi fino a 12.540.000 vett\*Km circa per effetto del graduale avvio in tale periodo dell'erogazione al bacino di Modena di maggiori risorse strutturali per i servizi minimi (cfr. paragrafo 2 del presente documento).

Il budget considera inoltre l'evoluzione dei servizi aggiuntivi necessari a gestire l'emergenza sanitaria almeno fino al 31/12/2021 con una previsione di erogazione di tali servizi pari a 1.324.000 vett\*Km circa.

Si segnala la previsione per il 2021 di un ulteriore aumento del valore della produzione fino a € 34.692.141 (+5,30% rispetto al valore della produzione del 2020). Al riguardo occorre precisare che i suddetti valori sono condizionati dalle risorse aggiuntive messe a disposizione dei territori locali dallo Stato e dalla Regione, per contrastare gli effetti negativi della pandemia sul trasporto pubblico locale. In particolare, si sottolinea che il valore della produzione previsto nel 2021 include anche i ristori al Gestore SETA per mancati introiti tariffari, nel 1^ semestre l'importo liquidato è stato di € 896.398,99.

Si prevede che negli anni successivi, terminata la fase di emergenza sanitaria, si arrivi ad una stabilizzazione del valore della produzione a circa € 31.000.000 con un incremento stabile del 7,5% rispetto alla media del quinquennio 2015-2019 precedente l'emergenza pandemica.

Per quanto riguarda la tendenza dei costi del personale nel 2021 è opportuno precisare quanto segue:

E' in aumento il costo del personale distaccato temporaneamente presso aMo in ragione della gestione dell'aspettativa di un dipendente della società.

Dal mese di febbraio 2021 è stato completato il procedimento di assunzione del responsabile dei servizi economico-finanziari della società, con la contestuale cessazione della consulenza specialistica relativa a tali attività e conseguente riduzione stabile dei costi di consulenza di circa € 40.000 annui.

La previsione di aumento stabile del valore della produzione della società induce a ipotizzare nel prossimo Piano triennale 2022-2024 delle Assunzioni, l'incremento dell'organico medio aziendale da 12 a 13 unità.

#### AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA BUDGET 2021

| Conto   | Descrizione                       | PROVVISORIO<br>AL 30 06 2021 | PREVISIONI<br>AL 31 12 2021 |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|         | <b>RICAVI</b>                     |                              |                             |
| 43/0001 | CONTRIB.REGIONALE SERV.MINIMI     | 11.851.355,90                | 24.002.711,80               |
| 43/0002 | AFFITTI ATTIVI                    | 382.428,09                   | 746.428,09                  |
| 43/0003 | RICAVI SERVIZI RICHIESTI DA ENTI  | 20.578,09                    | 90.578,09                   |
| 43/0005 | CONTRIB. REGIONALE AGGIUNTIVI     | 2.210.715,05                 | 6.461.629,70                |
| 43/0007 | RIMBORSI DIVERSI DA TERZI         | 41.903,00                    | 48.403,00                   |
| 43/0011 | INTEGR.TARIF. CATEG.AGEV. DA ENTI | 45.000,00                    | 90.000,00                   |
| 43/0015 | RICAVI DA SERVIZIO PRONTOBUS      | 127.954,00                   | 281.299,04                  |
| 43/0021 | RICAVI PRESTAZ. MANUT. FERMATE    | 33.957,45                    | 68.957,45                   |
| 43/0023 | RICAVI CONC. SPAZI PUBBLICITARI   | 28.000,00                    | 56.000,00                   |
| 43/0026 | RIMBORSI UTENZE DA TERZI          | 1.024,71                     | 8.450,00                    |
|         | <b>RICAVI DI ESERCIZIO</b>        | <b>14.742.916,29</b>         | <b>31.854.457,17</b>        |
| 44/0001 | QUOTE DA ENTI SOCI                | 1.215.228,64                 | 2.430.457,27                |
| 44/004  | CONTRIBUTI ONERI CCNL             | 26.883,50                    | 53.767,00                   |
|         | CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO        | 1.242.112,14                 | 2.484.224,27                |
| 45/0001 | INTERESSI ATTIVI C/C              | 14,21                        | 28,42                       |
|         | INTERESSI ATTIVI                  | 14,21                        | 28,42                       |
| 46/0016 | QUOTA CONTR. FABBRIC.SCISS.03     | 7.233,14                     | 14.466,28                   |

| Conto   | Descrizione                        | PROVVISORIO<br>AL 30 06 2021 | PREVISIONI<br>AL 31 12 2021 |
|---------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 46/0021 | Q.TA CONTR. PROVINCIA PENSILINE    | 2.399,12                     | 4.798,24                    |
| 46/0024 | QUOTA RISC. PENALI PER PENSILINE   | 7.038,81                     | 14.077,62                   |
| 46/0026 | QUOTA CONTR. FABBRIC.SCISS.2008    | 10.770,54                    | 21.541,08                   |
| 46/0032 | Q.TA CONTR. EST. FILOV. 2012       | 12.021,70                    | 24.043,40                   |
| 46/0033 | Q.TA CONTR.ADEG.FILOV.2013-14      | 73.872,21                    | 147.744,42                  |
| 46/0054 | Q.TA CONTR.MAUT.FILOVIA 2019       | 49.464,66                    | 98.929,32                   |
| 46/0055 | Q.TA CONTR.IMMOB. DIR. SUPERFIC    | 8.207,86                     | 26.415,72                   |
|         | QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE        | 171.008,04                   | 352.016,08                  |
| 47/0003 | SCONTI, ABB., ARROTOND. ATTIVI     | 915,17                       | 1.415,17                    |
|         | PROVENTI STRAORDINARI              | 915,17                       | 1.415,17                    |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>               | <b>16.156.965,85</b>         | <b>34.692.141,11</b>        |
|         | <b>COSTI</b>                       |                              |                             |
| 32/0002 | CONSULENZA LEGALE AMM.VA           | 10.991,80                    | 21.983,60                   |
| 32/0003 | CONSULENZA CONTABILE               | 20.580,70                    | 25.580,70                   |
| 32/0004 | GESTIONE PERSONALE, ELAB. PAGHE    | 3.852,04                     | 9.852,04                    |
| 32/0005 | CONSULENZE TECNICHE                | 1.473,00                     | 11.473,00                   |
| 32/0006 | CONSULENZE DIVERSE                 | 6.705,00                     | 13.410,00                   |
| 32/0007 | CONSULENZE ATTIVITA' GESTIONALE    | 6.000,00                     | 6.000,00                    |
| 32/0010 | SERVIZI IN APPALTO TPL             | 12.459.719,50                | 29.569.268,00               |
| 32/0011 | SERVIZI RICHIESTI DA ENTI          | 26.578,09                    | 53.156,18                   |
| 32/0014 | SORVEGLIANZA SANITARIA             | 791,50                       | 1.320,00                    |
| 32/0019 | RIMBORSI DIVERSI A TERZI           | 403,73                       | 807,46                      |
| 32/0020 | INTEGR.TARIF.CATEG.AGEV.C/ENTI     | 29.108,33                    | 58.216,66                   |
| 32/0030 | ASSICURAZIONI DIVERSE              | 35.456,91                    | 39.456,91                   |
| 32/0032 | BONIFICA ACQUE COMPENSORIO         | 856,48                       | 1.712,96                    |
| 32/0036 | MAN. PREFER.VIABILITA' TPL,FERMATE | 66.852,01                    | 136.852,01                  |
| 32/0049 | CONTRIBUTI A GESTORE COVID         | 2.210.716,88                 | 2.210.716,88                |
|         | <b>SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI</b>  | <b>14.880.085,97</b>         | <b>32.159.806,40</b>        |
| 33/0001 | SALARI E STIPENDI                  | 258.566,26                   | 520.000,00                  |
| 33/0002 | CONTRIBUTI SOCIALI                 | 65.978,54                    | 135.256,01                  |
| 33/0004 | QUOTA TFR                          | 24.538,00                    | 50.302,90                   |
| 33/0005 | SPETTANZE AI DIPENDENTI            | 3.176,40                     | 6.511,62                    |
| 33/0006 | FORMAZIONE PERSONALE               | 3.378,61                     | 6.926,15                    |
| 33/0007 | ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI     | 2.501,00                     | 5.127,05                    |

| Conto   | Descrizione                          | PROVVISORIO<br>AL 30 06 2021 | PREVISIONI<br>AL 31 12 2021 |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 33/0011 | PERSONALE COMANDATO                  | 54.500,00                    | 121.400,00                  |
| 12/0048 | RIMBORSI PERSONALE PROG. EUROPEI     | -47.300,00                   | -100.000,00                 |
|         | ONERI PER IL PERSONALE               | 365.338,81                   | 745.523,73                  |
| 34/0001 | COMPENSI AMMINISTRATORI              | 16.529,70                    | 33.059,40                   |
| 34/0003 | COMPENSI COLLEGIO SINDACALE          | 9.100,00                     | 18.200,00                   |
| 34/0004 | RIMBORSI A AMMINISTRATORI            | 999,00                       | 1.499,00                    |
| 34/0005 | CERTIFICAZIONE BILANCIO              | 5.250,00                     | 10.500,00                   |
| 34/0006 | CONTRIB.SU COMP. AMMINISTRATORI      | 3.762,61                     | 7.525,22                    |
| 34/0008 | PEDAGGI AUTOSTRADALI                 | 78,74                        | 157,48                      |
| 34/0011 | VIAGGI E TRASFERTE                   | 7,38                         | 14,76                       |
| 34/0012 | CARBURANTI AUTOVETTURE               | 245,66                       | 491,32                      |
| 34/0016 | PULIZIE UFFICI                       | 4.250,00                     | 9.800,00                    |
| 34/0018 | ACQ. BENI CONSUMO DIVERSI            | 3.078,12                     | 6.156,24                    |
| 34/0024 | MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE           | 26.702,89                    | 71.702,89                   |
| 34/0025 | MANUT. E RIP. BENI DI TERZI          | 227,50                       | 455,00                      |
| 34/0029 | CANCELLERIA E STAMPATI               | 248,25                       | 496,50                      |
| 34/0030 | MANUT. ASSIST. SOFTWARE HARDWAR      | 19.260,51                    | 38.521,02                   |
| 34/0031 | LIBRI. GIORNALI., RIVISTE            | 33,40                        | 66,80                       |
| 34/0033 | ACQUISTO BENI DIVERSI                | 755,56                       | 1.511,12                    |
| 34/0034 | PARTECIPAZ. CONVEGNI EVENTI CORSI    | 1.651,21                     | 3.302,42                    |
| 34/0037 | SPESE CONDOMINIALI                   | 2.763,08                     | 4.763,18                    |
| 34/0041 | ELABORAZIONE DATI                    | 2.376,46                     | 4.752,92                    |
| 34/0042 | HARDWARE E SOFTWARE                  | 3.535,01                     | 7.070,02                    |
| 34/0044 | MODULI, MAPPE, STAMPATI, COPIE       | 125,90                       | 251,80                      |
| 34/0045 | SPESE SPEDIZIONI, CORRIERI           | 31,63                        | 63,26                       |
| 34/0049 | CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA           | 2.847,03                     | 9.847,03                    |
| 34/0051 | UTENZE AVM, PENSILINE, FERMATE       | 4.762,62                     | 12.762,38                   |
| 34/0054 | ACCESS., MANUT. PALINE, PENSIL, TAB. | 6.606,84                     | 13.213,68                   |
| 34/0055 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI               | 1.319,04                     | 1.819,04                    |
| 34/0056 | SERVIZI, COMPENSI AMMINISTRAT.       | 6.924,06                     | 21.924,06                   |
| 34/0058 | COMUNICAZ. RETE INTERNET             | 2.750,00                     | 10.250,00                   |
| 34/0059 | CANONE NOLEG. AUTOCARRI, FURGON      | 3.210,00                     | 6.480,00                    |
| 34/0061 | CARBURANTI AUTOCARRI, FURGONI        | 880,20                       | 1.760,40                    |
| 34/0066 | RICAMBI MANUTENZ. FURGONI, AUT       | 122,71                       | 245,42                      |

| Conto   | Descrizione                      | PROVVISORIO<br>AL 30 06 2021 | PREVISIONI<br>AL 31 12 2021 |
|---------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 34/0067 | UTENZE VARIE DEPOSITI            | 6.000,00                     | 11.800,00                   |
| 34/0068 | UTENZE E SPESE SEDE              | 4.200,00                     | 8.500,00                    |
| 34/0073 | MANUTENZ. IMPIANTI FILOVIA       | 4.750,00                     | 8.600,00                    |
| 34/0076 | COSTI FOTOCOPIE                  | 57,82                        | 115,64                      |
| 34/0078 | MANUT. FERMATE BACINO REGGIO E.  | 2.065,00                     | 12.065,00                   |
| 34/0081 | CANONE NOLO MACCHINE UFFICIO     | 974,48                       | 1.948,96                    |
| 34/0088 | PROGETTI SPECIALI                | 7.000,00                     | 37.000,00                   |
|         | ALTRE SPESE SERVIZI GENERALI     | 155.482,41                   | 378.691,96                  |
| 35/0002 | COMMISSIONI E ONERI BANCARI      | 303,78                       | 607,56                      |
|         | ONERI FINANZIARI                 | 303,78                       | 607,56                      |
| 36/0004 | QUOTA AMM. MACCHINE UFF. ELETT.  | 1.416,60                     | 2.833,20                    |
| 36/0005 | QUOTA AMM. MOBILI UFFICIO        | 295,37                       | 590,74                      |
| 36/0006 | QUOTA AMM. SOFTWARE              | 4.073,65                     | 8.147,30                    |
| 36/0007 | QUOTA AMM. SOFTW.PROTOCOLLO      | 5.662,26                     | 11.324,52                   |
| 36/0008 | QUOTA AMM. SOFTWARES APPLICATIVI | 5.459,17                     | 10.918,34                   |
| 36/0009 | QUOTA AMM.TO PENSILINE FERMATE   | 13.081,03                    | 26.162,06                   |
| 36/0014 | QUOTA AMM. IMP. FILOV.S'ANNA     | 937,48                       | 1.874,96                    |
| 36/0016 | QUOTA AMM. IMPIANTI E MACCHINE   | 14.340,52                    | 28.681,04                   |
| 36/0017 | QUOTA AMM. PALINE E TABELLE FERM | 2.955,63                     | 5.911,26                    |
| 36/0019 | QUOTA AMM. RISTRUTT. DEPOSITI    | 1.223,64                     | 2.447,28                    |
| 36/0020 | QUOTA AMM. FABBRICATI            | 174.442,04                   | 365.684,08                  |
| 36/0024 | QUOTA AMM. ATTREZZATURA VARIA    | 202,61                       | 405,22                      |
| 36/0034 | QUOTA AMM. MANUTENZIONE DEPOS.   | 58.937,26                    | 117.874,52                  |
| 36/0035 | QUOTA AMM. MAN.STR.PENSIL.PALIN  | 1.764,87                     | 3.529,74                    |
| 36/0039 | QUOTA AMM. MANUT. STR. FILOVIA   | 32.515,33                    | 65.030,66                   |
| 36/0043 | QUOTA AMM. MANUTENZ. IMPIANTI    | 1.773,42                     | 3.546,84                    |
| 36/0049 | QUOTA AMM. ESTENS.FILOV. 2012    | 12.021,70                    | 24.043,40                   |
| 36/0051 | QUOTA AMM. ADEG.FILOV. 2013-14   | 75.242,76                    | 150.485,52                  |
| 36/0053 | QUOTA AMM. FABBRICATI IN DR.SU   | 9.117,31                     | 18.234,62                   |
|         | QUOTE AMMORTAMENTO               | 415.462,65                   | 847.725,30                  |
| 39/0001 | ACCANTONAM. ONERI PRODUTTIVITA'  | 20.000,00                    | 40.000,00                   |
| 39/0003 | ACCANTONAM. ONERI OPERE LAVORI   | 24.000,00                    | 48.000,00                   |
|         | ALTRI ACCANTONAMENTI IMPREVISTI  | 100.000,00                   | 200.000,00                  |
|         | ACCANTONAMENTI                   | 144.000,00                   | 288.000,00                  |

| Conto   | Descrizione                      | PROVVISORIO<br>AL 30 06 2021 | PREVISIONI<br>AL 31 12 2021 |
|---------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 40/0001 | IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI       | 101,64                       | 203,28                      |
| 40/0003 | TASSA CC.GG, VIDIMAZIONI, VISURE | 516,46                       | 1.032,92                    |
| 40/0004 | QUOTE ASSOCIATIVE                | 5.009,00                     | 5.509,00                    |
| 40/0009 | IMPOSTA DI REGISTRO              | 7.217,75                     | 7.717,75                    |
| 40/0010 | DIRITTI VARI                     | 798,00                       | 1.596,00                    |
| 41/0001 | SCONTI, ABB., ARROTOND. PASSIVI  | 716,68                       | 1.433,36                    |
| 41/0002 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE           | -3,30                        | -3,30                       |
| 42/0001 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI     | 931,60                       | 1.863,20                    |
| 42/0003 | AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI        | 5,55                         | 11,10                       |
| 42/0005 | MULTE E SANZIONI                 | 50,00                        | 100,00                      |
| 42/0007 | IMU                              | 99.021,00                    | 198.042,00                  |
|         | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 114.364,38                   | 217.505,31                  |
|         | IRAP                             | 12.500,00                    | 25.000,00                   |
|         | IMPOSTE ESERCIZIO                | 12.500,00                    | 25.000,00                   |
|         | <b>TOTALE COSTI</b>              | <b>16.087.538,00</b>         | <b>34.662.860,26</b>        |
|         | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>    | <b>69.427,84</b>             | <b>29.280,85</b>            |

## 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:<br>n.442* | Provincia  | Altri enti locali e<br>PPAA | Regione<br>Emilia - Romagna | Lepida ScpA<br>(azioni proprie al<br>30/06/2021**) |
|                           | 0,0014%  | 4,33854%                    | 95,6412%                    | 0,018860%  |
| 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;<br>- predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività;<br>- 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 primo semestre, sulla base del mandato conferito dall'Assemblea dei soci del 12/12/2019, la società ha proceduto a cedere 2 azioni del valore nominale di Euro 1.000 in favore degli enti:” Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. ”. Di conseguenza le azioni proprie in portafoglio al 30/06/2021 sono 13, per un controvalore di euro 13.000,00, 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. 23389 del 23/07/2021 Lepida ScpA ha inviato la Relazione semestrale al 30.06.2021 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 22.07.2021

Per la consultazione dei bilanci di previsione, relazioni semestrali e relazioni a rendiconto, della società, si veda la sezione Bilanci della pagina “Amministrazione trasparente” nel sito internet [www.lepida.net](http://www.lepida.net).

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

|                         |   |                   |            |         |
|-------------------------|---|-------------------|------------|---------|
|                         | Denominazione società: Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in breve, SETA s.p.a.)  |                   |            |         |
| Capitale sociale        | Euro 16.663.416   |                   |            |         |
| Quota Provincia         | Euro 1.186.179  |                   |            |         |
| Enti associati n.<br>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. 17485/21 del 23/07/2021 acquisita agli atti della Provincia con prot. 23461 del 26/07/2021 Seta spa ha inviato il monitoraggio infrannuale con report al 30/06/2021.

#### REPORT GIUGNO 2021

##### 1. Premessa

Il presente documento, esaminato dal CDA di Seta del 23 luglio 2021, riporta la situazione economico finanziaria al 30 giugno 2021.

Il report offre un quadro sull’andamento economico finanziario di SETA, confrontandolo con il primo semestre del 2020, che è stato caratterizzato dalla crisi COVID 19 a partire dall’ultima settimana del mese di Febbraio 2020, mentre per il 2021 gli effetti della pandemia gravano sull’intero periodo in esame.

Al momento della redazione della situazione al 30/06/2020, inoltre, non era chiaro il quadro normativo applicabile e non era assolutamente possibile determinare valori economici importanti inerenti il periodo in esame, quali ad esempio l’entità dei rimborsi agli utenti per titoli di viaggio non utilizzati nel periodo di lockdown o i ristori per mancati introiti tariffari e maggiori costi per covid 19, che sono stati contabilizzati soltanto in situazioni successive.

I risultati esposti – in applicazione dei provvedimenti nazionali adottati in materia e delle disposizioni operative regionali – contabilizzano in modo omogeneo i corrispettivi contrattuali sulla base del servizio programmato e no sulle riduzioni derivanti dalla minore mobilità delle persone determinata dalla chiusura delle scuole e delle università, dalle limitazioni alla mobilità privata, dal fermo produttivo e dalla diffusione del lavoro agile (smart working), che sono variate nel corso dell’emergenza sanitaria a seconda

dell'andamento della pandemia, in modo regolamentato dalle Autorità competenti. Non viene d'altra parte operata alcuna riduzione nei costi dei subaffidamenti – che pur incisi dalle medesime riduzioni produttive di Seta. Importante segnalare che dall'inizio dell'anno scolastico 2020 – 2021 si sono attivati dei servizi aggiuntivi, finanziati con atti specifici dalla Regione Emilia-Romagna, che generano disomogeneità fra i due periodi in esame.

## 2. Breve commento al Conto Economico al 30/06/2021

Il risultato netto del periodo è negativo e si attesta a – 1.027 mila euro, a fronte di un risultato atteso di – 2.881 mila euro, con una variazione positiva di 1.854 mila euro, che è quasi interamente riferita ad un aumento dei ricavi.

Va però sottolineato che tale risultato 2021 contabilizza 1,92 milioni per la contribuzione statale prevista a copertura di mancati introiti e maggiori costi legati all'epidemia Covid-19, erogati nel periodo e che tra i corrispettivi contrattuali sono ora contabilizzati anche i proventi per km aggiuntivi, che nel periodo valgono 6,57 milioni di euro.

Si precisa che i corrispettivi contrattuali sono determinati, in modo omogeneo con il 2020, come fatturati alle Agenzie di riferimento, in applicazione della garanzia di invarianza dei corrispettivi contrattuali a fronte di variazioni nella produzione, secondo un andamento lineare.

Il risultato netto al 30/06/2020 era di – 31 mila euro, quindi il risultato attuale, con i limiti esposti, presenta una variazione di – 996 mila euro. Alla data del 30/06/2019, ultimo esercizio prima della pandemia, il risultato netto era pari a + 2,27 milioni di euro, con uno scostamento negativo di – 3,3 mln.

Il valore della produzione raggiunge i 54,75 milioni di euro, in aumento rispetto le previsioni di budget per 1,6 milioni di euro. Questo risultato si compone di minori ricavi da servizi di trasporto (1,1 milioni) e corrispettivi contrattuali in aumento per 1,9 milioni. Sono in aumento anche i contributi in c/esercizio per 1 milione, che esprime il saldo tra l'aumento dei ristori covid 19 e la riduzione dei contributi sui maggiori oneri di malattia, sulla formazione e sulle accise. Gli altri ricavi sono in riduzione di 220 mila euro. Nel 2019 tale dato era pari a 55,7 mln, con una riduzione complessiva di quasi un milione di euro.

I costi per beni e servizi si attestano a 27,8 milioni di euro, allineati a quelli di budget (-22.000, -0,1%); sono in calo i costi per consumi (0,49 milioni, -6,459, mentre crescono in pari misura i costi per servizi (+0,47 milioni, 2,3%), prevalentemente dovuti alle maggiori percorrenze aggiuntive Covid definite a inizio 2021 (in un momento successivo alla formulazione del budget). Il confronto con il 2020 mostra un aumento significativo di costi di 6,46 milioni (+30,2%), distinto in +1,66 milioni per i consumi (+30,3%) e 4,8 milioni per i servizi (+30,2%) per l'affidamento all'esterno della maggior parte dei km aggiuntivi, non effettuati nel primo semestre 2020. Nel 2019 tali costi erano più bassi del 2,76 milioni, di cui 0,75 sui consumi e -3,5 mln sui servizi.

Il Valore Aggiunto si attesta a 26,9 milioni di euro, superiore di 1,6 milioni rispetto al Budget e di 1,3 rispetto all'esercizio precedente. Forte la riduzione rispetto al 2019, che raggiungeva i 30,6 milioni (-3,7 mln, -12,1%).

I costi di personale ammontano a 23,1 milioni, inferiori alle previsioni di budget di 181.000 euro, ma in aumento di 2,7 milioni rispetto il 2020 (+13,2%) e di 168.000 euro sul 2019 (+0,7%).

Il Margine Operativo Lordo si attesta a 3,8 milioni, in aumento rispetto le previsioni (+1,8 milioni, +91,9%), ma in riduzione sia rispetto l'esercizio precedente (-1,39 mln, - 26,7%) che il 2019 (-3,9 mln, - 50,6%).

Gli ammortamenti e svalutazioni di periodo, pari a 4,7 milioni di euro, definiti in coerenza con le previsioni, sono in flessione rispetto all'esercizio precedente (-6,6%). Viene contabilizzato un accantonamento di 133.000 euro per quote di una tantum che si ipotizza di erogare al momento della sottoscrizione del nuovo CCNL, scaduto da tempo. Il saldo della gestione finanziaria è più favorevole delle previsioni.

## Report Giugno 2021

5

| Voce                           | CONSUNTIVO<br>30/06/2021 |        | BUDGET 30/06/2021 |        | Var. Consuntivo<br>2021 - Bdg |        | BUDGET 2021   |        |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                | €                        | %      | €                 | %      | €                             | %      | €             | %      |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b> | € 54.746.700             | 100,0% | € 53.131.449      | 100,0% | € 1.615.252                   | 3,0%   | € 102.489.756 | 100,0% |
| Ricavi servizi di trasporto    | € 10.177.346             | 18,6%  | € 11.280.316      | 21,2%  | € 1.102.970                   | -9,8%  | € 21.447.407  | 20,9%  |
| Ricavi contratti di servizio   | € 35.641.869             | 65,1%  | € 33.727.786      | 63,5%  | € 1.914.083                   | 5,7%   | € 64.816.184  | 63,2%  |
| Contributi                     | € 7.932.150              | 14,5%  | € 6.907.954       | 13,0%  | € 1.024.195                   | 14,8%  | € 13.833.574  | 13,5%  |
| Altri Ricavi                   | € 995.336                | 1,8%   | € 1.215.393       | 2,3%   | € 220.057                     | -18,1% | € 2.392.592   | 2,3%   |
| <b>COSTI DI BENI E SERVIZI</b> | -€ 27.834.777            | -50,8% | -€ 27.856.778     | -52,4% | € 22.001                      | -0,1%  | -€ 52.072.480 | -50,8% |
| Consumi di materie prime       | -€ 7.145.340             | -13,1% | -€ 7.635.336      | -14,4% | € 489.996                     | -6,4%  | -€ 14.941.212 | -14,6% |
| Spese per Servizi e Canoni     | -€ 20.689.437            | -37,8% | -€ 20.221.442     | -38,1% | € 467.995                     | 2,3%   | -€ 37.131.269 | -36,2% |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>         | € 26.911.923             | 49,2%  | € 25.274.671      | 47,6%  | € 1.637.253                   | 6,5%   | € 50.417.276  | 49,2%  |
| Costo del Personale            | -€ 23.114.672            | -42,2% | -€ 23.296.152     | -43,8% | € 181.480                     | -0,8%  | -€ 46.224.663 | -45,1% |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b> | € 3.797.252              | 6,9%   | € 1.978.519       | 3,7%   | € 1.818.733                   | 91,9%  | € 4.192.614   | 4,1%   |
| Ammortamenti e svalutazioni    | -€ 4.689.143             | -8,6%  | -€ 4.689.143      | -8,8%  | € -                           | 0,0%   | -€ 9.378.287  | -9,2%  |
| Accantonamenti                 | -€ 132.953               | -0,2%  | -€ 132.953        | -0,3%  | € -                           | 0,0%   | -€ 265.907    | -0,3%  |
| <b>REDDITO OPERATIVO</b>       | -€ 1.024.845             | -1,9%  | -€ 2.843.578      | -5,4%  | € 1.818.733                   | -64,0% | -€ 5.451.580  | -5,3%  |
| Saldo gestione finanziaria     | -€ 3.539                 | 0,0%   | -€ 38.182         | -0,1%  | € 34.643                      | -90,7% | -€ 76.365     | -0,1%  |
| <b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>    | -€ 1.028.384             | -1,9%  | -€ 2.881.760      | -5,4%  | € 1.853.376                   | -64,3% | -€ 5.527.944  | -5,4%  |
| Imposte                        | € 1.103                  | 0,0%   | € 1.103           | 0,0%   | € -                           | 0,0%   | € 2.207       | 0,0%   |
| <b>REDDITO NETTO</b>           | -€ 1.027.281             | -1,9%  | -€ 2.880.657      | -5,4%  | € 1.853.376                   | -64,3% | -€ 5.525.738  | -5,4%  |

| Voce                           | CONSUNTIVO<br>30/06/2021 |        | CONSUNTIVO<br>30/06/2020 |        | Var. Consuntivo<br>2021 - 2020 |         | CONSUNTIVO<br>31/12/2020 |        |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------|--------|
|                                | €                        | %      | €                        | %      | €                              | %       | €                        | %      |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b> | € 54.746.700             | 100,0% | € 46.976.211             | 100,0% | € 7.770.489                    | 16,5%   | € 101.154.714            | 100,0% |
| Ricavi servizi di trasporto    | € 10.177.346             | 18,6%  | € 10.377.558             | 22,1%  | € 200.211                      | -1,9%   | € 19.847.460             | 19,6%  |
| Ricavi contratti di servizio   | € 35.641.869             | 65,1%  | € 29.322.703             | 62,4%  | € 6.319.166                    | 21,6%   | € 63.213.632             | 62,5%  |
| Contributi                     | € 7.932.150              | 14,5%  | € 6.242.269              | 13,3%  | € 1.689.881                    | 27,1%   | € 15.322.605             | 15,1%  |
| Altri Ricavi                   | € 995.336                | 1,8%   | € 1.033.682              | 2,2%   | € 38.346                       | -3,7%   | € 2.771.016              | 2,7%   |
| <b>COSTI DI BENI E SERVIZI</b> | -€ 27.834.777            | -50,8% | -€ 21.374.280            | -45,5% | € 6.460.497                    | 30,2%   | -€ 47.112.681            | -46,6% |
| Consumi di materie prime       | -€ 7.145.340             | -13,1% | -€ 5.483.667             | -11,7% | € 1.661.673                    | 30,3%   | -€ 12.161.676            | -12,0% |
| Spese per Servizi e Canoni     | -€ 20.689.437            | -37,8% | -€ 15.890.613            | -33,8% | € 4.798.824                    | 30,2%   | -€ 34.951.005            | -34,6% |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>         | € 26.911.923             | 49,2%  | € 25.601.931             | 54,5%  | € 1.309.992                    | 5,1%    | € 54.042.033             | 53,4%  |
| Costo del Personale            | -€ 23.114.672            | -42,2% | -€ 20.419.954            | -43,5% | € 2.694.718                    | 13,2%   | -€ 42.690.933            | -42,2% |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b> | € 3.797.252              | 6,9%   | € 5.181.977              | 11,0%  | € 1.384.726                    | -26,7%  | € 11.351.100             | 11,2%  |
| Ammortamenti e svalutazioni    | -€ 4.689.143             | -8,6%  | -€ 5.017.956             | -10,7% | € 328.813                      | -6,6%   | -€ 9.188.073             | -9,1%  |
| Accantonamenti                 | -€ 132.953               | -0,2%  | -€ 188.822               | -0,4%  | € 55.869                       | 0,0%    | -€ 2.087.022             | -2,1%  |
| <b>REDDITO OPERATIVO</b>       | -€ 1.024.845             | -1,9%  | -€ 24.801                | -0,1%  | € 1.000.044                    | 4032,2% | € 76.004                 | 0,1%   |
| Saldo gestione finanziaria     | -€ 3.539                 | 0,0%   | -€ 7.488                 | 0,0%   | € 3.949                        | -52,7%  | -€ 11.959                | 0,0%   |
| <b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>    | -€ 1.028.384             | -1,9%  | -€ 32.289                | -0,1%  | € 996.095                      | 3084,9% | € 64.046                 | 0,1%   |
| Imposte                        | € 1.103                  | 0,0%   | € 1.103                  | 0,0%   | € -                            | 0,0%    | € 48.797                 | 0,0%   |
| <b>REDDITO NETTO</b>           | -€ 1.027.281             | -1,9%  | -€ 31.186                | -0,1%  | € 996.095                      | 3194,1% | € 15.249                 | 0,0%   |

## Report Giugno 2021

| Voce                           | CONSUNTIVO<br>30/06/2021 | %      | CONSUNTIVO<br>30/06/2019 | %      | Var. Consuntivo<br>2021 - 2019 | %       | CONSUNTIVO<br>31/12/2019 | %      |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------|--------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b> | € 54.746.700             | 100,0% | € 55.708.375             | 118,6% | -€ 961.675                     | -1,7%   | € 108.629.647            | 107,4% |
| Ricavi servizi di trasporto    | € 10.177.346             | 18,6%  | € 15.850.199             | 33,7%  | -€ 5.672.853                   | -35,8%  | € 31.811.892             | 31,4%  |
| Ricavi contratti di servizio   | € 35.641.869             | 65,1%  | € 31.786.990             | 67,7%  | € 3.854.878                    | 12,1%   | € 60.465.392             | 59,8%  |
| Contributi                     | € 7.932.150              | 14,5%  | € 6.516.494              | 13,9%  | € 1.415.656                    | 21,7%   | € 13.270.365             | 13,1%  |
| Altri Ricavi                   | € 995.336                | 1,8%   | € 1.554.692              | 3,3%   | -€ 559.356                     | -36,0%  | € 3.081.998              | 3,0%   |
| <b>COSTI DI BENI E SERVIZI</b> | -€ 27.834.777            | -50,8% | -€ 25.076.817            | -53,4% | -€ 2.757.960                   | 11,0%   | -€ 49.992.000            | -49,4% |
| Consumi di materie prime       | -€ 7.145.340             | -13,1% | -€ 7.892.021             | -16,8% | € 746.681                      | -9,5%   | -€ 15.060.014            | -14,9% |
| Spese per Servizi e Canoni     | -€ 20.689.437            | -37,8% | -€ 17.184.796            | -36,6% | -€ 3.504.641                   | 20,4%   | -€ 34.931.986            | -34,5% |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>         | € 26.911.923             | 49,2%  | € 30.631.558             | 65,2%  | -€ 3.719.635                   | -12,1%  | € 58.637.648             | 58,0%  |
| Costo del Personale            | -€ 23.114.672            | -42,2% | -€ 22.947.056            | -48,8% | -€ 167.616                     | 0,7%    | -€ 46.044.457            | -45,5% |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b> | € 3.797.252              | 6,9%   | € 7.684.503              | 16,4%  | -€ 3.887.251                   | -50,6%  | € 12.593.191             | 12,4%  |
| Ammortamenti e svalutazioni    | -€ 4.689.143             | -8,6%  | -€ 5.075.664             | -10,8% | € 386.520                      | -7,6%   | -€ 10.188.683            | -10,1% |
| Accantonamenti                 | -€ 132.953               | -0,2%  | -€ 133.521               | -0,3%  | € 568                          | 0,0%    | -€ 1.566.331             | -1,5%  |
| <b>REDDITO OPERATIVO</b>       | -€ 1.024.845             | -1,9%  | € 2.475.318              | 5,3%   | -€ 3.500.163                   | -141,4% | € 838.177                | 0,8%   |
| Saldo gestione finanziaria     | -€ 3.539                 | 0,0%   | -€ 29.082                | -0,1%  | € 25.543                       | -87,8%  | -€ 49.161                | 0,0%   |
| <b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>    | -€ 1.028.384             | -1,9%  | € 2.446.236              | 5,2%   | -€ 3.474.620                   | -142,0% | € 789.016                | 0,8%   |
| Imposte                        | € 1.103                  | 0,0%   | € 176.823                | -0,4%  | € 177.926                      | -100,6% | -€ 125.031               | -0,1%  |
| <b>REDDITO NETTO</b>           | -€ 1.027.281             | -1,9%  | € 2.269.413              | 4,8%   | -€ 3.296.694                   | -145,3% | € 663.985                | 0,7%   |

### 3. Situazione finanziaria

La situazione finanziaria di SETA evidenzia una posizione di cassa di fine periodo positiva per 4,4 milioni, con utilizzo di anticipazioni dalle banche per 4,5 milioni di euro.

| Indebitamento Finanziario a breve termine al<br>30/06/2021      | Fido Riconosciuto         | Richiesti             | di cui<br>Affidamenti in<br>corso di<br>liquidazione | di cui utilizzati<br>per pagamenti |
|---|---------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| <b>Affidamenti bancari a revoca</b>                             | € 23.000.000              | € 0                   | € 0  | € 0                                |
| di cui Unicredit  | € 1.000.000               | € 0                   | € 0  | € 0                                |
| di cui BNL  | € 22.000.000              | € 0                   | € 0  | € 0                                |
| <b>Affidamenti bancari a termine</b>                            | € 4.500.000               | € 4.500.000           | € 0  | € 4.500.000                        |
| di cui Unicredit  | € 4.500.000               | € 4.500.000           | € 0  | € 4.500.000                        |
| <b>Totale</b>   | € 27.500.000              | € 4.500.000           | € 0  | € 4.500.000                        |
| <b>Liquidità disponibile</b>                                    |                           |                       |  | € 4.404.173                        |
| <b>Indebitamento Finanziario a medio termine</b>                | <b>Importo originario</b> | <b>Debito residuo</b> | <b>SCADENZA</b>                                      | <b>RATE</b>                        |
| <b>Mutui</b>  | € 8.400.000               | € 3.060.650           |  |                                    |
| di cui Banco Popolare   | € 3.400.000               | € 1.030.189           | 31/12/2021   | TRIMESTRALE                        |
| di cui Unicredit  | € 5.000.000               | € 2.030.461           | 30/06/2022   | TRIMESTRALE                        |
| <b>Totale indebitamento a medio termine</b>                     | € 8.400.000               | € 3.060.650           |  |                                    |
| <b>Totale indebitamento finanziario a breve e medio termine</b> |                           | € 7.560.650           |  |                                    |

Il quadro dei flussi rilevati esposto per la parte di gestione corrente presenta importanti difformità rispetto alle previsioni: in entrata +1,9 milioni ed in uscita +6 milioni di pagamenti effettuati, con un saldo dei flussi di cassa effettivo per la gestione negativo per 1,5 milioni di euro rispetto alla previsione di 2,6 milioni.

I flussi per Investimenti presentano un saldo negativo di 3,8 milioni, a fronte della previsione di movimenti in pareggio. Tale variazione deriva sia da minori incassi dalla Regione per contributi che da maggiori pagamenti a fornitori.

Per quanto riguarda i flussi da attività di finanziamento, si segnala che non si è fatto ricorso alle anticipazioni bancarie a breve al 30/06/2021, mentre si è utilizzata una specifica linea a medio per i flussi per il finanziamento degli investimenti.

È scaduta la moratoria operativa attivata nel 2020 per l'emergenza sanitaria Covid-19, pertanto è ripreso il rimborso delle rate dei mutui scadenti da giugno 2021.

| Previsioni di cassa                                | 31/12/2020<br>Consuntivo | 31/12/2021<br>Previsione | 30/06/2021<br>Previsione | 30/06/2021<br>Consuntivo |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Cassa di apertura</b>                           | € 5.630.270              | € 4.107.016              | € 4.107.016              | € 7.500.391              |
| Incassi netti contributi Investimenti e mutui aggi | € 99.012.424             | € 99.035.766             | € 46.197.402             | € 48.114.168             |
| Pagamenti netti rimborso mutui ed investimenti     | € 90.700.390             | € 90.700.390             | € 43.605.429             | € 49.607.647             |
| <b>Saldo flussi di cassa di gestione</b>           | € 8.312.035              | € 8.335.377              | € 2.591.973              | -€ 1.493.479             |
| Incasso contributi Investimenti                    | € 4.110.610              | € 4.110.610              | € 2.270.475              | € 767.965                |
| Fornitori per Investimenti                         | € 6.280.028              | € 6.280.028              | € 2.248.412              | € 4.568.500              |
| <b>Saldo contributi - investimenti</b>             | -€ 2.169.418             | -€ 2.169.418             | € 22.063                 | -€ 3.800.535             |
| Finanziamento da mutui                             | € -                      | € -                      | € -                      | € -                      |
| Rimborso rate mutui e leasing                      | -€ 447.495               | -€ 447.495               | -€ 441.042               | -€ 427.204               |
| Utilizzo/Rimborso linee di credito                 | -€ 3.825.000             | -€ 3.825.000             | -€ 3.700.000             | € 2.625.000              |
| <b>Saldo attività di finanziamento</b>             | -€ 4.272.495             | -€ 4.272.495             | -€ 4.141.042             | € 2.197.796              |
| <b>Cassa di chiusura</b>                           | € 7.500.391              | € 6.000.479              | € 2.580.010              | € 4.404.172              |
| <b>UTILIZZO LINEA DI CREDITO A BREVE</b>           | € 1.875.000              | € 1.875.000              | € 2.000.000              | € 4.500.000              |

#### 4. Produzione

La produzione consuntiva di TPL al 30 giugno 2021 per servizi da Contratti di Servizio è superiore a quella dello stesso periodo del 2020 (+2.664.000 Km, +21,33%). La produzione diretta è maggiore del 18,98% pari a circa 1.716.000 Km in più, quella subaffidata aumenta del 27,48% pari a + 949.000 Km. In notevole flessione i Km svolti per altri servizi non regolati da contratto di servizio a domanda di mercato, con un calo del 31,92%.

#### Report Giugno 2021

#### PRODUZIONE KM TPL AL 30/06

| DIRETTI              | 2021              | 2020             | Variazione<br>assoluta | Variazione<br>% |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Modena</b>        | <b>4.940.997</b>  | 3.727.275        | 1.213.722              | 32,56%          |
| <b>Reggio Emilia</b> | <b>2.891.397</b>  | 2.624.894        | 266.503                | 10,15%          |
| <b>Piacenza</b>      | <b>2.921.131</b>  | 2.685.816        | 235.315                | 8,76%           |
| <b>TOTALE</b>        | <b>10.753.526</b> | <b>9.037.984</b> | <b>1.715.541</b>       | <b>18,98%</b>   |
|                      |                   |                  |                        |                 |
| SUBAFFIDATI          | 2021              | 2020             | Variazione<br>assoluta | Variazione<br>% |
| <b>Modena</b>        | <b>1.572.806</b>  | 1.095.323        | 477.483                | 43,59%          |
| <b>Reggio Emilia</b> | <b>1.771.932</b>  | 1.419.132        | 352.800                | 24,86%          |
| <b>Piacenza</b>      | <b>1.055.549</b>  | 937.241          | 118.308                | 12,62%          |
| <b>TOTALE</b>        | <b>4.400.288</b>  | <b>3.451.696</b> | <b>948.591</b>         | <b>27,48%</b>   |

| TOTALE                 | 2021              | 2020              | Variazione assoluta | Variazione %  |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Modena                 | 6.513.804         | 4.822.598         | 1.691.206           | 35,07%        |
| Reggio Emilia          | 4.663.329         | 4.044.026         | 619.303             | 15,31%        |
| Piacenza               | 3.976.681         | 3.623.057         | 353.623             | 9,76%         |
| <b>TOTALE TPL</b>      | <b>15.153.813</b> | <b>12.489.681</b> | <b>2.664.133</b>    | <b>21,33%</b> |
| Altri servizi no tpl   | 24.526            | 36.026            | - 11.500            | -31,92%       |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>15.178.339</b> | <b>12.525.706</b> | <b>2.652.633</b>    | <b>21,18%</b> |

Nella tavola che segue si espongono i km aggiuntivi per potenziamenti covid 19 del semestre.

| POTENZIAMENTO COVID | KM ESERCITI 2021 |
|---------------------|------------------|
| Modena              | <b>711.062</b>   |
| Reggio Emilia       | <b>661.286</b>   |
| Piacenza            | <b>633.392</b>   |
| <b>TOTALE</b>       | <b>2.005.740</b> |
| di cui SUBAFFIDATI  | 1.715.903        |

## 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 15/07/2021 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 22693 Aess ha trasmesso la relazione sul primo semestre 2021 e i dati economici relativi al pre-consuntivo al 30/06/2021.

Nel corso del primo semestre 2020 l'Associazione ha proseguito le proprie attività volte al miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, al risparmio energetico, al ricorso a fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione del trasporto collettivo e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di sviluppo sostenibile e per la tutela dell'ambiente. AESS, in particolare, ha operato per l'attuazione di taluni progetti europei in corso, erogando servizi di consulenza e di supporto a favore di Enti pubblici, oltre che nell'ambito della formazione specialistica e degli eventi culturali a tema.

## ATTIVITA' IN CORSO

### 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 n. 2 anni e prevede la cooperazione tra 4 diversi paesi in cui viene svolto il programma Young Innovators.

Progetto TIGER - *Triggered Investments for Grouping of buildings in Energy Renovation* – 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, che ha una durata di 36 mesi ed una dotazione finanziaria di oltre 1 milione di euro, coinvolge oltre 1500 famiglie che vivono in 126 edifici, situati in 58 comuni dell'Abruzzo. Mira a costituire un team che comprenda tutte le competenze e le esperienze tecniche e non, necessarie per definire lo schema di investimenti

(finanziario, tecnico e legale) e a costruire un modello da replicare e diffondere in diversi contesti di edilizia residenziale.

Progetto TOP CONDOMINI – Elena BEI.

AESS mira ad accelerare la transizione energetica e ha l'ambizione di sostenere la ristrutturazione di almeno 3.000 alloggi, tra cui 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 € 63.000.000, di cui circa € 25.000.000 nell'edilizia popolare e € 38.000.000 nel settore privato.

Il contratto con la BEI è in fase di formalizzazione, presumibilmente il progetto, della durata di 3 anni, partirà dal mese di settembre prossimo.

Progetti attivi nell'ambito della CLIMATE KIC

- 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, nasce dalla strategia denominata Metropoli di Paesaggio, ideata qualche anno fa da un gruppo di soggetti rilevanti del territorio ferrarese: AMI, SIPRO, CCCC, ICOOR, UNIVERSITA' DI FERRARA. Il concetto cardine è che – in 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.

La prima azione pilota, tenutasi tra il 4 e il 6 ottobre 2019, ha visto un grande afflusso di pubblico nella tre giorni di eventi dedicati al progetto. Quasi mille le persone che hanno raccolto l'invito degli organizzatori a sperimentare la nuova infrastruttura intermodale via terra e acqua che ha collegato la Darsena di Ferrara al molo di Vigarano Pieve e infine Vigarano Mainarda, attraverso un servizio di bike sharing e bus navetta gratuiti. Nella seconda edizione del 2020 è stato costruito un 2° pontile presso la frazione di Baura, grazie anche a campagna di crowdfunding di successo, ed è stata attivata una nuova via d'acqua sul Po di Volano. Nonostante le restrizioni Covid19 anche questo secondo esperimento di mobilità intermodale tenutosi il primo weekend di ottobre ha visto una grande partecipazione di pubblico. È stato inoltre organizzato e svolto un ciclo di 10 webinar sui temi direttamente e indirettamente collegati alla strategia territoriale di Metropoli di Paesaggio che ha visto l'intervento di quasi 50 relatori e la partecipazione di oltre 1000 persone.

Nel primo semestre 2021 i partner del progetto europeo 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. È stato inoltre 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. Nel 2021 è stato peraltro 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. La Comunità Energetica del Pilastro

genererà impatti e benefici sociali (riduzione del prezzo dell'energia soprattutto per le classi sociali deboli, aumento dell'occupazione, comportamenti virtuosi per il risparmio energetico), tecnologici (utilizzo di tecnologie innovative smart per il monitoraggio dei consumi (produzione di energia, ottimizzazione dello stoccaggio e del consumo nelle abitazioni, e ottimizzazione dello scambio di energia con la rete), e finanziari (sviluppo di un business model replicabile in altri contesti).

## SERVIZI E CONSULENZE A ENTI PUBBLICI

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.

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: Carpi, Sarmato, Fiorano Modenese, Palagano, Rimini, Maranello, Sassuolo, San Lazzaro, Torriole, Russi e per le seguenti Unioni: Comuni della Bassa Romagna, Comuni dell'Appennino Reggiano, Comuni dell'Appennino Bolognese, Reno Galliera, Terre di Castelli, Savena Idice, Nuovo Circondario Imolese, Valli del Reno Lavino e Samoggia e Bassa Reggiana.

Conclusa la redazione dei PAESC del Comune di Misano Adriatico, Budrio, Modena, Formigine e dell'Unione Romagna Faentina.

Con la Provincia di Modena è attivo l'accordo di cooperazione finalizzata all'efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprietà della Provincia che consiste nella gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e si è concluso il monitoraggio e la rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura di energia elettrica.

Il Comune di Modena con determinazione del 28/12/2017 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 minimo Modena 1-nord.

AESS sta supportando l'Ente nell'esecuzione delle attività di progetto ZCC Zero Carbon Cities (città ad emissioni zero di carbonio) cofinanziato dall'Unione Europea Urbact III.

Ha affidato inoltre l'incarico per 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".

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.

Con determinazione del 14/10/2020 ha attivato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà del Comune di Modena.

In fase di formalizzazione gli incarichi ad AESS per:

- Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione urbana dell'area dell'Ex Amiu a Modena;
- Assistenza legale e tecnica della riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di

Modena comprendente: assistenza durante la procedura di affidamento del servizio di illuminazione, la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e collaudo delle opere.

Stilata la graduatoria dei partecipanti alla gara indetta dal Ministero della Difesa per la riqualificazione energetica del Palazzo Ducale di Modena, nell'ambito dell'accordo siglato tra AESS e il fondo EEEF, in fase conclusiva l'attività della commissione di gara per nominare la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Per la Camera di Commercio di Modena sta fornendo supporto nell'ambito del progetto "*SmartEcoGreen - pensare oggi un futuro sostenibile*" a valere sul bando regionale per la realizzazione di laboratori territoriali per l'innovazione e sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna.

È stata affidata ad AESS dal Comune di Alto Reno Terme la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'intervento di riqualificazione del plesso scolastico del capoluogo.

Per 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.

Acer Modena ha stipulato con AESS e con il Comune di Modena la convenzione per lo studio architettonico-urbanistico con una visione di comparto in Via Carrara – Via Viareggio a Modena.

Attivato nelle scorse settimane il contratto per le attività annesse al "Superbonus 110%" nell'ambito della riqualificazione del Condominio Windsor Park di Modena, consistenti nella supervisione tecnica al progetto definitivo, adeguamento del progetto di fattibilità in progetto esecutivo, redazione del fascicolo del fabbricato, supporto per la verifica dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali, asseverazioni di cui al superbonus con relativo caricamento della pratica sul portale ENEA, predisposizione ed asseverazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) a conclusione dei lavori e redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ogni unità immobiliare riqualificata coinvolta nel progetto. Sono previsti investimenti del valore di circa € 16,5 MIL.

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.

Il Comune di Castello d'Argile ha affidato ad AESS il servizio di verifica tecnico amministrativa della proposta per l'affidamento in finanza di progetto del contratto di concessione del servizio della pubblica illuminazione.

AESS fornisce assistenza al RUP nell'analisi e studio di possibili scenari di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune Crevalcore.

Per il Comune di Castel d'Aiano l'Agenzia ha realizzato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica del municipio.

Il Comune di Castello D'Argile ha incaricato AESS nell'esecuzione del servizio di verifica tecnico amministrativa della proposta per l'affidamento in finanza di progetto del contratto di "Concessione del servizio energia integrato della Pubblica illuminazione e dell'illuminazione degli stabili comunali" e per l'assistenza al RUP nella predisposizione della documentazione di un progetto di gara con appalto di servizi per la realizzazione di interventi di Efficientamento energetico.

Il Comune di Camugnano ha affidato un incarico per lo studio di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione delle scuole elementari e medie e la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori degli interventi di riqualificazione del Municipio.

Il Comune di Cotignola ha affidato gli studi di fattibilità, diagnosi energetiche, progettazione definitiva,

esecutiva e direzione dei lavori per interventi di riqualificazione energetica della scuola primaria "Angeli del Senio" e della scuola secondaria "Luigi Varoli" a valere sul bando POR FESR della Regione Emilia-Romagna.

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

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, nonché per l'espletamento della pratica amministrativa relativa alla conformità antincendio e rendicontazione contributi connessi all'opera.

Al Comune di Fiorano Modenese AESS fornisce il servizio di supporto tecnico al monitoraggio del PUMS.

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.

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 del palazzetto dello sport, della sala polivalente del centro sportivo di Ponterivabella, del municipio, della biblioteca, degli uffici del 3° settore e dalla sala di consiglio.

Per il Comune di Maranello AESS svolge attività di supporto specialistico per il monitoraggio del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) e la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) del bocciodromo di Maranello.

Nonaginta srl ha richiesto ad AESS supporto al RUP nello studio di scenari possibili ai fini di migliorare l'efficienza degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Nonantola, in particolare: analisi tecnica, economica e contrattuale esistente inerente gli impianti IP e forniture energetiche, analisi costi-benefici di eventuali altre proposte e relazione comparativa.

Dal Comune di Rimini, l'incarico di supporto al RUP per la valutazione degli aspetti tecnici e qualitativi della proposta di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione.

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.

Il Comune di Sasso Marconi ha recentemente affidato ad AESS 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".

Il Comune di Spilamberto ha richiesto ad AESS lo sviluppo di un modello Hydrogen Valley Territoriale.

Patrimonio Copparo srl ha affidato ad AESS l'assistenza tecnica mirata alla riqualificazione energetica di due edifici comunali e progettazione e l'assistenza 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 della palazzina di via Mazzini e della piscina comunale di Copparo.

Da poco 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.

La Provincia di Rimini ha affidato ad AESS la 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.

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 Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, nonché della valorizzazione e gestione dell'illuminazione pubblica presente sul territorio comunale di Sassuolo, promozione e sviluppo di interventi volti al risparmio energetico programmati dall'amministrazione comunale.

Il Comune di Sassuolo ha provveduto all'affidamento ad AESS dell'attività di redazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) per il periodo 2021-2030.

#### SERVIZI E CONSULENZE A PRIVATI E ASSOCIAZIONI

Per CBRE è in corso 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.

E' in corso l'attività di valutazione delle pratiche di Certificazione CasaClima di competenza AESS per la Regione Emilia Romagna, ad oggi ne sono state chiuse 55.

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.

In corso la redazione delle diagnosi energetiche delle polisportive.

Per il CRIF Services S.p.A., azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC), di business information e soluzioni per il credito, AESS sta ultimando lo sviluppo di un algoritmo semplificato, funzionale alla riqualificazione energetica degli edifici residenziali.

#### Contratti acquisiti nel 2021

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.

La Società 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.

Da poco attivato per la società Basell Poliolefine Italia srl incarico per la 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.

Il 19 maggio 2021 AESS, nella persona dell'Ing. Piergabriele Andreoli, ha assunto la presidenza triennale della Rete italiana delle Agenzie Energetiche Locali – RENAEL, associazione nata nel 1999 con l'obiettivo di promuovere contatti e collaborazioni con altre Istituzioni nazionali, per favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra i membri. L'Ente valorizza il ruolo delle Agenzie e delle Autorità locali per sollecitare il concorso di tutti gli attori, istituzionali e non, che operano a livello comunitario, nazionale e locale, nella gestione dell'energia.

## FORMAZIONE SPECIALISTICA ED EVENTI CULTURALI

### Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici

La gestione dell'Osservatorio è ora gestito interamente da AESS con un comitato tecnico composto dai referenti dei tre enti (Provincia, Comune di Modena ed AESS). Il programma dell'anno 2021 si compone di 12 incontri formativi, di cui 3 svolti tra aprile e giugno che hanno registrato circa 1200 presenze. Gli approfondimenti sono verticali sul tema degli appalti, con puntate specifiche su contratti EPC, anticorruzione e trasparenza.

AESS negli ultimi anni ha realizzato tanti piccoli esperimenti di formazione rivolta a scuole e a tecnici del settore nell'ambito della Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità ed è stata coordinatrice dei pionieri in ambito Climate Kic Italia. Riteniamo che sia giunto il momento di dover portare vocazione specifica alle Pubbliche Amministrazioni, istituendo una "Green Transition Academy" che abbia anche una parte legata alla preparazione di amministratori pubblici e capi di settore, per dare strumenti utili per realizzare la transizione energetica. I progetti del Recovery Fund e le relative risorse vanno impiegate entro il 2023, una formazione specifica aiuterebbe a sfruttare al meglio la nuova programmazione dei fondi UE 2021-2027 e darebbe la possibilità di implementare efficacemente il Piano Energetico Regionale.

Stiamo analizzando le eventuali fonti pubbliche e finanziamenti europei al fine di poter garantire la formazione a titolo gratuito o quasi.

### "Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità 2021"

L'evento avrà 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.

Questa edizione si svolgerà dal 17 - 26 novembre 2021, 8 gg. di iniziative, tra le quali il "Premio sostenibilità" che sarà in nome di Daniela Di Croce, collega scomparsa nel febbraio scorso e che da sempre si è occupata dell'organizzazione dell'evento; qui sono previste 3 categorie: edilizia ex-novo, ristrutturazione e spazi pubblici la cui cerimonia di premiazione avverrà presso Opificio Golinelli. Per il "Premio mobilità" - con le 3 categorie: ricerca, servizi, e progetti - la cerimonia di premiazione avverrà al Museo Enzo Ferrari di Modena.

## DATI ECONOMICI

| Ricavi                  | Consuntivo 2018  | Consuntivo 2019  | Consuntivo 2020  | Previsionale 2021 (Del.Ass.Soci 22/12/20) | Pre-Consuntivo 2021 al 30/06/2021 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| Progetti Europei        | 428.128          | 457.189          | 487.640          | 430.000                                   | 307.332                           |
| Commesse Italia         | 983.178          | 787.147          | 1.191.286        | 1.170.000                                 | 2.153.948                         |
| Quote Associative       | 68.468           | 74.708           | 84.588           | 87.708                                    | 95.028                            |
| Altri ricavi e proventi | 229.054          | 350.910          | 88.511           | 160.000                                   | 38.500                            |
| Proventi finanziari     | 336              | 447              | 29               | 400                                       | -                                 |
| <b>TOTALE RICAVI</b>    | <b>1.709.164</b> | <b>1.670.401</b> | <b>1.852.054</b> | <b>1.848.108</b>                          | <b>2.594.807</b>                  |

| Costi   | Consuntivo<br>2018 | Consuntivo<br>2019 | Consuntivo<br>2020 | Previsionale<br>2021 | Pre-Consuntivo<br>2021 al<br>30/06/2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| Variazioni passive su vendite   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                                       |
| Acquisti di beni  | 7.916              | 48.830             | 7.095              | 12.000               | 12.000                                  |
| Utenze  | 7.697              | 7.803              | 8.303              | 8.400                | 9.303                                   |
| Costi accessori per acquisti<br>(trasporto)   | 1.257              | 887                | 528                | 300                  | 410                                     |
| Costi per intermediazione vendite   | 3.551              | 2.602              | 4.117              | 3.000                | 800                                     |
| Manutenzioni macchinari,<br>attrezzature e fabbricato (incluse<br>gestione e manutenzione nell'ambito dei<br>Contratti EPC Comune di Fanano e Prov.<br>Mo)        | 20.054             | 14.803             | 37.856             | 43.000               | 68.000                                  |
| Gestione veicoli aziendali  | 13.357             | 18.962             | 17.807             | 20.000               | 19.000                                  |
| Costi per godimento beni di terzi   | 11.553             | 22.384             | 6.734              | 12.000               | 11.187                                  |
| Prestazioni di lavoro autonomo<br>(Consulenze esterne)  | 601.899            | 431.378            | 659.158            | 650.000              | 1.290.000                               |
| Costi personale dipendente e<br>assimilati (cococo)   | 703.262            | 806.687            | 896.105            | 926.539              | 923.534                                 |
| Costi diversi personale dipendente e<br>assimilati (cococo)   | 42.549             | 55.367             | 28.070             | 28.230               | 34.526                                  |
| Spese commerciali (inclusi trasferimenti<br>proventi TEE)   | 97.990             | 171.868            | 50.388             | 65.000               | 92.600                                  |
| Spese amministrative, generali e<br>rappresentanza  | 27.808             | 23.217             | 26.591             | 24.596               | 42.575                                  |
| Oneri tributari   | 738                | -                  | 1.613              | -                    | 6.783                                   |
| Altri costi di esercizio (spese, perdite e<br>sopravv.passive, contributi associativi,<br>abbonamenti, libri, erogazioni liberali e oneri<br>diversi di gestione) | 69.059             | 33.834             | 60.896             | 22.600               | 32.000                                  |
| Oneri straordinari  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                                       |
| Oneri finanziari  | 7.716              | 5.036              | 11.390             | 4.919                | 18.688                                  |
| Ammortamenti Imm. Immateriali   | 3.137              | 3.011              | 4.116              | 5.000                | 4.416                                   |
| Ammortamenti Imm. Materiali   | 7.376              | 8.764              | 10.155             | 11.000               | 13.155                                  |
| Svalutazione crediti  | -                  | -                  | 4.254              | -                    | -                                       |
| Imposte dell'esercizio  | 30.158             | 12.112             | 11.117             | 8.000                | 6.016                                   |
| <b>TOTALE COSTI</b>   | <b>1.657.077</b>   | <b>1.667.546</b>   | <b>1.846.301</b>   | <b>1.844.584</b>     | <b>2.584.992</b>                        |
| <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>  | <b>52.087</b>      | <b>2.855</b>       | <b>5.752</b>       | <b>3.524</b>         | <b>9.815</b>                            |

**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%  |
| 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.

La società con prot. n. 33002 del 19/10/2021, a riscontro della nostra richiesta prot. n. 20806 del 01/07/2021, ha inviato un prospetto con riepilogo dei dati contabili ante imposte al 30/06/2021.

**Situazione al 30 giugno 2021**

In seguito alle decisioni prese dal Governo per fronteggiare la pandemia di Covid 19 l'attività fieristica è stata bloccata dal 1° gennaio sino al 1° giugno 2021. Modenafiere è stato il primo organizzatore in tutta Italia a ripartire dopo tale data con l'inaugurazione della Fiera di Modena che ha avuto luogo da giovedì 17 giugno a domenica 20 giugno 2021. Questa è stata anche la sola manifestazione che si è svolta nel primo semestre dell'anno.

Successivamente nel mese di luglio 2021 Modenafiere ha organizzato anche Modena Nerd ed ha ospitato la seconda edizione dell'evento professionale All for Tiles dedicato alle tecnologie per l'industria della ceramica e delle piastrelle.

Le prospettive per la seconda parte dell'anno sono di graduale ritorno alla normalità con lo svolgimento del calendario di manifestazioni previsto naturalmente nel massimo rispetto dei protocolli e delle normative di sicurezza contro il Covid 19 previsti dal Governo e definiti in sede di Associazione Italiana degli enti Fieristici (AEFI). Naturalmente dal punto di vista commerciale ed economico le manifestazioni che avranno luogo nella seconda parte dell'anno risentiranno ancora degli effetti della pandemia così com'è probabile che continuerà ad accadere anche per tutto il 2022.

Ovviamente tale situazione ha avuto un pesantissimo impatto in termini economici e finanziari sui conti di Modenafiere. Per far fronte ai mancati ricavi la società si è attivata con misure per contenere i costi con le seguenti misure:

- accordo per la riduzione del canone di affitto degli uffici e dei magazzini con Immobiliare Stella;
- attivazione della cassa integrazione in deroga del personale dipendente in seguito a quanto

previsto dai decreti emessi in seguito all'emergenza. Tale misura ha riguardato tutto il personale dipendente in misura variabile a seconda della funzione per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 in questo modo si sono potuti garantire livelli occupazionali;

- richiesta di moratoria con posticipo delle rate dei finanziamenti in essere con le banche;
- ridefinizione pagamenti con fornitori in scadenza;
- blocco degli investimenti in quartiere con la sola eccezione degli investimenti strettamente necessari.

### SEMESTRALE 2021 (valori espressi in €)

|                            |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| A01                        | A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni                | 372.547           |
| A02                        | A2) Variazione Rimanenze Prod. in Lav., Semilav. e Finiti   | -                 |
| A03                        | A3) Variazione dei Lavori in corso su Ordinazione           | -                 |
| A04                        | A4) Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni       | -                 |
| A05a                       | A5a) contributi in conto esercizio                          | 72.558            |
| A05b                       | A5b) altri ricavi e proventi                                | 38.627            |
| A05                        | A5) Altri Ricavi e Proventi                                 | 111.185           |
| <b>A</b>                   | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                   | <b>483.732</b>    |
| B06                        | B6) Materie prime, suss, di consumo, merci                  | 16.172            |
| B07                        | B79 Servizi   | 535.408           |
| B08                        | B8) Godimento di beni di terzi                              | 92.424            |
| B11                        | B11) Variazioni Rimanenze mat.prime, suss., di cons., merci | (1.064)           |
| B14                        | B14) Oneri diversi di gestione                              | 21.990            |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>     |   | <b>(181.199)</b>  |
| <i>in</i>                  | <i>%</i>  | <i>sul</i>        |
| <i>-37,46%</i>             |   | <i>Valore</i>     |
|                            |   | <i>della</i>      |
|                            |   | <i>Produzione</i> |
| B09a                       | B9a) salari e stipendi                                      | 184.960           |
| B09b                       | B9b) oneri sociali  | 56.040            |
| B09c                       | B9c) trattamento di fine rapporto                           | 20.640            |
| B09d                       | B9d) trattamento di quiescenza e simili                     | -                 |
| B09e                       | B9e) altri costi  | -                 |
| Totale costi del personale |   | 261.641           |
| <b>EBITDA MOL)</b>         |   |                   |
| <b>(442.840)</b>           |   |                   |
| <i>in</i>                  | <i>%</i>  | <i>sul</i>        |
| <i>-91,55%</i>             |   | <i>Valore</i>     |
|                            |   | <i>della</i>      |
|                            |   | <i>Produzione</i> |
| B10a                       | B10a) amm. immobilizz. immateriali                          | 238.635           |
| B10b                       | B10b) amm. immobilizz. materiali                            | 5.515             |
| B10c                       | B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni             | -                 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| B10d   | B10d) svalutaz. crediti att. circ. e disponib. liquide                    | 10.000  |
| B10  | B10) Ammortamenti e svalutazioni  | 254.149   |
| B12  | B12) Accantonamenti per Rischi  | -   |
| B13  | B13) Altri accantonamenti   | -   |
| <b>EBIT (Differenza A-B)</b><br><b>(696.989)</b>               |   |   |
| <i>in</i><br>-144,09%  | <i>%</i>  | <i>sul</i> <i>Valore</i> <i>della</i> <i>Produzione</i> |
| C15  | C15) Proventi da partecipazioni   | -   |
| C16  | C16) Altri proventi finanziari  | 1   |
| C17  | C17) Interessi e altri oneri finanziari                                   | 15.103  |
| C17bis   | C17bis) Utili e perdite su cambi  | -   |
| <b>C) Totale proventi e oneri finanziari</b><br><b>15.103</b>  |   |   |
| D18  | D18) Rivalutazioni  | -   |
| D19  | D19) Svalutazioni   | -   |
| <b>D)</b>  | <b>Totale</b> <b>rettifiche</b> <b>valore</b> <b>attività</b> <b>fin.</b> |   |
| -  |   |   |
| E20  | E20) Proventi   | -   |
| E21  | E21) Oneri  | -   |
| <b>E)</b>  | <b>Proventi</b> <b>e</b> <b>oneri</b> <b>straordinari</b>                 |   |
| -  |   |   |
| <b>EBT (Risultato prima delle imposte)</b><br><b>(712.092)</b> |   |   |
| <i>in</i><br>147,21%   | <i>%</i>  | <i>sul</i> <i>Valore</i> <i>della</i> <i>Produzione</i> |
| I20  | Imposte   | sul reddito dell'esercizio                              |
| -  |   |   |
| <b>RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO</b><br><b>(712.092)</b>         |   |   |
| <i>in</i><br>147,21%   | <i>%</i>  | <i>sul</i> <i>Valore</i> <i>della</i> <i>Produzione</i> |

# **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 dicembre 2021**

**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 stanno corrispondendo alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in più a far data dal 1/02/2021). 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 **7210** documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e **213** documenti pervenuti in modalità non digitale, per un totale di **7423** 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.

Nel mese di marzo 2021, è stato positivamente superato il controllo di certificazione della qualità ISO 9001:2015 con particolare attenzione alla gestione della casella di posta elettronica certificata, con conseguente rilascio di nuova certificazione da parte dell'Ente Certificatore Kiwa.

Dal 1° gennaio al 31 luglio si è provveduto all'apertura di **646** 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 all'annullamento delle registrazioni di protocollo per cui era richiesta tale procedura, per un totale di **112** protocolli annullati e **4** protocolli in attesa di provvedimento di annullamento.

A margine degli obiettivi di gestione realizzati si evidenzia la partecipazione ad incontri di aggiornamento sulla gestione documentale, le nuove Linee Guida Agid e relativi adempimenti, la normativa sul trattamento dei dati personali applicata alla gestione documentale:

- webinar 02/2021 "Privacy e Regolamento Europeo" a cura di UPI;
- webinar 03/2021 "Presentazione delle nuove regole AGID e soluzione con sigillo elettronico" a cura di Gruppo Finmatica;
- webinar del 19/04/2021 "Gli istituti della trasparenza con particolare riguardo alla materia concorsuale" a cura di UPI;
- webinar del 22/04/2021 "Posta elettronica certificata: come ottimizzare la gestione e garantire la validità legale dei messaggi nel tempo" a cura di IfinSistemi;
- webinar del 09/06/2021 "Novità Linee Guida Agid per la formazione, gestione e conservazione dei

documenti”;

- webinar dell'8/07/2021 “Contabilità finanziaria e finanziamenti”

Si evidenzia altresì la partecipazione a 2 tavoli virtuali di lavoro, relativi alla gestione documentale e agli adeguamenti imposti dalle nuove Linee Guida Agid, in particolare:

- videoconferenza del 29/04/2021 organizzata dai rappresentanti dei servizi Archivio e Protocollo delle Province della Regione Emilia-Romagna;

- webmeeting del 14/07/2021 organizzato da ComTem-Documenti Digitali della Regione Emilia-Romagna.

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto 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 1/09/2021).

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^agosto al 31 dicembre sono stati registrati nel Protocollo Informatico **6283** documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e **154** documenti pervenuti in modalità non digitale, per un totale di **6437** 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^agosto al 31 dicembre si è provveduto all'apertura di **323** 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**

#### **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

Let. C punto 2 comma c). E' stato adottato un provvedimento relativo ai protocolli annullati a partire da ottobre 2019 fino al 31/05/2021: gli ulteriori protocolli annullati fino al 31/07/2021 sono in attesa di analogo provvedimento, in corso di formazione.

Let. C punto 4). E' continuato il servizio di supporto agli uffici dell'Ente nelle attività di registrazione,

classificazione e fascicolazione dei documenti ricevuti e prodotti, anche a seguito dei diversi aggiornamenti – non ultima, l'introduzione del sigillo elettronico – della versione dell'applicativo in uso di protocollo informatico (PRISMA) e di gestione degli atti (SFERA).

Lett. C punto 5. Il personale ha seguito gli aggiornamenti formativi proposti sui temi della digitalizzazione e gestione documentale della PA partecipando al webmeeting organizzato dalla Comunità Tematica della Regione Emilia-Romagna "ComTem Documenti Digitali" del 14/07/2021.

Lett. C punto 6. La revisione del Manuale di gestione documentale dell'Ente, la cui ultima versione aggiornata risale al 2012, si rende necessaria per il mutato contesto normativo e, in parte, tecnologico in cui l'Ente opera attualmente. L'attività in corso consiste nella rilettura, confronto e verifica articolo per articolo del manuale in uso alla luce della normativa vigente, principalmente in materia di formazione e gestione dei documenti informatici nonché di quella ad essa collegata (leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza, sulla privacy e sui beni culturali): i recenti e continui aggiornamenti emanati da Agid (entrata in vigore delle Linee Guida a settembre 2020, nuovo aggiornamento delle stesse in vigore dal 18/05/2021 e posticipazione dell'obbligo di adeguamento al 1 gennaio 2022) hanno imposto la conseguente necessità di aggiornamento degli operatori con corsi e webinar dedicati per apprendere le principali novità e applicazioni contestuali. Il perdurare dello stato emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 e il conseguente ricorso allo smart-working negli uffici non ha ancora consentito di iniziare il lavoro di confronto diretto con gli operatori dei diversi uffici dell'Ente per la verifica e l'analisi delle tipologie documentarie utilizzate e dei flussi documentali connessi.

Al 31/12

Lett. C punto 4). E' continuato il servizio di supporto agli uffici dell'Ente nelle attività di registrazione, classificazione e fascicolazione dei documenti ricevuti e prodotti, anche a seguito dei diversi aggiornamenti – non ultima, l'introduzione del sigillo elettronico – della versione dell'applicativo in uso di protocollo informatico (PRISMA) e di gestione degli atti (SFERA).

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 sia, in parte, per il perdurare dello stato emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 e il conseguente ricorso allo smart-working che non ha ancora consentito di iniziare il lavoro di confronto diretto con gli operatori dei diversi uffici dell'Ente per la verifica e l'analisi delle tipologie documentarie utilizzate e dei flussi documentali connessi, sia 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.

**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 stanno corrispondendo alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in più a partire dal 1/02/2021).

Nel primo semestre del 2021 i versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito da parte di Uffici diversi, tra cui quelli del settore dei Lavori Pubblici, Ragioneria, Contratti, Artigianato, Affari Generali, ex-CEDOC, Istruzione (area Deleghe), Difensore Civico, Economato, Personale, ex Agricoltura, Patrimonio per un totale di **ca. 100,10** metri lineari. 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. Sono state effettuate n.2 riunioni di servizio ed organizzazione interne all'ufficio Archivio e Protocollo, nel mese di aprile e di maggio 2021, in particolare per affrontare la questione dell'obsolescenza delle piattaforme di descrizione inventariale Fondi2000 e di gestione pratiche GS4; al termine degli incontri, si è deciso di coinvolgere i Sistemi Informativi per valutare possibili soluzioni alternative.

Nelle sedi di deposito archivistico sono stati inoltre assicurati l'attività di prevenzione anti-incendio, anti-intrusione 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 nonché la pulizia dei locali. A seguito del riscontro della presenza di un volatile in uno dei depositi, sono state attivate tutte le necessarie procedure (sopralluoghi di verifica, controlli tecnici anche da parte del CRAS "Il Pettiroso" e della Polizia Provinciale) per assicurarne l'allontanamento ed impedirne il rientro, in fase di completamento al 31/07 (chiusura dei passaggi tra interno ed esterno del deposito); è stata inoltre effettuata una pulizia straordinaria del deposito in cui è stata verificata la presenza del volatile. Si è inoltre provveduto a segnalare agli uffici competenti una perdita d'acqua dell'impianto antincendio presso il deposito di via Costellazioni e si attendono gli interventi per risolvere la problematica.

È stato rinnovato il Protocollo d'intesa con il Comune di Nonantola per il deposito dell'Archivio Storico di Nonantola – ancora privo di sede dopo il sisma del 2012 – presso il Deposito dell'Archivio Provinciale di via Dalton fino al 31 dicembre 2022.

Con atto del Presidente n. 62/2021 è stata altresì rinnovata la convenzione per il deposito, la conservazione e la consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena con FMAV – Fondazione Modena Arti Visive, di durata triennale.

L'Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, che ha in gestione i complessi documentari di Centri per l'Impiego e dell'Ufficio Politiche del lavoro e Collocamento disabili a seguito del passaggio di competenze dall'Ente Provincia alla Regione (legge DelRio e LR 13/2015), dopo i primi

contatti presi nel 2019 e un incontro a febbraio 2020, ha sospeso la ricognizione del materiale archivistico collocato presso il deposito di via Costellazioni causa stato emergenziale sanitario da Covid-19, fino ad aprile 2021. A partire dal mese di maggio 2021, l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha ripreso i lavori di censimento dei soprarichiamati complessi documentari, affidando il lavoro ad archivisti esterni ed inviando opportuna documentazione (autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna e nominativi degli incaricati), in collaborazione con l'Ufficio Archivio, che ha fornito supporto tecnico e documentazione di corredo. Il censimento risulta attualmente in corso ed è finalizzato ad un possibile trasferimento di tutte o alcune delle serie documentarie depositate.

A seguito dell'emanazione ed entrata in vigore delle nuove Linee Guida Agid sulla gestione e conservazione documentale, che richiedono l'adozione della figura del Responsabile della Conservazione dell'ente, si è provveduto ad individuarlo nella figura del Direttore di Area Amministrativa, dott. Raffaele Guizzardi, in possesso delle idonee competenze richieste, con atto del Presidente n. 79/2021.

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 periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 sono stati richiesti in prestito n. 13 volumi monografici a utenza locale, è stato effettuato n. 1 document delivery interbibliotecario e sono stati consultati n. 28 volumi presso la sala studio della biblioteca. Si è inoltre effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione E.R. (SIBIB). E' stato inoltre compilato e trasmesso entro la scadenza (30/06/2021) il Questionario ISTAT "Indagine sulle biblioteche" relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il MIC 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 2020.

Dal 01/01/2021 al 31/07/2021 sono pervenute n. 8 richieste di consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena depositato presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive e pertanto sono state rilasciate le relative 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 periodo 01/01/2021 al 31/07/2021 si sono registrate n. 21 presenze in sala studio e sono state inoltrate n. 9 richieste esterne di consultazione, di cui n.3 effettuate in sede e n.6 per corrispondenza.

E' stata inoltre compilata la scheda di censimento e aggiornamento dei dati relativi al soggetto conservatore *Provincia di Modena* sulla piattaforma di descrizione inventariale online X-Dams, richiesta dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna nel corso di un video-incontro dedicato nel mese di maggio 2021, passaggio preliminare per una più approfondita revisione delle schede e dei dati relativi sia ai patrimoni storici conservati sia ai loro soggetti conservatori programmata dalla Regione per i prossimi mesi.

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto 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 secondo semestre del 2021 il totale dei versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito è di ca. 9,50 metri lineari: in particolare, per consistenza, si segnala l'acquisizione della documentazione del Servizio Edilizia dell'Area tecnica e dell'Ufficio Avvocatura Unica dell'Area Amministrativa. 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. Nei mesi di ottobre e novembre è stato inoltre svolto un lavoro di ricognizione e organizzazione dei nuclei documentari (ca. 148 metri lineari) e del materiale librario (ca. 105 metri lineari) conservati nei locali della ex stamperia della sede di viale Martiri per consentirne il trasferimento nei depositi archivistici di via Dalton, a seguito della richiesta pervenuta dal Servizio Edilizia di iniziare con urgenza i lavori di ristrutturazione dei locali predetti.

A seguito degli incontri interni svolti nel primo semestre del 2021 tesi ad affrontare la questione dell'obsolescenza tecnologica delle piattaforme di descrizione inventariale e topografica Fondi2000 e della gestione documentale GS4 (per la parte relativa al collegamento delle pratiche di catalogo) si segnala che alla data del 31/12 risultano al vaglio dei Sistemi Informativi le possibili soluzioni alternative. Nelle sedi di deposito archivistico è stata inoltre assicurata l'attività di prevenzione antincendio, antintrusione e buona conservazione ambientale. A questo proposito si segnala che è stato programmato dall'Ufficio Edilizia l'intervento da parte di una ditta esterna per l'allontanamento definitivo dei volatili all'interno di due dei depositi archivistici di via Dalton al fine di risolvere la presenza di deiezioni e borre che potrebbero compromettere la tenuta della documentazione e l'igiene dei locali. Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l'ufficio dell'Economato.

E' proseguita l'attività di censimento delle serie documentarie degli ex Centri per l'Impiego e delle ex Politiche del Lavoro da parte dell'archivista incaricato dalla Agenzia Regionale per il Lavoro che dovrebbe concludersi nel mese di gennaio 2022, stante le informazioni pervenute dall'Agenzia medesima. 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. I prestiti registrati sono stati: 4; i document delivery sono stati 2.

Nel secondo semestre del 2021 sono pervenute n. 5 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 secondo semestre del 2021 si sono registrate n. 3 presenze in sala studio. Si è dato altresì riscontro positivo a n. 2 richieste di ricerca documentale "per corrispondenza" inviando scansioni dei documenti agli utenti nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sulla consultazione degli archivi.

#### **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'Arpa della Regione Emilia-Romagna, in quanto il Servizio interessato non ha fatto pervenire alcuna formale richiesta di trasferimento nel corso del 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**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'accesso interno alla documentazione, per scopi di auto documentazione; 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 stanno corrispondendo alle attese ed è garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in più a partire dal 1/02/2021).

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.

Al 31/07/2021 la movimentazione di n. 388 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 hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di n. 21 pezzi archivistici.

Si è inoltre proceduto ad effettuare un controllo della documentazione di deposito movimentata e data in prestito agli uffici interni, con relativo invio di comunicazione di sollecito e di restituzione o nuova registrazione del prestito in caso di ritardi nella riconsegna.

In collaborazione con i Sistemi Informativi, è stata infine richiesta e implementata (al momento, in fase di prova interna) una versione demo del portale ElixForms, già in uso presso altri Servizi della Provincia di Modena, per la gestione e l'inoltro online delle domande di consultazione del patrimonio archivistico, sia da parte di altri servizi interni, che da parte di utenti e studiosi esterni.

Da segnalare che ha proseguito, anche per il primo semestre del 2021, la collaborazione con l'URP nella gestione e protocollazione delle richieste avanzate dai cittadini all'ufficio stesso.

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto 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 secondo semestre del 2021 la movimentazione di n. 134 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. 52 pezzi archivistici.

E'proseguita l'attività, iniziata nel primo semestre del 2021, di verifica sui prestiti di documenti all'utenza interna all'Ente con conseguente richiesta di restituzione della documentazione o registrazione di proroga del prestito all'interno del 'registro prestiti'.

E' proseguita altresì l'attività di analisi procedurale e documentale volta all'implementazione del portale ElixForms per l'inoltro delle richieste di consultazione dei documenti da parte dell'utenza esterna in collaborazione con i Sistemi Informativi.

E' proseguita infine nel secondo semestre del 2021 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.

**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 stanno corrispondendo alle attese ed è garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in più a partire dal 1/02/2021).

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. Non sono intervenute modificazioni nella custodia delle opere esposte. E' stato curato il trasferimento in sicurezza delle opere inventariate e catalogate, situate negli uffici della sede di viale Martiri della Libertà, nel deposito presso la stessa sede, a seguito di alcuni traslochi d'ufficio nei primi mesi del 2021.

E' pervenuto il Questionario ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari, anno 2020" la cui compilazione è stata effettuata entro la scadenza del 30/06/2021.

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto 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 secondo semestre del 2021 non sono intervenute modificazioni nella custodia delle opere esposte.

**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.

**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 2021 l'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti giuridici afferenti il personale dipendente ed in particolare:

- *gestione istituti contrattuali*: Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali, sono state gestite tre richieste di aspettativa per motivi familiari/professionali ed una richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92, predisposti venti fascicoli del personale per nuovi assunti. In attesa dell'entrata in vigore, per i dipendenti pubblici, della nuova normativa relativa al c.d. assegno unico istituito previsto dalla L. 46/2021, è stata predisposta una nota informativa specifica corredata da un modello di domanda più completo rispetto al precedente ed applicando le maggiorazioni previste in via transitoria dalla legge medesima fino al 31.12.2021. Ciò premesso sono state evase venticinque domande di assegno per il nucleo familiare mediante verifica dei presupposti, quantificazione assegno ed invio comunicazione all'U.O. Contabilità del personale ed al Comune di Modena. 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. In considerazione 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 20 dipendenti. Sono state gestite altresì sei richieste di congedo parentale straordinario per COVID-19. E' stata inoltre predisposta circolare e relativa modulistica per nuovi permessi e congedi previsti nel D.L n. 30 del 13.03.2021.
- *gestione adempimenti PerlaPA*: Ad inizio anno come di consueto è stata predisposta la determina di definizione del monte ore annuale permessi da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS. Rappresentative e relative comunicazioni. Sono state gestite due assemblee sindacali del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di due scioperi e nove permessi sindacali. Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti venti, 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 in fase di regolarizzazione.
- *gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari*: nel periodo di riferimento gennaio/luglio 2020 non vi sono state segnalazioni in merito. Il Servizio ispettivo nell'incontro del

30.11.2020 aveva incaricato il segretario di effettuare nuovi controlli a campione tramite l'Agenda delle entrate eventuali situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi dei dipendenti della Provincia di Modena che effettivamente sono stati eseguiti nel mese di giugno 2021, i cui esiti sono stati informalmente comunicati al Presidente e che verranno formalizzati nel prossimo incontro programmato per il mese di settembre.

- *assistenza tecnico giuridica*: il periodo gennaio/luglio 2021 ha visto particolarmente impegnata l'U.O. gestione amministrativa su questo obiettivo al fine di attivare in tempi brevi il nuovo applicativo per la gestione dei cartellini denominato JPERSPA in collaborazione con il Comune di Modena e rendere fruibile ai dipendenti il c.d. "portale del dipendente", applicativo software finalizzato all'inoltro e successiva autorizzazione telematica con ricaduta diretta sul cartellino, degli istituti più ricorrenti che ad oggi sono gestiti ancora in modalità cartacea (es. richiesta ferie, permessi art. 32 e 35, L.104 ecc.). Su questo versante dal mese di marzo l'ufficio amministrativo del personale e l'ufficio informatica nella persona di Gazzetti Rita si sono settimanalmente confrontati con i colleghi del Comune di Modena per essere formati ed informati sulle novità in merito, ma anche per raggiungere un buon livello di autonomia operativa. Oltre alle call settimanali sono stati organizzati nel mese di giugno (10 e 17 giugno) due incontri con tutti i referenti delle segreterie per illustrare il nuovo applicativo per la gestione dei cartellini. Nel mese di luglio l'ufficio amministrativo e l'ufficio informatica hanno svolto le attività necessarie di implementazione e di back office necessarie e durante i primi 10 giorni di agosto detti uffici hanno monitorato le attività delle segreterie incontrandole anche singolarmente prestando assistenza tecnica continuativa alle stesse. A seguito di questa articolata attività di formativa e di assistenza il 10 agosto 2021 i cartellini del mese di luglio sono chiusi (consolidati) con le specifiche del nuovo applicativo JPERSPA. L'ufficio amministrativo ha inoltre collaborato con l'ufficio di Presidenza per l'organizzazione di un momento di saluto di benvenuto (25 giugno) da parte del Presidente ai nuovi assunti (circa 40 da inizio 2020).
- *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 47 visite periodiche, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti. In collaborazione con l'RSPP l'ufficio ha inviato alla ditta E-CHANGE una serie di dati disaggregati relativi a dieci eventi sentinella, necessari per la predisposizione a cura della stessa del "Piano di valutazione dello stress da lavoro correlato" dei dipendenti della Provincia di Modena. Sempre in collaborazione con l'RSPP è stato attivato ed implementato l'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale: a) inserirà le anagrafiche di tutti i dipendenti; b) manterrà aggiornata la programmazione e lo scadenziario per le visite di sorveglianza sanitaria. 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 nel mese di febbraio ha predisposto la versione definitiva del POLA, che è stato oggetto di discussione in alcuni incontri con la parte sindacale, decidendo per il momento di non procedere alla formale approvazione tenuto conto di una contestuale emanazione della direttiva del ministro della Funzione pubblica nella quale si stabiliva che la regolamentazione dello "smart-working" doveva trovare spazio nella nuova tornata di contrattazione nazionale. Nel mese di maggio l'ufficio è stato altresì impegnato nella rendicontazione del progetto denominato "Progettare tempi di vita e di lavoro soddisfacenti per conciliare servizi efficienti e dipendenti motivati" CUP G99J200001100005, collegato tra l'altro all'adozione del POLA, facendo seguito ad un bando della Regione Emilia Romagna con richiesta di riconoscimento di un finanziamento per circa euro 52.000,00. Per quest'ultima attività siamo in attesa di conferma di detto riconoscimento economico. Nel mese di luglio, in vista dell'imminente termine della fase emergenziale l'ufficio ha predisposto una bozza con le linee guida ed i criteri

per un graduale rientro dei dipendenti in ufficio e contestuale riduzione dei giorni della prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile.

Al 31/12

Per il periodo di riferimento agosto-dicembre 2021 l'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti giuridici afferenti il personale dipendente ed in particolare:

- *gestione istituti contrattuali*: Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali. Sono state gestite le richieste di assegno per il nucleo familiare nel periodo transitorio luglio 2021 - febbraio 2022 acquisendo ed istruendo ulteriori 25 istanze oltre a quelle già menzionate. L'ufficio, a partire dal mese di ottobre, è stato poi interessato in merito alla predisposizione del c.d. referto annuale per la Corte dei Conti che ha comportato la partecipazione ad alcuni incontri e la realizzazione di detto referto per le parti di propria competenza con particolare riferimento alle sezioni dedicate all'emergenza COVID ed al lavoro agile. L'ufficio è stato inoltre impegnato nella rendicontazione alla Regione Emilia Romagna circa il bando di finanziamenti previsti con delibera di Giunta Regionale n. 261 del 30.03.2021 tramite il quale la Provincia di Modena ha ottenuto un finanziamento per implementazioni tecnologiche e formative collegate al lavoro agile per oltre euro 30.000,00. In considerazione della permanenza del c.d. periodo emergenziale COVID-19 contemperato dalla necessità di procedere ad un graduale rientro in presenza nel periodo ottobre – novembre l'ufficio preparato due atti del Presidente propedeutici all'emanazione di tre circolari relative a detto rientro ed al collegato obbligo di possesso del green pass per i dipendenti nonché ha predisposto una ricognizione dei soggetti che fruivano del telelavoro ante COVID ed autorizzato altri colleghi alla fruizione dello stesso (complessivamente circa 15) con particolare attenzione ai cc.dd. soggetti fragili. Nello stesso periodo al referente dell'ufficio è stato assegnato il compito di verifica giornaliera a campione del possesso del green pass da parte dei colleghi. Nel mese di dicembre è stato chiesto all'ufficio di contribuire ad organizzare l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale avvenuta il 18.12.2021. Nello stesso mese l'ufficio ha collaborato con la segreteria Affari Generali per la predisposizione del nuovo regolamento sul codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena approvato con atto del Presidente n. 14/2022.
- *gestione adempimenti PerlaPA*: Nel secondo semestre sono state gestite due assemblee sindacali del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di sei scioperi e sei permessi sindacali. Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti dodici, 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 ancora in fase di regolarizzazione.
- *gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari*: nel periodo di riferimento agosto/dicembre 2021 l'ufficio ha prestato la propria collaborazione al Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti per un procedimento di richiamo verbale. Il Servizio ispettivo si è riunito in data 20.12.2021 prendendo atto delle verifiche effettuate dal funzionario Pinzi, tutte con esito negativo, provvedendo ad incaricarlo per l'anno 2022 di procedere a ulteriori controlli a campione, a predisporre un modello di atto di notorietà per coloro che richiedono l'apertura di partita IVA di tipo agricolo nonché lo studio finalizzato all'approvazione di un regolamento specifico relativo alle incompatibilità delle attività extra istituzionali in capo ai dipendenti della Provincia di Modena.
- *assistenza tecnico giuridica*: con riferimento al presente obiettivo di gestione il periodo agosto/dicembre 2021 è stato particolarmente impegnativo per l'ufficio perché da agosto il gruppo di lavoro insieme alla collega Gazzetti Rita ha provveduto ad assistere tecnicamente tutte le segreterie per l'utilizzo del nuovo applicativo di gestione dei cartellini (J-persPA) nonché

l'utilizzo da parte di tutti i dipendenti, comprese le P.O. ed i Dirigenti del nuovo strumento autorizzatorio denominato "Portale dipendente" nonché tutto il lavoro di back office relativo alla costruzione della dotazione organica secondo le nuove disposizioni, assegnazione di ruoli e visualizzazioni diversificati. A tal fine sono stati realizzati 5 incontri di formazione e informazione sui nuovi applicativi nonché incontri specifici (9) con le singole squadre operai considerate le loro peculiarità lavorative. Nello stesso periodo sono stati realizzati alcuni manuali di istruzioni tecniche, ma anche nozioni giuridiche circa i corretti comportamenti da tenere da parte dei dipendenti in ambito lavorativo tutt'oggi in fase di aggiornamento. L'introduzione del nuovo applicativo ha già generato conseguenze positive sia in termini di riduzione del consumo di carta sia nella riduzione di adempimenti burocratici e conseguente riduzione dei tempi ed alleggerimento dei compiti delle segreterie per l'elaborazione dei cartellini. Con il nuovo applicativo inoltre l'ufficio personale e l'ufficio informatica sono in grado di monitorare mensilmente eventuali comportamenti anomali e reiterati con la possibilità di segnalazione immediata.

- *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 annuo di 114 visite periodiche, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti. In collaborazione con l'RSPP l'ufficio nei mesi di novembre e dicembre 2021 ha contribuito alla realizzazione dei corsi per addetti primo soccorso ed addetti antincendio e per la relativa nomina. Proseguì l'implementazione dell'applicativo RISOLVO per lo scadenziario visite sorveglianza sanitaria, consegna DPI e monitoraggio corsi di formazione/patentini.
- *adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni*: per il periodo agosto-dicembre si rinvia a quanto esposto fino al 31/07.

## 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 a) fase 10*, ad oggi 31/07 il documento denominato POLA e tutti i modelli necessari all'attivazione dello smart-working sono già disponibili in versione definitiva. A seguito di vari incontri con la parte sindacale si è ritenuto di non approvare formalmente il documento, ma attendere quanto verrà disciplinato nel nuovo CCNL in fase di definizione;
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione d) fase 6*, con l'elaborazione dei cartellini del mese di luglio (terminata il 10/08) è stato utilizzato il nuovo applicativo denominato JPERSPA ed orientativamente dal mese di ottobre verrà implementato con l'applicativo denominato "portale del dipendente".
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione f) fase 7*. Nel mese di marzo l'ufficio ha predisposto

come preventivato le “Linee guida di accompagnamento per i neo assunti” approvate con atto del Presidente n. 97 del 28.06.2021.

- *Con riferimento all’obiettivo di gestione f) fase 6.* Con Atto del Presidente n. 15 del 25/01/2021 l’Ente ha approvato il “Disciplinare per l’uso dei sistemi informativi della Provincia di Modena”, volto a impedire o, comunque, a ridurre, il rischio del verificarsi di problemi di sicurezza; inoltre, in attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo UE/2016/679, ha approvato il “Modello di gestione degli incidenti di sicurezza (Manuale Data Breach)”, che definisce le procedure che la Provincia di Modena deve adottare in caso di violazione dei dati personali. Contestualmente all’adozione da parte dell’Ente del suddetto modello è stata prevista la costituzione di una struttura operativa (c.d. “Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT”) deputata ad intervenire in caso di incidente di sicurezza secondo le procedure operative prestabilite. Inoltre, è stata disposta in attuazione dell’art. 33, paragrafo 5, del GDPR e delle “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679” adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, in ossequio al principio di accountability, la tenuta di un apposito “Registro delle violazioni di dati” a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa personali. Infine, sono stati adottati i criteri propedeutici al fine dell’analisi dei trattamenti da sottoporre alla valutazione d’impatto.

Con Atto del Presidente n. 30 del 23/02/2021 l’Ente, cogliendo le osservazioni e i suggerimenti del DPO, ha modificato i documenti “Criteri per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 e il “Registro delle attività di trattamento dati” che erano stati approvati con Atto del Presidente n. 75 del 30/05/2018.

Con Atto del Presidente n. 78 del 20/05/2021 L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., il cui referente per l’ente è il dott. Duretti Sergio. I dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) sono stati comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e altresì pubblicati sul sito internet istituzionale. Contestualmente è stata aggiornata l’informativa privacy dell’Ente.

Nei prossimi mesi potrebbero essere messe in campo dall’Ente, ulteriori azioni, in materia di protezione dei dati personali, alla luce di eventuali osservazioni e/o segnalazioni da parte del nuovo RPD sui documenti adottati dall’Ente.

Al 31/12

1. *Con riferimento all’obiettivo di gestione a) fase 10,* nella seconda parte dell’anno sono state emanate alcune circolari e disposizioni in materia di obbligo di green pass e contestualmente predisposta modulistica per richiesta attivazione lavoro agile (telelavoro domiciliare) per soggetti fragili, DAD e per coloro che ancorchè asintomatici vi era l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio.
2. *Con riferimento all’obiettivo di gestione d) fase 6,* nella seconda parte dell’anno i dipendenti hanno imparato ad utilizzare ed in concreto utilizzato pressochè in maniera integrale i nuovi sistemi di richiesta autorizzazione telematica disponibili tramite il nuovo applicativo portale del dipendente e le segreterie hanno iniziato a comprendere il diverso ruolo a loro assegnato nell’elaborazione dei cartellini.
3. *Con riferimento all’obiettivo di gestione f) fase 6 e 7* per il periodo agosto-dicembre si rinvia a quanto esposto fino al 31/07.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/12, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione l'Ufficio ha integrato la comunicazione di dimissioni con l'indicazione che il dipendente si impegna nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto a non assumere incarichi o collaborazioni con aziende o enti per i quali ha avuto un ruolo decisionale per affidamento servizi o contributi e la stessa dichiarazione è stata inserita anche nel contratto di lavoro che viene sottoscritto all'assunzione.

L'ufficio procede inoltre a richiedere i casellari giudiziari per i componenti le commissioni di concorso, per i nuovi assunti e nell'ambito dell'attività del nucleo ispettivo vengono verificate a campione la partecipazione ad attività economiche/società ed il possesso di partita IVA dei dipendenti.

Per la rendicontazione dei processi anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021

**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**

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2021 la sezione previdenziale dell'U.O. amministrativa del personale, con riferimento all'obiettivo di gestione a) gestione degli istituti previdenziali e dei trattamenti di quiescenza ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti ed in particolare:

- Sono state erogate consulenze a circa quindici colleghi mediante la corretta quantificazione del requisito per l'accesso alla pensione ed individuazione delle possibili date di uscita dal mondo del lavoro tenuto conto delle diverse normative che si sono sovrapposte negli anni. Presupposto necessario è la sistemazione della posizione previdenziale in banca dati INPS con conseguente inserimento dei dati necessari per la liquidazione della pensione.
- Per 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 125 pratiche. Tra queste circa una decina hanno comportato anche la scansione e la trasmissione dei documenti presenti a fascicolo all'Ente verso il quale sono transitati (trattasi di ex dipendenti transitati per mobilità presso altri Enti). Per circa venti posizioni contributive è stata fatta altresì una consulenza specifica sulle opzioni esistenti e sulle possibili date di cessazione futura dal rapporto di lavoro.
- Per quanto riguarda invece il calcolo della liquidazione del TFS/TFR, è stata trattata la documentazione relativa a 10 dipendenti a tempo indeterminato con contestuale analisi e correzione dei dati presenti nell'applicativo INPS denominato passweb.
- A seguito del nuovo CCNL comparto dirigenti l'ufficio ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico e TFS di tre ex dirigenti cessati in vigenza contrattuale.

Si dà atto infine che, per il periodo gennaio/luglio 2021, stante le molteplici istanze urgenti di sistemazione della posizione previdenziale che quotidianamente arrivano da parte dell'INPS, l'unica unità assegnata all'ufficio, part-time a 30 ore settimanali, ha cessato di fatto la collaborazione con l'ufficio avvocatura.

Per il periodo di riferimento agosto-dicembre 2021 la sezione previdenziale dell'U.O. amministrativa del personale, con riferimento all'obiettivo di gestione a) gestione degli istituti previdenziali e dei trattamenti di quiescenza ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti ed in particolare:

1. Sono state erogate consulenze a circa dieci colleghi mediante la corretta quantificazione del requisito per l'accesso alla pensione ed individuazione delle possibili date di uscita dal mondo del lavoro tenuto conto delle diverse normative che si sono sovrapposte negli anni. Presupposto necessario è la sistemazione della posizione previdenziale in banca dati INPS con conseguente inserimento dei dati necessari per la liquidazione della pensione.
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 ulteriori 70 pratiche. Per circa dieci 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 ulteriori 8 dipendenti a tempo indeterminato con contestuale analisi e correzione dei dati presenti nell'applicativo INPS denominato passweb.
  4. A seguito del nuovo CCNL comparto dirigenti l'ufficio ha provveduto a riliquidare a seguito di progressione il trattamento pensionistico e TFS di due dipendenti cessati in vigenza contrattuale.
  5. In collaborazione con l'U.O. contabilità sono state analizzate circa 20 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 inviate e contestate più volte all'INPS.

Per il periodo di riferimento agosto-dicembre 2021 la sezione previdenziale dell'U.O. amministrativa del personale, con riferimento all'obiettivo di gestione b) gestione sovvenzioni, piccoli prestiti ed assistenza:

- a) in data 1 ottobre 2021 è stato costituito un gruppo di lavoro per individuare gli adempimenti, le tempistiche e la distribuzione dei compiti in merito al protocollo sottoscritto in data 16.09.2021 da ARAN con il fondo complementare Perso-Sirio tramite il quale è stata data attuazione al principio di adesione allo stesso per silenzio assenso diversificando gli adempimenti a carico delle Amministrazioni in base alla data di assunzione. A tal fine l'ufficio amministrativo ha predisposto ed inviato circa 50 comunicazioni ai dipendenti assunti dal 01.01.2019 ed ha predisposto una sezione informativa sull'intraweb della provincia con materiale informativo e documentale.
- b) l'ufficio provvede altresì all'invio al fondo ed all'INPS delle domande di adesione presentate dai dipendenti.
- c) In considerazione delle novità introdotte con riferimento all'erogazione dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali erogati da INPS – gestione dipendenti pubblici, è stata predisposta un'articolata nota informativa circa le tipologie, i presupposti e le modalità operative relative ai prestiti erogabili dall'INPS. L'informativa è stata diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile sull'applicativo intraweb della Provincia di Modena.
- d) Considerato inoltre che l'accesso al sito INPS da alcuni mesi avviene tramite credenziali SPID l'ufficio si è reso disponibile ad assistere i singoli colleghi per la compilazione e l'invio della richiesta di erogazione prestito con appuntamenti individuali.

#### **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 a) fase 2*, al 31/07 si evidenzia un notevole aumento delle posizioni previdenziali oggetto di sistemazione definitiva tenuto conto che l'ufficio dispone di una sola risorsa part-time. Per il dettaglio vedere quanto rendicontato nel capitolo Stato di attuazione dei programmi;
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione b) fase 4*, al 31/07 si precisa che la predisposizione e diffusione del vademecum è in fase di realizzazione

Al 31/12

- *Con riferimento all'obiettivo di gestione b) fase 4*, al 31/12 si precisa che si è provveduto alla predisposizione e diffusione del vademecum / nota informativa circa le nuove modalità e presupposti per l'erogazione dei prestiti INPS ai dipendenti pubblici

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Nell'ambito dell'obiettivo operativo le attività si sono svolte 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**

Gestione richieste di assistenza software per malfunzionamenti dei programmi in uso nell'ente come descritto nelle Procedure della Qualità: per quanto riguarda le richieste di assistenza software riferite ai programmi in uso sono in linea rispetto all' anno precedente. Al termine del semestre in questione gli interventi sono riepilogati di seguito:

| ATTIVITA'                                | N° RICHIESTE INTERVENTO REGISTRATE | DIN° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE | N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE |
|--|------------------------------------|---|---|
| RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE | 1062                               | 911   | 151                                       |

Presidiare il S.I. Contabilità Armonizzata:

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.27;
- Attività di supporto al Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2020;
- Per il Rendiconto della Gestione 2020 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 2021;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2020;
- Predisposizione Bilancio 2022-2024 e predisposizione stampe (attraverso db access).

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

- Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 5.8;

Presidiare il S.I. DUP e PEG:

- Attività di supporto alla predisposizione del PEG e DUP 2021;
- Predisposizione stampa per SAP al 31 luglio 2021
- Sistemazione risorse finanziarie per obiettivo di gestione e obiettivo del decentrato per il bilancio 2021;
- Eliminati i capitoli con stanziamento a zero;
- Modificata la stampa del PEG con anche l'inserimento del sommario;
- Agganciati gli stanziamenti obiettivi del decentrato agli obiettivi di gestione;

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

Presidiare il S.I. Fatturazione elettronica:

- Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.21;

Presidiare il S.I. Ordini e liquidazioni;

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

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 2020/2021 con l'aggiunta dell'indirizzo email per inviare gli avvisi di pagamento con notifica;
- Monitoraggio borse di studio non incassate;
- Invio secondo avviso di pagamento borse di studio 2020/21 non incassate

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

- Gestione della certificazione Unica del 2021 (redditi 2020) 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;

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 2021;

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

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

- Gestione della dichiarazione IRAP 2021: installato il software di compilazione IRAP 2021 ver.1.0.4, caricati i dati, controllo e trasmissione Dichiarazione IRAP 2021;
- 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 2021 e trasmessa con le apposite funzionalità;
- Registrazione contratti di locazione 2021;
- 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;

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

- attivata utenza specifica sul portale PerlaPA per il collegamento automatico tramite web-services. 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.

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

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

- nel corso del 2021 sono stati configurati e messi in linea i moduli per 12 concorsi. Inoltre sono stati configurati e messi in linea 3 moduli per le richieste inerenti la programmazione triennale dell'edilizia scolastica.

Presidio del S.I. Gestione Opere Pubbliche: messa in linea degli aggiornamenti di PBM fino alla versione 2021.10.1.0-1706 e degli aggiornamenti CPM - contabilità cantieri rel.11.3.31209.5:

- 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

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

- supporto trimestrale alla compilazione e trasmissione della rendicontazione BDAP.

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

Presidio del S.I. Gestione del magazzino economato

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

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

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 2021;

Presidiare il S.I. della banca dati delle scuole

Presidiare il S.I. Manutenzione Impianti

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 2020 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.

Presidiare il S.I. Atti amministrativi:

- aggiornamento SFERA versione 2.5.5.1

Presidiare il S.I. Protocollo:

- aggiornamento del protocollo fino alla versione 4.2.3.6

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

- Conservazione di tutti gli atti collegiali e monocratici 2021 e controllo della conservazione dei documenti digitali protocollati nel 2021;

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;

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

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

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

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

Presidiare il S.I. Verbatel per la gestione dei turni dei vigili provinciali:

- supporto settimanale all'inserimento della gestione degli interventi.

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)

Presidiare il S.I. Cassa economale:

- aggiornamento del software GCS web 1.20

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' costituito prevalentemente da fasi di miglioramento che sono rendicontate nella parte specifica.

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

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

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

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

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

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

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

- Rilascio delle credenziali LEPIDA-ID a 55 persone nel 2021
- Formazione degli operatori
- Integrazione tra i sistemi gestionali e i servizi on line dell'ente e il sistema di autenticazione LEPIDA-ID
- Adesione al progetto regionale "Digitale Comune" per formare i cittadini sull'utilizzo degli strumenti digitali

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          | 412                          | 1091  | 180  | 87  | 133                            | 0                       |
| 6 Area Tecnica                 | 21                           | 122   | 140  | 180   | 53                             | 0                       |
| TOTALI                         | 433                          | 1213  | 320  | 267   | 186                            | 0                       |

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

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

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

**b) Manutenzione evolutiva**

1. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata in merito ai pagamenti on-line con PagoPA riferiti alle sanzioni: Messe in linea le personalizzazioni richieste ad ADS.
2. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata con la realizzazione della stampa del PEG CONTABILE personalizzata in base alle esigenze dell'ente: Messe in linea delle stampe richieste ad ADS.
3. Implementare il S.I. SIOPE Plus per elaborare automaticamente i flussi relativi ai giornali di cassa: fatta integrazione alla funzione iniziale richiesta ad ADS per gestire oltre allo scarico automatico del giornale di cassa in CFA anche il passaggio dei flussi degli ordinativi al software di Unimatica attraverso i Web-service. Lo sviluppo della funzionalità è arrivata alla fase di collaudo in ambiente di test e nel corso del primo trimestre 2022 verrà messa in linea.
4. Implementare il S.I. Ordini per integrarlo con le richieste della Cassa economale: Analizzato la funzionalità degli ordini per verificare la fattibilità, ma nessuna delle funzionalità necessarie è presente negli applicativi di ADS : la cassa economale recepisce i dati contabili presenti sul buono d'ordine ed eventualmente la fattura collegata. Per tutto quello che concerne la digitalizzazione di stampe, documenti e Firme bisogna procedere esternamente la cassa economale e quindi le funzionalità disponibili nel sistema degli ordini insufficienti per essere utilizzate per le richieste della Cassa economale.
5. Implementare il S.I. Manutenzione impianti per l'attivazione dei nuovi servizi in base ai nuovi appalti: gestiti i nuovi servizi e le abilitazioni per "gli impianti elettrici", "gli impianti anti-intrusione e videosorveglianza" e "gli impianti antincendio".
6. Adesione al progetto evolutivo "Protocollo 4.0" della ditta Ads per suggerire la realizzazione di elementi innovativi o modifiche a funzionalità esistenti per migliorarne l'usabilità del software di Protocollo
7. Attività per la messa in linea della nuova struttura organizzativa (flussi documentali, modulistica, abilitazioni) con particolare studio su attività trasversali a più aree: sono state fatte tutte le attività per la messa in linea della nuova struttura organizzativa. Sono stati analizzati e implementati nuovi flussi di atti e lettere per l'area tecnica e grandi appalti a seguito della riorganizzazione.
8. Implementare il S.I.DUP/PEG/SAP per la gestione della performance, della anticorruzione e rendicontazione e realizzazione delle stampe dei relativi piani: messa in linea delle stampe standard di "piano di performance" e "piano anticorruzione". Analizzata la gestione degli indicatori e delle azioni premianti e con ADS l'evolutiva della stampa secondo il modello utilizzato dall'ente. Per procedere al collaudo al caricamento dei dati e alle eventuali personalizzazioni per la messa in linea che dipendono dall'uo "Programmazione, Monitoraggi e Qualità".
9. Integrazione sistema opere pubbliche PBM con osservatorio regionale SITAR: effettuate con la ditta tutte le attività di configurazione e collaudo insieme con gli utenti dell'Amministrativo lavori pubblici a cui è stata fatta la formazione.

In relazione alla **fase 3 lett c) Presidio sui database del sistema informativo dell'Ente**, è stata svolta l'attività di supporto alla migrazione dell'infrastruttura hardware e software in data center esterno

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

L'obiettivo operativo si è svolto 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 r) 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**

**b) S.I. Contabilità finanziaria - messa in linea del nuovo modulo software FCE – Fascicolo contabile economico**

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

- Installazione del nuovo modulo software FCE: l'attività svolta secondo la pianificazione
- Collaudo delle funzionalità: l'attività svolta secondo la pianificazione e sono emerse delle migliorie da implementare nel modulo
- Abilitazione degli utenti alla consultazione: si attende l'implementazione di funzioni evolutive e la formazione agli utenti
- Formazione agli utenti sul modulo FCE: è stata fatta agli utenti della ragioneria

**c) S.I. delle Risorse Umane - Attivazione del portale per il dipendente**

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Configurazione dei flussi delle richieste degli assegni nucleo familiari, modifica dati fiscali e modifica dati accredito retribuzione: l'attività svolta secondo la pianificazione
2. Formazione ai dipendenti: effettuata a settembre diversi momenti formativi a distanza e in presenza per la presentazione del portale e sue funzionalità e la buona prassi per la gestione del cartellino
3. Effettuata l'analisi della dematerializzazione di altri flussi di autorizzazione quali la richiesta di ferie e permessi
4. Effettuata la configurazione dei flussi delle richieste richiesta di ferie e permessi
5. Messa in linea delle funzioni del portale per la parte di consultazione del cartellino e le richieste di mancata timbratura e richieste di istituti del personale e di autorizzazione di permessi/ferie/recupero ore/congedi.
6. Attivazione del timbratore virtuale: l'attività svolta secondo la pianificazione anche se si prevede la diffusione per alcune categorie di dipendenti come i vigili e gli operai che lavorano su zone distaccate del territorio provinciale.

**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:

1. Messa in linea del nuovo portale Intranet: l'attività è prevista nel quarto trimestre dell'anno
2. Progettazione e realizzazione di dettaglio: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione e sono emersi nella fase di realizzazione lo sviluppo di componenti per rendere disponibili delle funzioni aggiuntive che non sono attualmente implementate, come la gestione della bacheca dei dipendenti. E' stato redatto il documento di analisi delle funzioni da sviluppare
3. Caricamento dei contenuti e porting degli applicativi collegati all'attuale IntraWeb: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione
4. Formazione alla redazione decentrata: l'attività è prevista nel 2022.

**e) S.I. Contabilità finanziaria - Messa in linea dei nuovi flussi per la gestione integrale degli ATTI DI LIQUIDAZIONE in formato digitale con lo smistamento della FATTURA ELETTRONICA sulla scrivania virtuale**

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Analisi dei flussi con incontri con i vari uffici: organizzato incontro per esame flusso fatture elettroniche LLPP con i tecnici e amministrativi per l'analisi dei flussi delle fatture e atti di liquidazione. Sono emerse alcune richieste di migliorie che sono state sottoposte alla valutazione di ADS.
2. Configurazione di eventuali personalizzazioni: sono stati configurati i due distinti tipi di Atti di liquidazione dei certificati LLPP - 1) ATTO DI LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO 2) ATTO DI LIQUIDAZIONE CRE

3. Formazione agli utenti sul modulo di ATTI DI LIQUIDAZIONE: per formare tutti gli utenti sono stati organizzati due sessioni di formazione on-line nei giorni 23 e 29 giugno
4. Messa in esercizio: la nuova gestione digitalizzata degli atti di liquidazione è messa in linea a partire dal 01 luglio 2021 con qualche mese di ritardo dovuto anche al nuovo assetto dell'ente a seguito della riorganizzazione.

f) S.I. Trasporti e concessioni - messa in linea del sistema SICOV

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Collaudo del modulo software SICOV BO per la gestione delle pratiche di back-office
2. Collaudo SICOV BO del flusso di redazione dei Referti da parte dei tecnici della manutenzione strade
3. Messa in linea del modulo software SICOV per la gestione delle pratiche di back-office
4. Messa in linea del modulo software SICOV FO per l'inoltro delle pratiche on-line
5. Analisi nuovi procedimenti per l'inoltro delle pratiche on-line
6. Implementazione nuova integrazione con Protocollo - Crea lettera
7. Implementazione nuova integrazione con SFERA - Atti dirigenziali

g) S.I. per la gestione del sito dell'ente - Messa in linea dei portali tematici con il nuovo CMS

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Progettazione e realizzazione di dettaglio: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione e sono emersi nella fase di realizzazione lo sviluppo di componenti per rendere disponibili delle funzioni aggiuntive che la ditta Aicod ha realizzato denominate "Funzioni multiportale".
2. Alla ditta Aicod è stato richiesto di realizzare il layout grafico di 3 portali tematici
3. Messa in linea del nuovo portale Polizia Provinciale

h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - Messa in linea moduli di Richieste Prevenzione Danni - Albo Coadiutori

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Implementazione di moduli on-line per inoltro di Richieste Prevenzione Danni - Albo Coadiutori
2. Collaudo dei nuovi moduli online e interrogazione del registro regionale delle imprese agricole attraverso i WS: ancora da effettuare
3. Formazione agli utenti della Polizia provinciale: ancora da effettuare

j) S.I. per GDPR - trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività: acquistato il servizio da Lepida e apportate le necessarie modifiche all'informativa sulla Privacy sul sito e sugli atti dell'Ente in merito anche alla definizione del nuovo DPO, Rimangono ancora da svolgere le seguenti attività:

1. Acquisizione del sistema per la gestione del registro dei trattamenti e popolamento dei dati
2. Predisposizione e pubblicazione del Registro dei trattamenti demandato al 2022 per mancanza di risorse che possano seguire il progetto

m) S.I. delle Risorse Umane - Messa in linea del nuovo modulo software per la gestione presenze/assenze J-PERS

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Migrazione dal modulo Kronos al nuovo modulo J-PERS
2. Collaudo del nuovo modulo software J-PERS
3. Formazione al personale della provincia

n) S.I. Lavori Pubblici - acquisizione nuovo S.I. dei contratti

Per quanto riguarda il progetto non è ancora stato individuato il software rispondente alle esigenze per cui non sono state fatte le attività di migrazione del db access attualmente in uso per essere utilizzato anche con i nuovi sistemi operativi installati sulle postazioni di lavoro.

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

Per quanto riguarda questo progetto, rispetto alla decisione iniziale di affidare lo sviluppo alla ditta Quix, si è valutato di procedere con l'acquisizione di un'altra soluzione software, e cioè la soluzione Legal della ditta Team System. Le funzionalità di questo sistema coprono anche quelle del sistema Quadra attualmente in uso e quindi offre il vantaggio di essere una soluzione unica ed integrata anziché due soluzioni distinte. Si è quindi proceduto a:

1. Acquisto del sistema software Elegal
2. Analisi del porting dei dati dall'attuale sistema denominato SALOMONE
3. Analisi dell'integrazione con il protocollo e atti di ADS
4. Configurazione del sistema

## p) S.I. delle Risorse Umane - Valutazione di soluzioni alternative al S.I. del Comune di Modena per una autonomia gestionale completa da parte dell'Ufficio personale

Per quanto riguarda il progetto non è ancora stato individuato il software rispondente alle esigenze e non si è ancora proseguita con l'attività di indagine e analisi principalmente dovuto alla carenza di risorse umane dell'ufficio personale che dovrebbe acquistare autonomia in diverse fasi di gestione delle paghe.

## s) Integrazione dei sistemi di pagamento con APP IO e codifica delle entrate in base alla tassonomia PAGOPA

Per quanto riguarda il progetto è stata attivata l'Integrazione del portale dei pagamenti depag con APP IO, E' stata fatta l'atto di adesione ad APP IO e configurati tutti i servizi sul portale, e l'attivazione da parte di APP IO,

## t) Acquisizione di un S.I. per lo svolgimento delle prove scritte previste nei concorsi in modalità online a distanza

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Valutazione delle offerte presenti sul mercato inerenti l'argomento
2. Acquisizione del S.I. per lo svolgimento di una prova di concorso
3. Configurazione e collaudo
4. Messa in linea e supporto all'ufficio personale durante lo svolgimento delle prove scritte

Nel corso del 2021 è emersa anche l'esigenza della gestione informatizzata del parco automezzi e quindi si è lavorato anche al nuovo progetto.

## u) Acquisizione di un S.I. per la Gestione del Parco Automezzi

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Implementazione del S.I gestione manutenzione già in uso nell'ente
2. Configurazione del sistema
3. Import delle anagrafiche dai fogli di excel
4. Collaudo del sistema
5. Formazione degli utenti interni ed esterni

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

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Per quanto riguarda la lett a) si rendiconta nell'apposito capitolo dedicato al miglioramento.

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:

- Realizzazione di corsi di formazione sui software applicativi in uso nell'Ente e alla messa in esercizio, erogati da parte delle ditte fornitrici ovvero in modalità e-learning o con corsi interni secondo le procedure definite nella Qualità.
- Formazione ATTI DI LIQUIDAZIONE DIGITALI
- Formazione software J-Pers gestione presenze-assenze per ufficio amministrativo del personale e segreterie
- Formazione sul modulo software SICOV per le concessioni
- Webinar PBM Modulo Base: funzioni principali. Introduzione ai comandi e funzioni principali di n PBM e acquisire le nozioni per il corretto caricamento dei dati generali dell'opera pubblica.
- Formazione gestione automezzi con la ditta i tecnici e l'economato
- Formazione interna sulla gestione della Anagrafe Automezzi
- Formazione a distanza con le scuole per il nuovo sistema di call center per l'invio delle segnalazioni

- Formazione modulo TEFA in CFA ESTRAI
- Formazione sulla contabilità finanziaria, ordini e finanziamenti
- Formazione sul portale dei dipendenti e buona prassi di gestione del cartellino

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**Obiettivo Operativo 1354 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei server, dei pc, delle periferiche e reti**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di sono stati raggiunti e affrontati come indicato nelle fasi del Peg.

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

Durante l'anno 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 stati effettuati i controlli sulle funzionalità dei server e della rete, in prevalenza mediante strumenti automatici di monitoraggio e alert, tra cui il software OPMANAGER;
- sono stati assicurati interventi correttivi tempestivi, in caso di malfunzionamenti, rilevati sia d'ufficio che su segnalazione degli utilizzatori finali. Inoltre, sono state prese in carico e gestite le richieste di assistenza hardware e sistemistica formulate attraverso i diversi canali disponibili. Si riporta di seguito un riepilogo degli interventi di assistenza tecnica esplicati:

| <b>TIPO HARDWARE</b>  | <b>N° RICHIESTE DI INTERVENTO</b> | <b>INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE</b> | <b>INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE</b> |
|---|-----------------------------------|---|---|
| PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE   | 1479                              | 1479  |   |
| INTERVENTI CHE HANNO COMPORTATO L'INSTALLAZIONE DI NUOVI PC E STAMPANTI | 115                               | 115   |   |

|   |                              |    |   |
|---|------------------------------|----|---|
| AGGIORNAMENTO PROFILI DI AUTENTICAZIONE | 23 nuovi utenti e 8 dismessi | 31 |   |
| SERVER                                  | 7                            | 7  |   |
| COMPONENTI DI RETE                      | 6                            | 6  | 3 |
| TONER E MATERIALI DI CONSUMO            | 18                           | 18 |   |

- la manutenzione correttiva ed evolutiva dei sistemi di elaborazione in uso è stata assicurata dal personale assegnato all'ufficio sistemi e reti, secondo le specifiche competenze;
- per quanto concerne i servizi di datacenter, l'infrastruttura esterna si compone di n. 9 server virtuali presso Lepida Scpa e n. 13 server virtuali presso ADS, mentre presso il CED della Provincia sono presenti n. 4 server fisici con Hypervisor per la virtualizzazione, su cui sono installate n. 16 macchine virtuali, alcune delle quali sono in corso di dismissione, di migrazione o a disposizione come storico.

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

È stata gestita e mantenuta la posta elettronica dell'Ente basata sul sistema in cloud, affidabile e disponibile H24, denominato Microsoft Office 365. In particolare, sono state rese disponibili n. 240 licenze di Office 365 E1 e n. 70 licenze di Office 365 E3, con la possibilità per quest'ultime di prevedere l'installazione locale su pc del software Microsoft Office. Sono state acquistate n. 60 licenze perpetue di Office 2019 Standard per incrementare le disponibilità di applicativi Office desktop.

È stata assicurata inoltre la gestione tecnico, operativa ed amministrativa dei servizi di connettività Internet.

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

Al fine di assicurare la disponibilità di una copia dei dati del sistema informativo, l'Ente si avvale di un sistema di backup centralizzato, denominato Simpana e installato presso il datacenter di Lepida, che offre servizi per lo stesso e per il CED dell'Ente, con notifica via mail dei log relativi ai salvataggi con evidenza immediata di eventuali errori riscontrati.

Il sistema di autenticazione LDAP è stato operativo senza interruzioni nel periodo di riferimento, tuttavia per incrementare il livello di sicurezza e disponibilità è stato completato un processo di migrazione verso un dominio Microsoft Active Directory.

La sicurezza perimetrale della rete è stata garantita dal mantenimento in funzione del firewall.

In materia di sicurezza e trattamento dei dati personali è stato fornito il supporto necessario per il cambio del DPO (Data Protection Officer), avvenuto nel maggio u.s.

Su ogni postazione è stato installato un software antivirus di nuova generazione.

#### **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.

Per favorire la riduzione dei costi e dei consumi sono state dismesse diverse stampanti obsolete, i cui dati sono disponibili nell'inventario patrimoniale dell'Amministrazione, senza provvedere alla loro sostituzione, favorendo l'utilizzo di fotocopiatori di piano.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **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**

Si evidenziano le seguenti attività di miglioramento, sebbene non inserite nel PEG.

Durante il periodo di riferimento è stata spostata, su richiesta esplicita dell'Ente e a cura di Lepida Scpa, la conservazione dei backup dal sito di Ravenna (che ospita i server della Provincia) a quello di Parma, al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei dati, in caso di eventuale disastro del primo sito. Inoltre,

dopo aver chiesto e ottenuto da Lepida Scpa l'accesso alle console di gestione delle macchine virtuali (VRA) e al sistema di backup (Simpana), è stato avviato un processo di razionalizzazione dei server e dello spazio di archiviazione che ha condotto ad un aumento della capacità elaborativa netta, senza incrementi significativi della spesa corrente. In particolare, sono state poste in essere tutte le azioni per eliminare definitivamente il vecchio server di posta con la previsione di riallocare una parte dello spazio, che si renderà disponibile, a favore del file server esistente che risulta carente in termini di capacità di archiviazione. In aggiunta sempre al fine di incrementare la potenza di calcolo, senza aggravio dei costi di gestione, sono state verificate tutte le configurazioni dei server virtuali gestiti da Lepida Scpa con contestuale adeguamento, in caso di difformità, agli standard e agli SLA contrattuali previsti.

Per quanto riguarda le azioni di potenziamento e di sviluppo di nuovi sistemi di elaborazione:

- è stata completata nella sala Consiliare l'attivazione del sistema integrato di videoconferenze per la gestione, anche in streaming, delle sedute del Consiglio Provinciale;
- sono state acquistate le seguenti attrezzature hardware in sostituzione di attrezzature obsolete:
  - n. 75 pc desktop Ultra Small Form Factor con S.O. Windows 10 Pro;
  - n. 43 notebook 15,6'' con S.O. Windows 10 Pro e relativa docking station;
  - n. 110 monitor 24'';
  - n. 40 monitor 27'';
- per favorire l'utilizzo delle piattaforme di collaborazione on line e di videoconferenza sono state acquistate:
  - n. 150 webcam;
  - n. 170 Cuffia binaurale con microfono integrato;
- al fine di dismettere n. 2 server obsoleti samba e ldap basati su linux e attivare un dominio Microsoft Active Directory nativo sono state acquistate le seguenti licenze software:
  - n. 2 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic;
  - n. 310 Microsoft WindowsServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel DvcCAL.
  - n. 6 workstation Dell Precision 3650.
  - n. 6 workstation HP Z2.
  - n. 19 workstation Lenovo ThinkStation SFF 30 E5.
  - n. 30 licenze AutoCAD LT 2022.
  - n. 2 licenze Revit 2022.
  - n. 2 licenze AutoCAD 2022 - Including Specialized Toolset AD.
  - n. 1 licenza Architecture Engineering & Construction Collection IC.

Al fine di semplificare l'infrastruttura dei servizi di rete e ridurre i costi di gestione è stato completato il processo di migrazione delle zone dei domini DNS presso il datacenter di Lepida Scpa che si è occupato, senza oneri aggiuntivi, della registrazione e dell'hosting delle suddette zone per tutti i domini .it della Provincia e degli EELL interessati.

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

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione si sono svolti come indicato nelle fasi del Peg.

Gli obiettivi a,c,d,g essendo di miglioramento si rendicontano nell'apposito capitolo.

**e) Presidio sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici (software e banche dati) attualmente in uso nell'Ente**

Il presidio della gestione delle banche dati trasferite nel data center di Lepida è stato garantito ed in particolare durante il periodo di riferimento è stata spostata, su richiesta esplicita dell'Ente e a cura di Lepida Scpa, la conservazione dei backup dal sito di Ravenna (che ospita i server della Provincia) a quello di Parma, al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei dati, in caso di eventuale disastro del primo sito. Inoltre, dopo aver ottenuto da Lepida Scpa l'accesso alle console di gestione delle macchine virtuali (VRA) e al sistema di backup (Simpana), sono state verificate tutte le configurazioni dei server virtuali gestiti da Lepida Scpa con contestuale adeguamento, in caso di difformità, agli standard e agli SLA contrattuali previsti.

Per quanto concerne le piattaforme di web conference utilizzate dall'Ente (Microsoft Teams, Cisco WebEx e Lifesize), sono state gestite correttamente e si è provveduto al necessario supporto tecnico e di affiancamento degli utilizzatori che ne hanno fatto richiesta.

Tutti i dipendenti in telelavoro sono stati supportati e messi in condizioni di accedere alle risorse di rete della Provincia. Inoltre, si è provveduto alla definizione e all'approvvigionamento delle attrezzature necessarie per consentire l'allargamento dell'utilizzo del telelavoro stante il permanere dell'emergenza sanitaria pandemica.

Nell'ambito della progettazione della nuova modalità di lavoro in "smart working" è stato fornito il supporto di competenza.

**e) Supervisione, monitoraggio e messa in esercizio delle reti MAN in fibra ottica nelle scuole superiori della Unione Comprensorio Ceramico**

Il coordinamento nella realizzazione delle MAN nel Comprensorio è stato garantito.

**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) 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 fine di garantire un'adeguata corrispondenza fra i fabbisogni dell'Ente e il proprio sistema informativo, assicurando il potenziamento delle caratteristiche tecniche e prestazionali delle componenti infrastrutturali di base del sistema informatico e telematico, nonché delle dotazioni strumentali individuali, si è provveduto a:

1. definire gli interventi necessari, con particolare riferimento a quelli prioritari;
2. programmare gli acquisti e perfezionare quelli più urgenti, nel rispetto delle risorse assegnate nel PEG, in particolare:
  - sono state acquistate le seguenti attrezzature hardware in sostituzione di attrezzature obsolete:
    - n. 75 pc desktop Ultra Small Form Factor con S.O. Windows 10 Pro;
    - n. 43 notebook 15,6'' con S.O. Windows 10 Pro e relativa docking station;
    - n. 110 monitor 24'';
    - n. 40 monitor 27'';
  - al fine di dismettere n. 2 server obsoleti samba e ldap basati su linux e attivare un dominio Microsoft Active Directory nativo sono state acquistate le seguenti licenze software:
    - n. 2 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic;
    - n. 310 Microsoft WindowsServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel DvcCAL;
  - Per rinnovo software e hardware dell'Area Tecnica sono stati effettuati i seguenti acquisti:
    - n. 30 licenze AutoCAD LT 2022.
    - n. 2 licenze Revit 2022.
    - n. 2 licenze AutoCAD 2022 - Including Specialized Toolset AD.
    - n. 1 licenza Architecture Engineering & Construction Collection IC.
    - n. 6 workstation Dell Precision 3650.
    - n. 6 workstation HP Z2.
    - n. 19 workstation Lenovo ThinkStation SFF 30 E5.
  - è stato completato un processo di razionalizzazione dei server e dello spazio di archiviazione che ha condotto ad un aumento della capacità elaborativa netta, senza incrementi significativi della spesa corrente

3. supportare dal punto di vista tecnico il processo di aggiornamento dell'inventario.

### **c) Evoluzione del sistema di antiintrusione e del sistema di controllo degli accessi ad Internet ed alle risorse di rete per adeguarsi alle norme del Regolamento europeo protezione dati personali**

Al fine di rendere pienamente operativo il servizio di Firewall, messo a disposizione da Lepida Scpa, è stato definito un progetto di migrazione dal vecchio firewall obsoleto e non più aggiornabile che presenta problemi di sicurezza. Le macro-attività sono riportate di seguito:

- NETWORKING: analisi della topologia di rete, analisi e revisione del piano di indirizzamento, analisi e revisione virtual lan (Vlan), definizione delle interfacce e delle zone del nuovo firewall, definizione delle regole di routing, analisi e revisione delle regole di NAT (Network Address Translation);
- SERVER: implementazione nuovo sistema di profilazione utenti Microsoft Active directory, individuazione e installazione server virtuali per hosting, verifica e acquisto licenze Microsoft Windows Sever e CAL, eliminazione oggetti Active Directory non necessari, migrazione da SAMBA 4 a Microsoft Active Directory, dismissione sistema OpenLDAP, integrazione gestionali che utilizzano OpenLDAP con Active Directory;
- DNS (Domain Name Server): analisi zone esistenti su vecchio firewall, migrazione zone di altri Enti su Lepida, verifica e cessazione zone altri Enti, migrazione zone DNS Provincia su Lepida, implementazione DNS interno per Active Directory;
- Rete Provinciale REMO: rilevazione servizi attivi, valutazione dei servizi da migrare su VPN, migrazione servizi su VPN via internet;
- REVERSE PROXY: analisi configurazione attuale, individuazione nuovo sistema ProxyPass, implementazione nuovo ProxyPass;
- Attività LEPIDA: configurazione zone reti firewall, attivazione interfacce firewall, attivazione e configurazione console di gestione, formazione al personale tecnico, presa in carico DNS esterno;
- Virtual Private Network (VPN): analisi e configurazione nuove VPN site to site, verifica utenti su client vpn utilizzati, attivazione e configurazione dei client VPN sul nuovo firewall;
- Regole firewall: analisi regole esistenti su vecchio firewall, analisi regole necessarie, implementazione regole su nuovo firewall;
- LOGGING: predisposizione logging navigazione, logging amministratori di sistema.

### **d) Aggiornamento del sistema unificato di autenticazione open source adottato dall'Ente e accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione**

Con riferimento all'aggiornamento del sistema di autenticazione stato definito e avviato il processo di migrazione dal sistema LDAP al sistema basato su dominio Microsoft Active Directory nativo. A tal fine sono state acquistate le seguenti licenze software:

- n. 2 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16 Licenses NoLevel CoreLic;
- n. 310 Microsoft WindowsServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1 License NoLevel DvcCAL.

### **g) Estensione dei servizi di virtualizzazione dei server**

Al fine di migliorare l'affidabilità del sistema informatico dell'Ente, l'utilizzo dei server fisici e virtuali a supporto dei vari servizi e di contribuire anche alla riduzione dei costi di licenze e di gestione, è stato avviato un processo di razionalizzazione dei server e dello spazio di archiviazione che dovrebbe condurre ad un aumento della capacità elaborativa netta, senza incrementi significativi della spesa corrente. In particolare, sono state adottate tutte le azioni per eliminare definitivamente il vecchio server di posta con

la previsione di riallocare una parte dello spazio, che si renderà disponibile, a favore del file server esistente che risulta carente in termini di capacità di archiviazione. In aggiunta sempre al fine di incrementare la potenza di calcolo, senza aggravio dei costi di gestione, sono state verificate tutte le configurazioni dei server virtuali gestiti da Lepida Sepa con contestuale adeguamento, in caso di difformità, agli standard e agli SLA contrattuali previsti. Inoltre, per favorire il consolidamento dell'infrastruttura di elaborazione, sono state attivati due nuovi server virtuali rispettivamente con funzionalità di ProxyPass e controllore di dominio Microsoft Active Directory.

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

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

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

**Obiettivo Operativo 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 è svolto sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese e gli obiettivi di gestione si sono svolti come indicato nel Peg

**a) Concorrere a garantire al personale dell'Ente il mantenimento e lo sviluppo di competenze professionali in materia informatica adeguate ad un uso corretto ed in sicurezza dei sistemi informatici e di rete dell'Ente, delle componenti software di base e degli applicativi**

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:

1. piattaforme e strumenti di collaborazione (Microsoft Office 365, Outlook, Teams, OneDrive, ecc.);
2. organizzazione del lavoro in smartworking (autonomia, accountability, time management, comunicazione in ambienti virtuali, gestione dello stress, problem solving, ecc.);
3. formazione rivolta a Dirigenti, P.O. e team leader (gestire i lavoratori a distanza, delega come strumento di gestione, gestione del team a distanza, comunicazione, leadership, ecc.).

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

Per garantire al personale dell'Ente l'opportuno livello di conoscenza e competenza, per potere utilizzare correttamente ed in sicurezza le risorse del Sistema Informatico e di rete dell'Ente, è stata fornita l'assistenza e il supporto tecnico informatico sia in modalità telefonica sia in affiancamento in presenza, laddove necessario o richiesto. Inoltre, in corrispondenza dell'attivazione delle nuove piattaforme di collaborazione on line (Microsoft Office 365) e di web conference (Cisco Webex, Microsoft Teams e Lifesize) è stato garantito il supporto e l'affiancamento, talora anche in presenza per gli eventi più importanti, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di guasti o malfunzionamenti.

Infine, per alcune tipologie di attività sono stati anche predisposti appositi manuali o guide per facilitare l'utilizzo in autonomia delle nuove strumentazioni hardware e/o software, come ad esempio quelle messe a disposizione della segreteria della Presidenza, per la gestione a distanza delle sedute di Consiglio, attraverso la piattaforma Cisco WebEx, oppure per l'utilizzo del sistema integrato audio/video della sala Consiliare.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA 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**

**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.

Per fortuna in questi ultimi tempi le cose stanno cambiando ed il nostro ruolo sembra sia di nuovo considerato necessario anche se per ora sui servizi informativi si sta muovendo molto poco, se non una iniziativa nazionale di UPI, poco applicabile in Regione, vista la presenza ed il ruolo di Lepida.

In questo inizio 2021, considerando la situazione di lock down ed il telelavoro, il personale del servizio 2.2.3 ha prestato la sua opera in aiuto ai colleghi su altri obiettivi:

- manutenzione della procedura cespiti, in particolar modo nella gestione dei collegamenti tra i cespiti e unità operative della Struttura organizzativa, assegnando i vari cespiti alle U.O. opportune e creando e assegnando i cespiti relativi, per una miglior gestione, le U.O. delle Scuole e dei Magazzini Lavori Pubblici
- partecipazione, su indicazione della Amministrazione, al CUG (Comitato Unico Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni). Il questionario è stato presentato ed approvato da parte della Amministrazione e dal CUG, che hanno però indicato una serie di modifiche, che verranno predisposte. A causa di queste necessarie modifiche il questionario, la cui somministrazione era prevista nella primavera del 2020 è stata sospesa.
- aggiornamento struttura organizzativa, anche in riferimento alla ristrutturazione dei servizi e delle unità operative dell'Ente e della sistemazione sul programma Sicra-Web della struttura organizzativa e della dotazione organica : vedere rendicontazione obiettivo operativo 1362.

Gli obiettivi di gestione C – L – Q essendo obiettivi di miglioramento sono rendicontati nell'apposito capitolo.

G) Rilfedeur è rimasto ormai praticamente l'unico servizio gestito dalla provincia per gli Enti (Area nord, Castelfranco, Castelli e Ceramico).

Il servizio è stato cancellato da quelli gestiti e assistiti da Lepida, in quanto considerato non più valido tecnicamente, anche se poi non hanno, nonostante le promesse, gestito la fase di sostituirlo con un altro,

lasciando liberi tutti di muoversi in libertà.

Anche quest'anno, con un duro lavoro di raccordo tra gli Enti, siamo riusciti 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) anche se il Comune di Castelfranco Emilia si è defilato.

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

Il server di Rilfedeur ora è stato spostato presso Lepida, risolvendo così i problemi dell'aggiornamento e anche della sicurezza, non più gestibile internamente. Si è effettuato anche il passaggio ad una nuova versione del software, con la conseguente fase di formazione sia per il personale dell'URP che per quello della Polizia provinciale.

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

Quest'anno, per i problemi legati al Covid, la classica manifestazione di Forum-PA, si è tenuta in forma minore e solo in videoconferenza

#### **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) anche se naturalmente queste iniziative si sono notevolmente diradate per il Covid.. Dopo anni 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, anche anche nel 2021 gli incontri delle Comunità tematiche sono stati molto pochi, Praticamente ci si è limitati ad uno scambio di e-mail e l'unica CT che ha svolto riunioni, in videoconferenza, è stata quella dei servizi on line per il cittadino 83 incontri ai quali abbiamo partecipato)

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

La scelta è stata quella di nominare il 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 2.2.3 come segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica. A breve sarà necessario scegliere un nuovo segretario e

coordinatore per il pensionamento di chi svolge attualmente il compito

Nel 2021 si sono svolte, in modalità “videoconferenza” due incontri del CPI, con la presenza di personale del servizio

C 4) Al momento non sono previsti cofinanziamenti da parte di RER, che anzi sta sempre più eliminando i servizi che un tempo gestiva e finanziava con fondi propri per conto degli Enti Locali

Gli unici fondi al momento sono quelli del POR FESR (programma operativo regionale – Fondo europeo sviluppo regionale) ma che sono gestiti direttamente dalla Regione per mezzo dei loro uffici distaccati presso la Provincia

C 5) Questo coordinamento, come molti di quelli da noi gestiti negli anni scorsi, non sono più richiesti dalla Regione, che opera in totale autonomia

L) personale del servizio partecipa agli incontri di SELF, la piattaforma di e-learning, che sta progettando, assieme alla Ct “competenze digitali” una nuova serie di corsi in e-learning per i dipendenti pubblici per affrontare tra le altre cose i problemi legati alle nuove modalità di accesso al digitale da parte delle nuove generazioni e di come adeguare i servizi della P.A. a questa modalità. Il catalogo Self è sempre più ampio ed è gratuito, e si sta predisponendo, per la seconda metà del 2020, un piano di corsi a cui far partecipare i dipendenti provinciali. Si sta predisponendo la firma per la convenzione per il 2021 che non è stata ancora perfezionata.

Q) vedi punto C3

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

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

**Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E PRESIDIO AMMINISTRATIVO**  
**Obiettivo Operativo 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 è svolto sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese e gli obiettivi di gestione si sono svolti come indicato nel Peg

**a) Presidio amministrativo-informatico**

Attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente come descritto nelle Procedure della Qualità: per quanto riguarda l'attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente, l'unità operativa 2.2.3 ha contribuito alla gestione della parte amministrativa intervenendo con:

- Predisposizione di atti
- Ricevimento di protocolli
- Redazione e predisposizione di protocolli
- Contratti Mepa
- Trattative dirette
- Predisposizione Durc e Cig

Inoltre ha svolto le seguenti attività:

- Rendicontazione spese per ARL in ottica di ottenere rimborsi
- Inserimento e sistemazione delle determinate 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

In seguito alla ristrutturazione della struttura organizzativa dell' Ente, a cura della U.O. 2.2.3 la dotazione organica è stata aggiornata attraverso l'apposito software inserendo inoltre i dipendenti entrati con i concorsi e selezioni e togliendo il personale collocato a riposo. Nel dettaglio:

- Aggiornamento costante della Struttura Organizzativa, sia quella ufficiale che quella di fatto, contenente anche i collaboratori ed i dipendenti a tempo determinato, nella versione operativa in Excel, che in quella ufficiale sul software SicraWeb di gestione personale
- Aggiornamento costante dei software ADS (SO4 e AD4) relativi alla struttura organizzativa ed alla gestione utenti, regolarizzando i permessi all'utilizzo delle procedure, spostando, eliminando e creando gli utenti quando necessario ed attribuendo loro i ruoli necessari per le loro attività.
- In seguito alla riorganizzazione, grosso lavoro di aggiornamento del software di gestione del

personale SicraWeb, affrancandosi in gran parte dalla gestione a cura del Comune di Modena, curando in maniera autonoma, nella nuova versione del programma, sia l'aggiornamento della struttura organizzativa che quella della dotazione organica, ferma quest'ultima da qualche tempo perchè non più mantenuta da parte del Comune di Modena

Nel 2021, in ritardo causa Covid rispetto alla data prevista del 2020, è stata effettuata l'analisi per la conferma della certificazione di qualità del Servizio Informatica. A cura dell' Unità Operativa 2.2.3 è stato pensato e redatto il documento di "RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO PER LA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DA "HORDE" A "OUTLOOK LIVE" E ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION".

Il documento si è sviluppato in questi punti:

- 1 Struttura dei Sistemi Informativi e Telematica
- 2 Breve storia del servizio di posta elettronica nella Provincia di Modena
- 3 Le motivazioni per un nuovo cambiamento
- 4 La decisione di passare ad un nuovo sistema di posta
- 5 La scelta di Outlook Live
- 6 Cronoprogramma delle attività
- 7 Analisi dei rischi
- 8 La fase di cambiamento
- 9 La formazione
- 10 Manualistica
- 11 L'indagine di customer satisfaction
- 12 La lettera di invito alla compilazione del questionario
- 13 Struttura del questionario
- 14 Le risposte degli utenti
- 15 L'analisi delle risposte: Sezione 1 – Affidabilità  
L'analisi delle risposte: Sezione 2 – Disponibilità del Servizio Informatica alle richieste degli utenti
- 16
- 17 L'analisi delle risposte: Sezione 3 – Formazione e qualificazione del servizio di posta
- 18 L'analisi delle risposte: Sezione 4 – Informazioni sul servizio
- 19 Conclusioni
- 20 Proposta di azioni di miglioramento

In maniera particolare l'unità operativa 2.2.3 ha ideato, predisposto, diffuso, raccolto ed elaborato il questionario di customer satisfaction, al quale hanno partecipato 149 dipendenti, pari al 91% del campione possibile.

#### **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**

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 32 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.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato nell'Adunanza del Consiglio del 13/09/2017 con deliberazione n. 950 le linee guida n. 8 "Ricorso a procedure negoziate di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 10/10/2017.

Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono previsti all'art 63 del D.lgs 18/04/2016 n. 50.

L'Autorità ha redatto ai sensi dell' art. 213 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le Linee Guida attraverso le quali garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

La fornitura di servizi presenta il carattere dell'esclusività quando esistono privative industriali secondo cui solo il titolare della società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il proprio prodotto. Presenta inoltre il carattere dell'infungibilità, a causa di 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).

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti, il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63).

La rendicontazione dell'attuazione delle misure di anticorruzione è visibile al 31/12 nel documento della Relazione sulla Performance.

**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**

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

lettera a) essendo un obiettivo di miglioramento si rendiconta nell'apposito capitolo

lettera b) Per l'anno 2021 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.

Per l'anno 2021 ci si è avvalsi 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.

Gli unici due avvisi di mobilità esterna attivati nel 2021 sono stati per:

- a) n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, il candidato idoneo è stato trasferito dal 06/12/2021,
- b) n. 1 Istruttore direttivo ingegnere cat. D, il candidato idoneo è stato trasferito dal 15/02/2022.

lettera c) Nel 2021 n. 130 dipendenti hanno partecipato a corsi di formazione, oltre a questi vi hanno partecipato altre n. 6 unità di personale non dipendente dell'ente ma in servizio presso la Provincia (segretaria generale, personale distaccato, personale regionale distaccato).

Sono stati organizzati i seguenti corsi:

- f) n. 2 corsi interni (webinar e in presenza) del Servizio Informatica e Bilancio (Atti di liquidazione e procedura CFA),
- g) n. 2 corsi in house tramite UPI con relatori esterni collegati in videoconferenza (Privacy e Smart Working e Istituti della Trasparenza con riguardo alla materia concorsuale), aperti alla partecipazione dei dipendenti del Comune di Modena,

Le registrazioni del corso sugli atti di liquidazione e del corso su Privacy e smart working sono state messe a disposizione su IntraWeb,

- h) n. 1 corso in house (webinar) sulle Nuove Linee Guida Agid per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici.

Su richiesta dei dirigenti sono stati acquistati n. 28 corsi (n. 25 webinar, n. 3 corsi in presenza, n.1 per i rappresentanti sicurezza lavoratori RLS e n. 2 per i vigili provinciali) e sono stati adottati i relativi atti di impegno di spesa e di liquidazione fatture.

E' stata inviata richiesta di adesione (con relativa scheda di fabbisogno formativo) al Progetto INPS VALORE PA anno 2021-2022 e sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla gestione degli iscritti

(conferme e sostituzioni) per il bando 2020/2021 i cui corsi si sono conclusi nel 2021.

Sono stati predisposti i dati sulle giornate di formazione del 2020 per categoria economica per la compilazione della tabella 11 del conto annuale e sono stati compilati i dati sulle iniziative formative per il questionario ISTAT 2021.

Non sono state richieste certificazioni interne ricevute negli anni passati dai dipendenti in servizio e cessati, sulla base dei documenti presenti agli atti e nel fascicolo personale.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

## **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

Lett a): la riorganizzazione dell'ente ha comportato un notevole sforzo da parte del Direttore dell'Area amministrativa e dell'unità operativa a suo supporto, al fine di conciliare tutte le esigenze e migliorie manifestate dai Servizi per addivenire ad un assetto adeguato alle esigenze dell'Ente. Si sono tenuti oltre 30 incontri svolti coi dirigenti e i dipendenti da febbraio a luglio. Durante gli incontri con l'Area Tecnica sono stati approfonditi anche i processi con l'obiettivo di snellire, semplificare e informatizzare le procedure e migliorare i sistemi d'archiviazione. Gli appalti sono stati divisi in due sezioni. La struttura amministrativa così riorganizzata, dovrebbe rispondere maggiormente alle esigenze di sinergia richieste dai tecnici viabilità ed edilizia. Anche la collocazione degli uffici è stata verificata e nel mese di giugno diversi traslochi sono stati organizzati. La riorganizzazione è stata approvata dal Presidente il 1° giugno con atto n. 80.

Conseguentemente grazie ad un intenso coinvolgimento di tutto il personale informatico, la dotazione organica è stata aggiornata e la nuova struttura è stata messa in linea coordinata coi flussi documentali, stipendi, presenze, contabilità.

Nel mese di luglio è stato organizzato un corso sulla parte finanziaria del bilancio aperto a tutti i dipendenti dell'Ente ed un focus sui finanziamenti per le opere pubbliche. Altri incontri verranno organizzati nei prossimi mesi per mettere a punto processi sempre più efficaci ed efficienti.

Al 31/12

Lett. a): Negli ultimi 5 mesi dell'anno è proseguito un incessante lavoro di regia della riorganizzazione a tal fine sono stati organizzati 7 incontri operativi specifici per addivenire ad una modalità più snella e condivisa da tutti delle procedure per gli appalti di lavori e acquisto di beni e servizi. L'ingresso nel mese di agosto di due nuovi dirigenti ha comportato la ripesatura delle posizioni dirigenziali e l'adeguamento del PEG e del Piano della Performance. Perseguendo un suggerimento dato dal Nucleo di Valutazione l'Ufficio Avvocatura Unico dapprima collocato nell'Area Amministrativa è stato spostato ad agosto presso il Servizio Appalti e contratti pur rimanendo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Negli ultimi giorni dell'anno sono stati presi accordi con la Regione per la nuova convenzione per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L. 13/2015 e ss.mm.ii

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

Dal 1/1 al 31/07

Gli incontri con le Organizzazioni sindacali hanno avuto come oggetto di discussione la riorganizzazione dei servizi dell'ente, la metodologia sulle progressioni economiche orizzontali, le integrazioni al PTFP, il POLA e il telelavoro domiciliare. Le materie sopra elencate non sono oggetto di contrattazione integrativa e neppure di confronto ma nell'ambito dei rapporti tra amministrazione e parti sociali si è provveduto a fornire informazioni puntuali alla RSU e alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri talvolta richiesti dalle organizzazioni sociali stesse.

Dal 1/8 al 31/12 l'attività relativa alle relazioni sindacali si è sviluppata in particolare nel raggiungimento degli accordi decentrati sia per il comparto che per la dirigenza. In particolare il contratto integrativo della dirigenza ha richiesto sulla base dell'approvazione del CCNL specifico che è stato approvato in data 17/12/2020 uno sforzo ulteriore rispetto agli anni precedenti in relazione all'ampliamento delle materie da trattare sia nella parte giuridica che economica.

Entrambi i contratti integrativi sono stati sottoscritti entro il 31/12/2021. Nel corso degli incontri sono state affrontate su richiesta della RSU altre materie quali lo smart working, la sicurezza sul lavoro (anche in relazione all'emergenza pandemica, il buono pasto)

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

Non si rilevano scostamenti significativi

**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**

I contratti integrativi sono stati regolarmente pubblicati nella sezione amministrazione trasparente dell'ente

**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**

lettera a)

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 è stato inserito nel DUP 2021-2023 ed approvato con delibera di Consiglio n. 85 del 14/12/20, successivamente integrato con delibera di Consiglio n. 32 del 29/03/21 (I<sup>^</sup> integrazione), con atti del Presidente n. 75 del 12/05/2021 (II<sup>^</sup> integrazione), n. 151 del 01/10/2021 (III<sup>^</sup> integrazione) e n. 173 del 03/11/2021 (IV<sup>^</sup> integrazione). 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 2 – Considerato il permanere dell'emergenza Covid-19, molteplici 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 in questa delicata fase emergenziale.

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 le assunzioni a tempo determinato, previe intese, ci si è avvalsi anche di graduatorie rese disponibili da altri enti del territorio, allo stesso modo sono state rese disponibili ad altri enti del territorio graduatorie ancora valide della Provincia di Modena.

Fase 3 – In data 01/07/2021 è stata sottoscritta la Convenzione 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, la cui durata è pari a 12 mesi e prevede l'assunzione di n. 3 lavoratori disabili con le seguenti scadenze e modalità:

- entro il 30/09/2021 assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura concorsuale, di n. 1 cat. B3,
- entro il 30/06/2022 assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura concorsuale, di n. 1 cat. B3,
- entro il 30/06/2022 assunzione a tempo determinato, tramite elenchi selettivi dei propri iscritti prodotti da Arl, n. 1 cat. B1 per 8 mesi.

In data 14/09/21 ci si è attivati con la convenzione per programma di inserimento lavorativo delle persone disabili, ai sensi dell'art. 11 L. 68/1999, inviando ad ARL richiesta di avviamento a selezione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 8 mesi.

In data 27/01/2021 è stato regolarmente trasmesso il prospetto informativo del personale disabile in servizio al 31/12/2020 (scad. 31/01/2021).

Fase 4 - 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 perito elettrotecnico cat. C, con riserva del 100% per i volontari FF.AA. (GU n. 1 del 05/01/21);
- n. 1 applicato terminalista cat. B3, interamente riservato ai disabili (GU n. 1 del 05/01/21);
- n. 1 istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 7 del 26/01/21);
- n. 1 assistente tecnico viabilità cat. C, con riserva del 100% per i volontari FF.AA. (GU n. 8 del 29/01/21);
- n. 1 dirigente tecnico servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti (GU n. 31 del 20/04/21);
- n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 44 del 04/06/21);
- n. 1 istruttore direttivo urbanista cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 53 del 06/07/21);
- n. 1 Istruttore tecnico geometra cat. C, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 82 del 15/10/21);
- n. 1 Istruttore direttivo ingegnere cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 85 del 26/10/21);
- n. 1 Capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 89 del 09/11/21).

Sono inoltre sono state attivate le procedure di reclutamento per personale a tempo determinato per incarichi di alta specializzazione e dirigente, 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 sistemi gestionali cat. D, alta specializzazione art. 110 c. 1 d. Lgs. 267/2000 (GU n. 5 del 19/01/21);
- n. 1 dirigente amministrativo lavori pubblici ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000 (GU n. 31 del 20/04/21).

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, poiché al momento non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale che dovrebbe prevederne le modalità;
- componenti esterni commissioni di concorso;
- Perla PA.

Fase 5 – Non sono stati attivati numerosi 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 2021 ne sono stati attivati due, quali:

2. n. 1 Istruttore amministrativo cat. C,
3. n. 1 Istruttore direttivo ingegnere cat. D.

Nel corso dell'anno si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo determinato di:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 29/01/21;

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 27/02/21, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 01/05/21, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 22/01/21 al 21/05/21;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, con contratto dal 07/06/21 al 31/07/21, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 30/06/21 e proroga dal 01/07/21 al 31/12/21, poiché dimessosi;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 08/02/21 al 29/10/21 e proroga dal 30/10/21 al 29/06/22;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 15/02/21 al 29/10/21 e proroga dal 30/10/21 al 28/10/22;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, con contratto dal 12/07/21 al 13/10/21, poiché dimessosi;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, con contratto dal 01/12/21 al 31/07/22;
- n. 1 capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 27/12/21 al 17/01/22, poiché dimessosi;
- n. 1 istruttore direttivo ingegnere cat. D, alta specializzazione art. 110 c. 1 dal 02/01/21 al 14/02/22, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D, alta specializzazione art. 110 c. 1 dal 15/03/21 al 30/09/21, poiché dimessosi;
- n. 1 dirigente servizio amministrativo lavori pubblici, art. 110 c. 1 dal 02/08/21 a fine mandato (31/10/22).

Per alcuni profili tecnici le graduatorie dell'ente sono state esaurite e non ne sono state trovate disponibili nemmeno presso altri enti, pertanto si è ricorsi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (tramite MEPA), in attesa di procedere alla conclusione dei concorsi pubblici per nomine a tempo indeterminato, di:

4. n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C assunto per 6 mesi;
5. n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C assunto per 6 mesi;
6. n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C assunto per 6 mesi, in sostituzione di dipendente assente.

Nel corso dell'anno si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie valide, di:

- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 dal 18/01/21;
- n. 1 istruttore direttivo storico archivista cat. D dal 01/02/21;
- n. 3 istruttore tecnico geometra, di cui n. 2 dal 01/03/21 e n. 1 dal 19/04/21;
- n. 15 istruttore direttivo amministrativo cat. C, di cui n. 5 dal 03/05/21, n. 1 dal 06/05/21, n. 2 dal 10/05/21, n. 1 dall'1/07/21, n. 1 dal 02/08/21, n. 1 dal 01/09/21, n. 1 dal 15/10/21, n. 2 dal 01/12/21 e n. 1 dal 28/12/21;
- n. 2 istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D dal 01/06/21 e dal 01/10/21;
- n. 2 istruttore direttivo amministrativo cat. D dal 15/06/21 e dal 01/12/21;
- n. 1 istruttore direttivo controllo di gestione cat. D dal 01/07/21;
- n. 3 vigile istruttore cat. C, di cui n. 2 dal 01/07/21 e n. 1 dal 16/08/21;
- n. 1 assistente tecnico viabilità cat. C dal 02/08/21;
- n. 1 dirigente tecnico dal 26/08/21;
- n. 2 applicato terminalista – ris. Disabili cat. B3 dal 07/09/21 e 08/11/21;
- n. 1 istruttore direttivo contabile dal 02/11/21;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C per mobilità esterna dal 06/12/21.

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., nonché ad inizio anno il prospetto delle assunzioni a tal fine operate nell'anno 2020.

#### Fase 7)

Sono state concluse le attività delle Commissioni di concorso avviate nel corso dell'anno 2020, le rispettive attività di segreteria di commissione sono state svolte da personale interno all'Amministrazione. Per il 2021 in taluni casi sono state completate e per altri sono in corso le operazioni propedeutiche alla nomina delle Commissioni di concorso del corrente anno.

Come conseguenza dell'ordinanza 202/2020 della Regione E-R per la gestione delle procedure concorsuali in periodo Covid-19, recepita nel Regolamento dell'ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, è stata introdotta la modalità telematica di svolgimento delle prove a distanza. Pertanto, in base alla specificità di ciascun concorso, al numero dei candidati iscritti ed al momento storico, ogni Commissione giudicatrice decide di avvalersi o meno di detta facoltà ed allo stesso modo anche per la prova orale.

Nella gestione delle procedure concorsuali sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici con protocollo n. 7293 del 03/02/2021 e con successivo protocollo n. 25239 del 15/04/2021, 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 vengono regolarmente inviati alla Funzione Pubblica, il tutto nel rispetto delle tempistiche specificatamente fissate.

L'ufficio concorsi è stato potenziato con l'assunzione di n. 1 unità di ruolo di cat. C.

Alle richieste di accesso agli atti, a diverso titolo pervenute, è stato risposto nel rispetto delle tempistiche previste.

#### Fase 8)

La verifica dei requisiti del personale assunto a tempo indeterminato è stata effettuata per la totalità dei casi.

Sono state regolarmente effettuate le registrazioni SARE per il personale assunto, cessato, trasformazioni rapporto di lavoro, effettuate nel corso dell'anno.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, compatibilmente con l'andamento della pandemia in atto.

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

E' importante evidenziare che, seppur in presenza di una richiesta di importante impiego di risorse umane e finanziarie, si è dovuto far fronte ad un'apertura dei concorsi, pertanto inevitabilmente si è registrata un'intensificazione dell'attività legata ai concorsi, recuperandone alcuni rimasti in sospeso, di conseguenza le ipotesi iniziali di reclutamento di personale sono state rimodulate nei tempi e nelle modalità.

Per la prima volta si è ricorsi all'utilizzo di una modalità di lavoro flessibile diversa, siccome per alcuni profili tecnici le graduatorie dell'ente sono state esaurite e non ne sono state trovate disponibili nemmeno presso altri enti, pertanto si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (tramite MEPA) per: n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C e n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C, entrambi assunti per 6 mesi; per n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C assunto per 6 mesi in sostituzione di dipendente assente e l'attivazione dell'assunzione per n. 1 istruttore informatico cat. C che verrà assunto

per 12 mesi, in attesa di procedere alla conclusione dei concorsi pubblici per nomine a tempo indeterminato.

Inoltre, ci si è approcciati per la prima volta anche ad un'altra modalità di lavoro flessibile ai fini dell'assunzione dall'inizio del 2022 di n. 1 dipendente con contratto di formazione lavoro. In data 27/10/21 è stato trasmesso ad ARL il modulo di richiesta per l'approvazione di progetto per assunzione con contratto di formazione lavoro ed in data 17/11/21 è stato approvato da ARL. A seguire ci si è attivati per dar seguito a detta assunzione, mediante accordo di utilizzo di graduatoria di altro ente del territorio provinciale.

In merito all'aggiornamento delle metodologie di valutazione si sono verificati alcuni scostamenti a seguito di intervenute priorità che hanno fatto slittare la trattazione dell'argomento. Nel dettaglio vedere quanto relazionato nel capitolo del miglioramento.

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

**Obiettivo operativo 377/1926 lettera b) Fase 1 "Approvazione entro il 31/12/21 di almeno il 50% delle graduatorie dei concorsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale".**

La sezione "Concorsi e selezioni" del sito istituzionale dell'ente è stata costantemente aggiornata e monitorata in base alle modalità appositamente definite nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riferimento alla ricognizione graduatorie vigenti e scorrimento delle stesse.

Al 31/12/21 sono state pubblicate in GU n. 13 selezioni pubbliche, quali:

- 1) Istruttore perito elettrotecnico cat. C (GU n. 1 del 05/01/21)
- 2) Applicato terminalista – ris. disabili cat. B3 (GU n. 1 del 05/01/21)
- 3) Istruttore direttivo sistemi gestionali alta specializzazione cat. D (GU n. 5 del 19/01/21)
- 4) Istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D (GU n. 7 del 26/01/21)
- 5) Assistente tecnico viabilità cat. C (GU n. 8 del 29/01/21)
- 6) Dirigente tecnico servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti (GU n. 31 del 20/04/21)
- 7) Dirigente servizio amministrativo lavori pubblici ex art. 110 c. 1 (GU n. 31 del 20/04/21)
- 8) Istruttore direttivo contabile cat. D (GU n. 44 del 04/06/21)
- 9) Istruttore direttivo urbanista cat. D (GU n. 53 del 06/07/21)
- 10) Istruttore perito elettrotecnico cat. C (GU n. 68 del 27/08/21)
- 11) Istruttore tecnico geometra cat. C (GU n. 82 del 15/10/21)
- 12) Istruttore direttivo ingegnere cat. D (GU n. 85 del 26/10/21)
- 13) Capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3 (GU n. 89 del 09/11/21).

Delle n. 13 selezioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale sono state approvate n. 8 graduatorie definitive, n. 1 concorso è andato deserto, n. 1 si è concluso ad inizio 2022 e n. 3 sono ancora in corso.

Per le selezioni pubblicate nel secondo semestre dell'anno 2021, le operazioni delle Commissioni di concorso si sono protratte a causa della diffusione dei contagi/isolamenti per Covid-19 sia di alcuni componenti delle Commissioni di concorso sia dei candidati, per i quali si è dovuta fissare ulteriore data per la prova suppletiva.

L'obiettivo di detta fase di miglioramento è stato raggiunto.

**Obiettivo operativo 377/1926 lettera b) Fase 6 "Acquisire online le domande di partecipazione per la quasi totalità delle procedure selettive"**

Sono state attivate, mediante apposito avviso, le procedure concorsuali pubblicate in GU ed elencate alla fase 4 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. L'obiettivo di detta fase di miglioramento è stato raggiunto.

Obiettivo operativo 377/1926 lettera c) **“Metodologie di valutazione del personale”**

In merito al Pola si richiama quanto rendicontato nell'obiettivo 370/1342 lett. A fase 10.

Per quanto riguarda l'aggiornamento della metodologia di valutazione delle Posizioni Organizzative uno studio di approfondimento della tematica ha consentito la presentazione di una proposta al Direttore d'Area.

In relazione all'adeguamento delle metodologie di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti purtroppo non si è addivenuti ad alcuna proposta in quanto il perdurare della pandemia ha posto altre priorità tra cui la gestione del telelavoro e l'applicazione della normativa sul green pass con conseguente adeguamento dei sistemi di controllo e verifica.

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

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

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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**

lettera a)

La previsione della spesa di personale 2022 è stata effettuata a partire dal mese di agosto ed è stata trasmessa alla Ragioneria per la predisposizione degli stanziamenti nei molteplici capitoli di spesa ed accertamenti di entrata.

A seguito della riorganizzazione 01/06/2021 è stato rivisto il bilancio di previsione, mettendo in atto spostamenti di somme da un capitolo ad un altro, rideterminando così gli stanziamenti e consegnati alla Ragioneria nel rispetto della scadenza del 20/09/21.

Sono stati quantificati gli incrementi contrattuali 2022.

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.

Con riferimento al Piano di Fabbisogno di personale approvato con il DUP 2021-2023, in considerazione dell'emergenza sanitaria intervenuta, sono state riviste le somme stanziare a bilancio a tal fine, in considerazione delle modifiche al Piano assunzioni 2021 intervenute determinate dalle diverse esigenze organizzative, calcolando altresì eventuali risparmi di spesa, generati dal posticipo delle assunzioni 2021.

Nei mesi di aprile, giugno e novembre sono stati effettuati gli assestamenti di bilancio ai fini delle variazioni di bilancio 2021, approvate poi dal Consiglio provinciale.

Per tamponare situazioni di emergenza momentanea, sono state assunte unità di personale a tempo determinato, in luogo di assunzioni non ancora perfezionate di personale a tempo indeterminato, pertanto sono stati via via richiesti storni da un capitolo all'altro.

Nel mese di giugno sono stati verificati tutti i residui attivi e passivi.

A fine anno sono state trasmesse alla Ragioneria le prenotazioni di spesa per l'assunzione di personale di ruolo non ancora perfezionate entro il 31/12/2021.

La reportistica non è stata trimestrale, ma sono stati fatti ripetuti storni via via necessari alle esigenze dell'ente.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**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**

**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**

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. L'emergenza epidemiologica sanitaria Covid-19 ha mantenuto l'organizzazione dell'ufficio nella modalità del telelavoro fino al 31/10/21 che, come concordato col dirigente, poteva essere resa in modalità agile (telelavoro) e non necessariamente in presenza, in buona sostanza l'attività è stata garantita, dal momento che l'elaborazione degli stipendi rientra tra i servizi indifferibili che l'Ente deve rendere.

Nel mese di gennaio:

- sono stati conteggiati gli importi riferiti ai dipendenti in comando/distacco/convenzione in entrata riferiti all'anno 2021, per consentire alla ragioneria di predisporre i rispettivi accertamenti;
- in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale dell'Area delle Funzioni Locali (dirigenti) sottoscritto in data 17/12/20, sono stati adeguati gli stipendi dei dirigenti in servizio;
- è stato riquantificato in via presuntiva il Fondo 2020 dipendenti e dirigenti;
- è stata fornita la consistenza del personale ai fini della RSPP all'area amministrativa;
- 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 forniti all'UPI i dati richiesti sul numero dipendenti della Provincia anno 2021.

Nel mese di febbraio:

- sono state attribuite fino al 31/12/2021 e liquidate mensilmente le indennità per specifiche responsabilità di procedimento e/o progetto ai dipendenti interessati;
- è stato trasmesso ad ARL Bologna il trattamento accessorio ai fini del fondo per la contrattazione integrativa;
- è stato compilato il SAP al 31/12/20;
- è stata quantificata la spesa personale TD 2020 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di PO con delega dirigenziale anno 2020 e rispettive spese di viaggio;
- in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale dell'Area delle Funzioni Locali (dirigenti) sottoscritto in data 17/12/20, sono stati liquidati gli arretrati contrattuali ai dirigenti interessati.

Nel mese di marzo:

- è stata compilata la performance organizzativa per i valori raggiunti 2020 ed attesi 2021;
- sono state fatte ipotesi e calcoli per presunta prossima tranche PEO anno 2021;
- sono state determinate le componenti escluse delle spese di personale ai fini del bilancio consuntivo anno 2020;

- sono iniziati gli incontri formativi col Comune di Modena sulla nuova versione del sw JpersPA, come coordinamento e per avere una visione d'insieme del sw e del portale, dalle decisioni prese in questi incontri di massima seguiranno gli incontri specifici per le attività dei diversi uffici.

Nel mese di aprile sono stati predisposti tutti i dati utili per ogni singolo dipendente/dirigente, ai fini del calcolo della premialità 2020 (produttività, progetti, risultato PO) ed è stata inviata relativa circolare a tutti i dirigenti e segreterie di servizio/area.

Nel mese di maggio:

- è stato liquidato il conguaglio 2018 e 2019 della retribuzione di risultato dei dirigenti, in applicazione del CCNL 17/12/2020;
- è stato definito il Fondo 2020 Dipendenti e Dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2020;
- sono state trasmesse alla Regione Emilia-Romagna le valutazioni relative all'anno 2020 dei dipendenti regionali e del personale regionale incaricato di P.O. distaccato c/o la Provincia di Modena;
- è stato rendicontato alla RER – Protezione civile lo straordinario reso dal personale provinciale per Covid-19, ai fini del rimborso;
- sono proseguiti gli incontri formativi col Comune di Modena sulla nuova versione del sw JpersPA dedicati principalmente ad una maggior autonomia nelle estrazioni di dati dalla procedura stessa per l'ufficio stipendi;
- si è collaborato con l'ufficio statistica per la compilazione del Censimento delle Istituzioni al 31/12/2020 per i quadri riguardanti le risorse umane.

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2020 (compresi i progetti) ai dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dirigenti;
- è stata approvata la metodologia di valutazione ai fini dell'attribuzione delle PEO all'interno delle categorie (possibile decorrenza 01/06/2021);
- si è collaborato con gli uffici preposti per la riorganizzazione dal 01/06/2021 e, di conseguenza, sono stati prorogati gli incarichi ai titolari di posizione organizzativa;
- è stata trasmessa l'RPP al 17/06/2021 al controllo direzionale;
- è stato trasmesso ad ARL Bologna il monte salari 2015 della dirigenza ai fini del fondo dirigenti.

Nel mese di luglio:

- si è dato corso a quanto recepito dalle dichiarazioni scaricate dal sito dell'Agenzia delle entrate per i Mod. 730/4, con riferimento all'assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti, detta attività si è protratta per i mesi successivi necessari per la conclusione del percorso;
- sono stati definiti i risparmi del lavoro straordinario anno 2020 ai fini della costituzione del Fondo 2021 del comparto;
- è stato quantificato in via presuntiva il Fondo 2021 del comparto e sono stati stimati gli importi della produttività per categoria 2021 per informazione ai sindacati;
- sono stati trasmessi all'UPI i dati sulla polizia provinciale 2021;
- è stata attivata per la prima volta la modalità di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un Istruttore tecnico geometra cat. C ed un Istruttore perito elettrotecnico cat. C, entrambi per la durata di 6 mesi, ed affidato l'incarico alla ditta aggiudicataria. Sarà a carico dell'ente il versamento dell'irap.

Nel mese di agosto:

- sono state presentate le modifiche da apportare al PEG 2021;
- è stata compilato il SAP al 31/07/21;
- è stato ricalcolato il fondo Segretario generale dal 2010 in poi e recepito con apposito atto;
- sono state ricontrollate tutte le indennità provenienti dall'elaborazione dei cartellini, dal momento che detta elaborazione è stata spostata da Kronosweb a Sicr@web;
- dopo aver liquidato il conguaglio della retribuzione di risultato dei dirigenti dall'anno 2018, sono state quantificate le somme ed inviate le richieste di rimborso ad altri enti dei dirigenti interessati.

Nel mese di settembre:

- sono state attribuite le nuove PO con decorrenza 01/09/21, a seguito della riorganizzazione del 01/06/21 e successiva ripesatura;
- sono state liquidate competenze agli eredi di ex dipendente dell'ente;
- sono state liquidati incentivi tecnici per altri enti, previa necessaria variazione di bilancio;
- è stata organizzata la gestione di Perseo in capo all'ufficio stipendi, a seguito dell'accordo sottoscritto in data 16/09/21. E' stata avviata l'attività di monitoraggio costante del presente e pregresso dal 01/01/2019 derivante dall'applicazione dell'accordo Perseo, oltre alla predisposizione dell'Informativa e dei moduli previsti dall'accordo stesso e del silenzio-assenso;
- è stato inviato l'assenso alla RER per la liquidazione dell'acconto premio performance organizzativa 2021;
- da questo mese in parallelo e dal prossimo solo portale, la responsabile della U.O. deve provvedere quotidianamente ad autorizzare le richieste afferenti al cartellino di ciascuno dei propri dipendenti tramite il portale dei dipendenti.

Nel mese di ottobre:

- è stata avviata la procedura per la predisposizione e successiva approvazione delle graduatorie di area per le diverse categorie ai fini dell'attribuzione delle PEO con decorrenza 01/06/2021;
- sono stati forniti i dati sul personale richiesti dall'U.O. Programmazione, Monitoraggio e Qualità per il DUP 2022 (risorse umane in servizio presso ogni area/servizio e numero dipendenti in serie storica);
- dal 15/10/21 è stata individuata la responsabile dell'U.O. quale incaricata di verificare, mediante utilizzo dell'app Covid-19, la regolarità del green-pass dei dipendenti della propria U.O., limitatamente ad una % giornaliera.

Nel mese di novembre sono stati definiti tutti gli atti di attribuzione PEO 01/06/2021.

Nel mese di dicembre:

- è stata verificata la disponibilità di tutti i capitoli di spesa per la liquidazione degli stipendi con XIII^;
- ai dipendenti selezionati nelle diverse graduatorie di area, sono state corrisposte le PEO con decorrenza 01/06/2021;
- sono stati definiti i nuovi capitoli di spesa, derivanti dall'analisi della riorganizzazione 01/06/2021, da mettere a regime dall'anno 2022 e trasmessi al Comune di Modena per l'aggiornamento del sw stipendi;
- sono stati liquidati gli incentivi tecnici per progettazione relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 ai dipendenti interessati;
- è stato quantificato il Fondo 2021 sia dirigenti sia comparto ai fini della redazione delle rispettive Relazioni tecnico-finanziarie;
- è stato definito il PEG 2022 per quanto di competenza della U.O.;
- è stato quantificato il costo del dirigente dell'Organismo Intermedio ai fini del rimborso da parte della RER;
- è stata inviata richiesta di rimborso al Ministero dell'Interno per le consultazioni elettorali amministrative del 3-4/10/21.

Nel corso dell'anno:

- tutte le denunce mensili e/o periodiche di cui all'obiettivo operativo 378/1370 lettera c) sono state regolarmente presentate;
- i ruoli Legge 336/70 e per benefici indennità premio di servizio vengono pagati semestralmente con gli stipendi tramite modello F24 Enti Pubblici, ma non vengono più inseriti in DMA dal 2012, quando è stata modificata completamente la struttura della denuncia;
- 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.

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 seconda parte dell'anno si è dimessa n. 1 unità dell'ufficio stipendi e ne è stata assunta una in sostituzione, pertanto l'ufficio sta provvedendo alla formazione di detta nuova unità di personale.

lettera b)

L'attività di portineria, centralino ed uscieri si è svolta in continuità con quanto effettuato l'anno precedente, poiché l'emergenza sanitaria ancora permane.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

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

Con riferimento all'obiettivo operativo 378/1369 **lettera a)** si segnala che:

- 1) come conseguenza dell'elaborazione dei cartellini in Sicr@web integrati al sw stipendi, l'ufficio stipendi è diventato autonomo nell'estrarre gli elenchi delle prestazioni di periodo e giustificativi per quadrare i dati delle variabili degli stipendi;
- 2) 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.

Con riferimento all'obiettivo operativo 378/1369 **lettera b)** si segnala che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica sanitaria Covid-19 intervenuta, l'attività degli uscieri e dei centralinisti è stata resa in presenza.

La normale quotidiana attività degli uscieri si è ridotta, come conseguenza dell'attività dei dipendenti resa in telelavoro, ed addirittura uscite su appuntamento, ma in particolare si sono dovuti fare carico di compiti ed attività non svolte in precedenza ed hanno collaborato con tutti gli attori nel rispetto delle disposizioni dettate dal RSPP e con tutti i dipendenti, che per la maggior parte hanno prestato servizio in telelavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo hanno prestato la massima attenzione anche nelle seguenti attività "nuove": ripetute consegne di mascherine e guanti, consegna tappetini per il mouse, aerazione ambienti, sanificazione superficie, verifica ed approvvigionamento di contenitori dei disinfettanti per la pulizia ed igienizzazione delle mani e/o delle attrezzature d'ufficio anche di uso comune presenti nell'atrio, nei corridoi, nei bagni e nelle auto, salviette per le mani, accessori, ecc... Gli uscieri stessi, in prima persona, hanno effettuato e tutt'ora effettuano pulizie/igienizzazioni particolari che prima del Covid-19 non venivano effettuate, ad esempio: superficie di appoggio, reception/portineria, talvolta sala Giunta/altre sale per più incontri giornalieri in modalità web del Presidente/altro personale, vassoi, fare lavastoviglie per disinfettare le brocche dell'acqua, ecc...

Infine sono tenuti a fare firmare chiunque entri in Provincia, quindi tenendo appositi elenchi in portineria ed anche per qualsivoglia incontro che si tenga in Provincia, poichè detto personale deve essere tracciato, come da disposizioni del RSPP.

Dal 15/10/21 la quasi totalità dei dipendenti sono rientrati in presenza, pertanto l'attività degli uscieri è pressochè ritornata alla normalità, mantenendo in vita le misure adottate per ridurre il contagio da Covid-19. Gli uscieri, in qualità di addetti alla postazione di portineria, sono stati individuati quale personale incaricato di verificare il possesso del green-pass ai soggetti terzi esterni all'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**

Obiettivo operativo 378/1369 lettera a) **Fase 1 "Maggior autonomia nell'estrazione dei dati sw Jpers del Comune di Modena e nell'acquisire direttamente dal nuovo Portale comunicazioni per accredito retribuzioni su conto corrente e detrazioni fiscali per produzione reddito e carichi familiari"**.

La maggior autonomia richiamata si è raggiunta nelle seguenti attività, utili per le finalità richiesta all'ufficio stipendi:

- 1) per quanto riguarda l'estrazione di voci stipendiali l'ufficio stipendi ha raggiunto l'autonomia, essendo in grado di estrarre qualsiasi voce valorizzata nei cedolini di qualsiasi periodo dal 01/01/2017 in poi (decorrenza sw Jpers-Sicra);
- 2) in aggiunta al punto 1) l'ufficio stipendi ha acquisito le competenze per associare alle singole voci stipendiali i rispettivi oneri riflessi e riportarli così nelle stampe;
- 3) per le estrazioni da "metacurriculum" (fascicolo personale) sono state effettuate estrazioni sui dipendenti di ruolo oppure no, per categoria, profilo professionale, U.O. di appartenenza ad una determinata data. Si è pertanto maggiormente autonomi, ma non completamente, dal momento che non vi è ancora totale chiarezza sulle dinamiche che collegano le informazioni in "rapporto di lavoro" e "rapporto giuridico". Le estrazioni più utilizzate si è ora in grado di effettuarle in autonomia, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dipendenti al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con i requisiti voluti, elenco dipendenti per assemblea sindacale, elenco dipendenti part-time, elenco PO, elenco dipendenti con carichi familiari;
- 4) l'attivazione del Portale è stata effettuata per l'inserimento/modifica accredito dello stipendio. Invece, per l'attivazione delle detrazioni fiscali e familiari si è ritenuto opportuno non procedere, causa la manifesta intenzione di cambiare le regole del gioco dal 01/07/21, decorrenza poi posticipata, in vista della revisione del sistema fiscale dal 2022, di grande impatto per le novità introdotte dal D. Lgs. 230/2021 e D. Lgs. 234/2021.

L'obiettivo di detta fase di miglioramento è stato raggiunto.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

lettera a)

Si è provveduto a raccogliere i dati utili sia per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2020 (scadenza 21/05/21 poi prorogata al 18/06/2021) sia per il Conto Annuale 2020 comparto Enti Locali (scadenza 31/07/21 poi prorogata al 10/09/21) 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 20/05/21 e quella per il Conto Annuale 2020 in data 07/09/2021.

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 20/01/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel IV trimestre 2020 (scad. 20/01/2021);
- è stata conclusa in data 16/04/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel I trimestre 2021 (scad. 20/04/2021);
- è stata conclusa in data 16/07/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel II trimestre 2021 (scad. 20/07/2021)
- è stata conclusa in data 19/10/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel III trimestre 2021 (scad. 20/10/2021).

Dall'anno 2021 è 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 CU2021 per i redditi 2020 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.

Sono state regolarmente trasmesse entro i termini le seguenti dichiarazioni:

- Modello 770, trasmesso e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 02/11/21, causa proroga scadenza al 31/10/21;
- Irap, trasmesso e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 26/11/2021, causa proroga scadenza al 30/11/21.

lettera c)

Sono state regolarmente presentate tutte le denunce mensili e/o periodiche previste dalla normativa ed elencate nelle fasi.

lettera d)

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 state verificate le seguenti diverse attività:

- 1) ECA Estratti conto amministrazione (n. 111 per un totale di debito contestato di € 9.226,28)
- 2) sistemazioni contributive (n. 32)
- 3) contestazioni note di debito (n. 38)
- 4) piani di ammortamento per riscatti e ricongiunzioni (n. 0)
- 5) preavvisi di riscossione (n. 0)
- 6) chiarimenti e varie (n. 5)
- 7) notifica errori bloccanti DMA (n. 5)
- 8) note rettifica DM10 (n. 0).

Per l'ultima tipologia elencata occorre collegarsi alla procedura INPS visualizzazione DMA ed individuare i dipendenti che creano la squadratura, poi sistemarli in Passweb fino al 2011, dal 2012 occorre rispedire la DMA.

Nel merito si evidenzia che le comunicazioni ricevute sono state giustificate e fino ad ora non si è provveduto a pagare alcun debito, piuttosto l'Inps dovrebbe farsi carico di verificare le segnalazioni di debito evitando di inviare comunicazioni automatiche all'Ente, che comportano un ingiustificato aggravio di lavoro all'ufficio.

Inoltre, di recente, 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'U.O. stipendi, che verifica il perché delle differenze degli imponibili e, compilando a mano un apposito flusso nominativo individuale con i singoli mesi di ogni anno, l'U.O. Stipendi carica il flusso preparato su tale procedura ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 n. 71 dipendenti trattati per Passweb ed inviati n. 21 flussi di variazione).

Nel corso dell'anno sono stati inviati all'INPS n. 23 modelli TFR1, ai fini della liquidazione del TFR ai dipendenti cessati.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

#### **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**

Obiettivo operativo 378/1370 lettera d) Fase 4 "Note di debito per regolarizzazioni contributive: consultazione on-line ed eventuale contestazione on-line".

Le prime note di debito per regolarizzazioni contributive relative ad ex dipendenti erano pervenute nel 2019. A dicembre 2020 le note per gli stessi dipendenti sono state rimesse da Inps con debito minore e sono state nuovamente contestate a gennaio 2021. Ne sono state contestate poi per altri 16 dipendenti, anche reiteratamente tramite il servizio web "Note di Debito" con la modifica manuale degli imponibili e dei contributi dovuti. All'acquisizione della contestazione il Portale Inps dei servizi on-line ha riportato il messaggio "verifica in via amministrativa delle informazioni comunicate, dal cui esito potrà scaturire

un'eventuale ulteriore nota di debito". Per alcuni dipendenti è stato necessario inviare documentazione probatoria (quietanze, elenco mandati, modelli 770) sempre su richiesta di Inps.

Al momento tutte le note di debito consultate on-line sono state contestate on-line.

In totale nel 2021 sono state contestate note di debito per 38 dipendenti, anche reiteratamente tramite il servizio web.

L'obiettivo di detta fase di miglioramento è stato raggiunto.

Obiettivo operativo 378/1370 lettera d) Fase 5 "Verificare la corretta acquisizione da parte dell'Inps dei dati riferiti ai dipendenti part-time con percentuale errata per i primi 5 mesi 2013, già inviati".

Si sta procedendo al controllo sulla banca dati INPS delle posizioni di questi dipendenti per verificare se le variazioni sono state acquisite correttamente, al 31/07/2021 sono stati controllati n. 41 dei n. 71 dipendenti interessati.

In totale nel 2021 sono stati controllati tutti i n. 71 dipendenti.

L'obiettivo di detta fase di miglioramento è stato raggiunto.

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. 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 2021) (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 2020, 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 2020 (morti, iscritti e cancellati) per età (telefonate ai Comuni di verifica e sollecitazione dell'informazione); aggiornamento degli archivi XLS della Popolazione all'1.1.2021; stima di dati mancanti e calcolo di indicatori specifici; scaricamento ultimi dati demografici Istat disponibili.

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

Si è predisposta una prima versione della pubblicazione "Osservatorio demografico 1.1.2021 – La popolazione modenese, totale e straniera", che, a causa del rilascio a fine anno dei dati definitivi Istat, è stata sospesa per aggiornamento delle tabelle, rimandando al 2022 la pubblicazione definitiva.

Invio delle lettere ai Comuni per l'avvio della rilevazione della popolazione residente al 1.1.2022 e dei flussi demografici relativi all'anno 2021.

Osservatorio demografico on line: è stata effettuata la manutenzione del software (Oracle e web) e il caricamento dei dati: dati per età e per sesso di popolazione totale al 1.1.2021 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna (fonte: RER, Istat anche per l'Italia); dati trimestrali (al 1/1/2021, 1/4/2021, 1/7/2021, 1/10/2021) della Popolazione residente totale (fonte Istat e Oss.Dem.) e straniera per sesso, delle famiglie e della popolazione che vive in famiglia (fonte Oss.Dem.)

(alla base delle “Note congiunturali”); dati per età e per sesso dei flussi demografici 2020 per la provincia di Modena; dati Istat anno 2020 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’1.1.2021 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 2020 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 31.12.2020 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 1.1.2021, delle province emiliano-romagnole e della Regione Emilia (Registri anagrafici); dati dei matrimoni per rito per la provincia di Modena– anno 2020 (fonte Istat e Oss.Dem.); inserimento delle tavole delle mortalità Istat 2020 per le altre province emiliano-romagnole, per Regione Emilia-Romagna; inserimento dei codici degli stati esteri 2020; 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**

### LETTA) fase 6

A seguito del Censimento permanente della popolazione (Istat) e il corrispondente rilascio, da parte di Istat, dei dati in serie storica delle ricostruzioni intercensuarie, si è proceduto all’aggiornamento dell’intero database (sia per quanto concerne i dati annuali che per quelli trimestrali). Tale aggiornamento ha comportato una revisione e nuove implementazioni del codice alla base dell’Osservatorio demografico online, allo scopo di consentire la corretta consultazione dei dati demografici in serie storica.

Si è proceduto alla prima edizione delle previsioni demografiche 1.1.2022-1.1.2031 con i dati Istat provvisori.

## **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.

**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 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

- 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) anche le fasi di non miglioramento trovano esplicitazione nel riquadro sotto riportato per completezza di materia.
- c) e d) trovano esplicitazione nel riquadro relativo agli obiettivi di gestione di miglioramento.

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

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

- b) 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 2021", "Note congiunturali n. 2 - aprile 2021"

e "Note congiunturali n.3 Luglio 2021", "Note congiunturali n.4 ottobre 2021" (in fase di completamento) realizzati in formato elettronico e diffuso prevalentemente via web. 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

c) Progetto "Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province" promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane) - E' stato realizzato il commento degli indicatori per la predisposizione del report BES 2021. In collaborazione con gli uffici di statistica delle province emiliano romagnole e della città metropolitana di Bologna, realizzazione del report "Misurazione del benessere: confronti tra territori" in fase di completamento.

d) Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini a supporto della programmazione scolastica, del trasporto pubblico locale e dell'emergenza sanitaria - Si è proceduto alla rilevazione degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Modena per l'A.S. 2021/2022 allo scopo di predisporre una matrice O/D degli studenti e opportuni scenari previsivi di utilizzo del trasporto pubblico locale in provincia di Modena. E' stata effettuata la rilevazione dei dati presso le Aziende di Trasporto Pubblico Locale che agiscono nel territorio provinciale in relazione alla mobilità pendolare degli studenti.

Sono state realizzate 3 numeri della collana "Note statistiche" di approfondimento in relazione alla supermortalità da Covid-19 e alle previsioni demografiche nel nostro territorio.

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

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

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

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

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

- 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 transfobia – 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 2019-2021** – È stato predisposto il questionario di rilevazione, è stato somministrato ai colleghi per via telematica, sono state fatte le elaborazioni dei dati e la predisposizione del report informativo.
- 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. In particolare, la partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale, in base al protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI del 15/6/2020
- d) **Censimento delle Istituzioni pubbliche ed eventuali altre rilevazioni (Istat, Sistema Statistico Nazionale Sistan e Regionale Sir)** – Sono state completate positivamente le procedure relative al Censimento delle Istituzioni, coordinando e supportando gli uffici dell'Ente coinvolti nella rilevazione e procedendo all'invio finale dopo gli opportuni controlli di coerenza e correttezza dei dati rilevati.
- 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: realizzazione, per conto della Presidenza, della ricognizione, presso i Comuni, delle esigenze territoriali in vista della riforma normativa dei ruoli e delle funzioni degli enti locali; partecipazione ai lavori dell'Ufficio Elettorale (Atto del Presidente n.177 del 04/11/2021 e n.199 del 28/11/2021) e predisposizione del software necessario alle attività collegate alle elezioni provinciali (controllo delle firme di presentazione delle liste, coefficienti di ponderazione, calcolo dei seggi, ecc..).

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

Let.t.c: Nuova attività svolta:

la partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale, in base al protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI del 15/6/2020

Let.t.e: Nuova attività svolta:

- realizzazione, per conto della Presidenza, della ricognizione, presso i Comuni, delle esigenze territoriali in vista della riforma normativa dei ruoli e delle funzioni degli enti locali;
- partecipazione ai lavori dell'Ufficio Elettorale (Atto del Presidente n.177 del 04/11/2021 e n.199 del 28/11/2021) e predisposizione del software necessario alle attività collegate alle elezioni provinciali (controllo delle firme di presentazione delle liste, coefficienti di ponderazione, calcolo dei seggi, ecc..).

**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**

Vedere nel capitolo sovrastante le ulteriori attività non preventivate svolte dall'Ufficio Statistica.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

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

**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 hanno corrisposto 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).

Consulenze individuali e rapporti con le Redazioni decentrate: incontri e corsi individuali e consulenze telefoniche per spiegare il funzionamento del Sistema WordPress; consulenze con i redattori decentrati per la corretta costruzione di particolari Sezioni del sito.

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

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

fase 3 lett a) svolgimento delle seguenti attività di miglioramento:

Gestione del portale su piattaforma WordPress: rapporti con la ditta fornitrice (AICOD) del prodotto; gestione del progetto di restyling e di migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo portale; formazione sul nuovo prodotto; Gestione e ristrutturazione delle pagine del Portale istituzionale a seguito della Riorganizzazione degli uffici dell'Ente.

Partecipazione alle riunioni e ai lavori dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale in supporto al 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

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Anche per la fase non di miglioramento si veda comunque quanto riportato nella sezione sottostante.

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

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

lett a) fase 2 e 3

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

È stata garantita la gestione del portale: <http://www.modenastatistiche.it>, con particolare riferimento all'Osservatorio demografico On line, per il quale è stata realizzata la revisione completa del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento, implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio oracle (tabelle e view) che il codice asp.

Avvio del trasferimento sulla nuova piattaforma WordPress del portale ModenaStatistiche e riscrittura delle pagine dedicate all'applicazione "Osservatorio demografico online" in vista della migrazione del portale su Wordpress.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

## **Centro di Responsabilità**

### **2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale**

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 dicembre 2021**

**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**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, compatibilmente con le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19. Si sta garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati e i risultati hanno parzialmente corrisposto alle attese. La funzionaria dell'ufficio e unico componente della U.O. è andata in pensione il 1° ottobre 2020 e da allora vi è stata una necessaria redistribuzione delle competenze tra i componenti del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, con il coinvolgimento esterno di un operatore del Settore Amministrativo per sviluppare la componente statistica.

**Da gennaio a luglio 2021** è continuato l'impegno finalizzato alla diffusione di effettive condizioni di pari opportunità fra donne e uomini nel nostro territorio, attraverso lo sviluppo dell'ottica di genere nell'analisi degli scenari e nella programmazione delle politiche di genere, al fine di prevenire e contrastare la discriminazione sul lavoro e la violenza sulle donne. Le azioni sono state sviluppate principalmente dalle Consigliere di parità della Provincia di Modena Valeria Moscardino (effettiva) e Laura Caputo (supplente) nominate con decreto ministeriale n° 34 il 2 marzo 2020, e la nuova Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Maurizia Rebecchi.

**IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA VIOLENZA DI GENERE da gennaio a luglio 2021 :**

Per l'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, il Servizio Statistica ha aggiornato i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale-web dedicato. L'aggiornamento dei dati ha riguardato quelli provenienti dalla Rete dei Servizi e dai soggetti detentori delle informazioni ( Azienda USL, Azienda Policlinico, Ospedale Sassuolo, l'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord; l'Unione dei Comuni del distretto ceramico; Comune di Modena).

Sono stati aggiornati e promossi i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale web dedicato <http://www.violenzadigenere.provincia.modena.it/>, attraverso il quale è possibile reperire, oltre ai dati, informazioni relative a una vasta gamma di temi connessi alla violenza di genere quali: aspetti normativi, bandi e finanziamenti per progettualità, eventi e servizi sul territorio provinciale, editoria elettronica.

Sono stati realizzati comunicati stampa coinvolgendo la Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, diffusi dall'Ufficio stampa. In particolare sono stati aggiornati i dati sulla violenza di genere dell'Osservatorio della Provincia di Modena, in occasione della celebrazione dell'8 marzo 2021.

Le azioni svolte riguardanti: il "Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo

portale-web dedicato” e il “Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul- sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n. 6/2014, approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 25/11/2017- sottoscritto con la Regione Emilia Romagna l’8/03/2018”, pur essendo sempre monitorati poichè progetti di valenza regionale, per la replicabilità e la potenzialità intrinseca diffusiva sul territorio regionale, non hanno avuto ulteriori e concreti sviluppi attuativi.

Al 31/12/2021

Oltre ad aver consolidato l’impegno finalizzato alla diffusione di effettive condizioni di pari opportunità fra donne e uomini nel nostro territorio, attraverso lo sviluppo continuo delle azioni positive e dell’analisi degli scenari per giungere alla programmazione delle politiche di genere, al fine di prevenire e contrastare la discriminazione sul lavoro e la violenza sulle donne si sono promosse iniziative di conferma.

**IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA "RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI (RE.A.DY.) PER L’ORIENTAMENTO SESSUALE E L’IDENTITÀ DI GENERE”**, sottoscritto dalla Provincia nel 2018, in data 28 settembre 2020 il Consiglio Provinciale, con atto n. 63, ha approvato l’Ordine del giorno proposto dalla Consigliera Maurizia Rebecchi di sostegno all’approvazione della proposta di legge “Modifiche agli articoli 604bis e 604ter del Codice Penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”. La data del 17 maggio 2021, invece, giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, è stata promossa tramite materiale divulgativo sui Social media dell’ente e un comunicato stampa, dove sono state trasferite, adattandole a livello locale, le immagini ed i testi formalizzati dalla rete READY per tutto il territorio nazionale.

Al 31/12/2021

Per rinnovare il proprio impegno per una società inclusiva senza discriminazioni, è proseguita la collaborazione con la rete RE.A.DY partecipando agli incontri di *debriefing* dove sono state illustrate le *best practices* intraprese dai singoli enti locali a seguito dello svolgimento della giornata internazionale del 17 maggio per testimoniare l’attenzione che la Pubblica Amministrazione pone nel contrasto non solo alla discriminazione ma anche alla vulnerabilità, siano esse legate alle condizioni economico-sociali, al genere, o all’orientamento sessuale.

**IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL SUPPORTO ALLE CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVA E SUPPLENTE IN TUTTI GLI ASPETTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA FUNZIONE ISTITUZIONALE:**

Le Consigliere di Parità hanno adeguato la propria attività istituzionale alla continua emergenza sanitaria in atto, quindi la collocazione nell’ufficio e l’articolazione oraria dello sportello sono state adeguate alle necessità rappresentate dall’utenza, con adattamento alle singole esigenze che hanno comportato lo sviluppo della maggior parte del lavoro da remoto e con la presenza saltuaria presso la sede della Provincia di Modena. L’attività di supporto alla consulenza dei casi e pareri è stata intervallata dalla organizzazione di incontri con lavoratori/ici- aziende- esperti legali -sindacati e con la conseguente elaborazione amministrativa degli atti di riferimento.

**Da gennaio a luglio** l’ufficio ha organizzato n. 5 incontri specifici da remoto della Consigliera di Parità sul territorio provinciale, con la Consigliera Regionale e la Consigliera Nazionale per la Parità, per potersi confrontare sulle questioni di maggior interesse che fuoriescono dall’ambito provinciale ed essere continuamente aggiornate sullo sviluppo complessivo dell’attività.

Al 31/12/2021

L’attività delle Consigliere di parità è proseguita anche nella seconda parte dell’anno, gli incontri si sono svolti in sicurezza secondo le modalità indicate dalla normativa anti COVID19, da remoto o in presenza,

permettendo ai lavoratori/lavoratrici e aziende coinvolte una maggiore flessibilità oraria che ha garantito lo svolgersi dell'attività di confronto e consulenza anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

Le Consigliere hanno svolto la loro attività nel periodo da ottobre a dicembre 2021 per un totale di 5 giornate lavorative.

**L'Ufficio stampa** ha proseguito l'attività di visualizzazione e informazione sull'attività specifica della Consigliera di Parità onde promuoverne la figura a livello istituzionale.

**Da gennaio a luglio** è proseguita l'attività di valutazione e validazione da parte della Consigliera di parità dei PIANI AZIONI POSITIVE triennali presentati dai Comuni e dagli Enti a livello provinciale (Comune di Modena e di Camposanto, UNIMORE, Camera di Commercio di Modena) ed invio parere.

**Hanno aderito al Progetto "ConciliaMO" per l'anno 2021**, ciclo di incontri volti a promuovere la conciliazione, il benessere e l'empowerment femminile nel mondo del lavoro attraverso il contrasto degli stereotipi e la condivisione del lavoro di cura tra donne e uomini a Modena, presentato dal centro **Documentazione Donna, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Savignano sul Panaro**. A tal fine hanno presenziato all'incontro pubblico svoltosi il 19 maggio 2021 nel Comune di Savignano ed in tale occasione hanno presentato una piccola guida di sopravvivenza intitolata "Alla ricerca del tempo perduto", per condurre i genitori in percorsi di riflessione sui tempi di vita e di lavoro in relazione ai ruoli di genere, orientandoli tra i servizi e le opportunità offerte dal territorio modenese ed offrendo diverse prospettive.

E' in corso di sviluppo un nuovo progetto sollecitato dalla Polizia di Stato, SIURP, per giungere alla creazione e costituzione del CUG all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si tratta della prima esperienza a livello nazionale e comporta la collaborazione sinergica con un gruppo di lavoro individuato all'interno della Questura di Modena ed allargato alla partecipazione di professionalità esterne che possano comunque esportare la loro esperienza maturata in questo ambito. Sono già stati realizzati 4 incontri. Si giungerà probabilmente alla elaborazione di un manuale di **LINEE GUIDA**.

Al 31/12/2021

In collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena nell'ambito del Progetto "ConciliaMO" è stato inoltre realizzato un contributo video dove le Consigliere di parità illustrano la loro funzione di consulenza e informazione ai lavoratori/lavoratrici in materia di discriminazione sul luogo di lavoro onde diffondere informazioni che possono essere utilizzate per arricchire culturalmente le interessate/i.

La collaborazione al progetto promosso dal Sindacato dei lavoratori della Polizia di Stato nella Provincia di Modena è proseguita anche nella seconda parte dell'anno, si sono tenuti altri 2 incontri propedeutici alla creazione e costituzione del CUG all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si è concretizzata nell'organizzazione di un Convegno che si è tenuto il 5 Novembre.

### **IN MERITO ALLA FINALITA' DI GARANTIRE IL SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA da gennaio a luglio 2021:**

L'attività degli incontri CUG è stata rallentata a causa dell'emergenza COVID 19.

I membri del CUG, per le parti assegnate ai sottogruppi di lavoro, hanno portato avanti gli approfondimenti sulle tematiche da sviluppare. In particolar modo il "Questionario sul benessere organizzativo", rivisto e corretto in modo definitivo è stato distribuito ai dipendenti a partire del mese di marzo 2021 e sono stati successivamente raccolti ed elaborati. La restituzione ai dipendenti avverrà tramite un evento pubblico.

E' stata predisposta, a completamento del Questionario, una bozza di Premessa che la Presidente dovrà visionare e firmare, al fine di acquisire in maniera più puntuale e strutturata le informazioni dai dipendenti.

### **ATTIVITA' INTERSETTORIALE INTERNA ALL' ENTE da gennaio a luglio 2021:**

E' proseguita in modo fruttuoso, durante l'anno, l'attività di collaborazione intersettoriale dell'Ufficio pari

opportunità con:

- il Servizio statistica su eventi di pari opportunità; aggiornamento dei contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e del relativo Portale web dedicato, in collaborazione con tutti i soggetti detentori delle informazioni; raccordo con i soggetti della Rete dei servizi territoriale deputati alla violenza di genere;
- l'Ufficio Stampa poiché sono stati promossi eventi e la figura della Consigliera di parità tramite comunicati stampa e conferenze stampa;
- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) che, in assenza del responsabile, ha fornito informazioni-consulenze ai cittadini, preso in carico le segnalazioni, proceduto allo smistamento ad altri uffici e alla chiusura delle segnalazioni.

Al 31/12/2021

L'attività di collaborazione intersettoriale è proseguita con il Servizio statistica su eventi di pari opportunità; aggiornamento dei contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e del relativo Portale web dedicato, in collaborazione con tutti i soggetti detentori delle informazioni; raccordo con i soggetti della Rete dei servizi territoriale deputati alla violenza di genere.

L'Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) che, in assenza del responsabile, ha continuato a raccogliere le richieste di consulenza, fornendo informazioni ai cittadini, ed ha preso in carico le segnalazioni, proceduto allo smistamento ad altri uffici e alla chiusura delle segnalazioni.

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

**In questo periodo di continua emergenza sanitaria da COVID 19 :**

1. il Tavolo istituzionale prefettizio sulla violenza alle donne non è ancora stato convocato dalla Prefettura;
2. l'attività di attuazione delle azioni previste dal Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne, in parte avviate nel 2018 dai Comuni e rendicontate all'Assemblea dei sindaci del 29 aprile 2018, ha subito un rallentamento;
3. non si sono potuti svolgere gli incontri trimestrali del CUG dell'Ente.

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

**A) fasi 1-2** L'ufficio, pur in assenza di un **Funzionario di riferimento dedicato**, ha garantito l'attività di supporto tecnico -amministrativo. Importante è stato l'impegno riguardante il supporto amministrativo alle Consigliere di parità della Provincia di Modena, che ha previsto la predisposizione di atti, la tenuta della corrispondenza con le interessate e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la raccolta e la spedizione di documentazione.

**Si è ulteriormente sviluppata** la promozione della figura della **Consigliere di Parità**. L'attività è consistita nella consultazione dei soggetti e degli *stakeholder* maggiormente rappresentativi a livello provinciale provenienti dai Comuni e Unioni dei Comuni, dal mondo del lavoro/del sindacato/dell'impresa, dagli ordini professionali, dal movimento cooperativo, dall'Ispettorato del lavoro, dal sistema sanitario, dall'Università, dall'associazionismo femminile, dal volontariato e dai principali Comitati Unici di Garanzia di Modena ( Provincia, Comune, Unimore, CCIA).

L'azione di promozione continuamente esercitata, ha dato ulteriore impulso allo sportello e alla ripresa dell'attività di orientamento e *counselling verso* una ventina di lavoratori e lavoratrici.

L'attività in materia di discriminazione di genere oltre che con la Consigliera di Parità si è estrinsecata con la Rete Ready riguardo la celebrazione del 17 maggio 2021, giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, tramite messaggi postati sui principali social media e intervista alla

Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, avendo già aderito all'iniziativa Ready di luglio 2020 riguardante una proposta di O.d.G. votata dal Consiglio Provinciale a Settembre 2020, di sostegno alla Legge Zan contro l'omotransfobia.

Al 31/12/2021

L'attività di consulenza è stata garantita e attuata per tutto il corso dell'anno assicurando il supporto ai lavoratori e alle lavoratrici che si sono rivolte alle Consigliere.

Sono pervenute numerose richieste di informazione e consulenza, complessivamente 17 casi tra istanze e pareri, n.12 con delega di cui 10 sono già stati chiusi e altri sono attualmente sospesi in attesa di risoluzione.

Le Consigliere sono impegnate anche nell'attività di formazione costante sulle tematiche della discriminazione e hanno partecipato nel corso dell'anno a diversi incontri formativi e informativi per fornire un supporto sempre più qualificato all'attività di consulenza:

**8 marzo:** partecipazione in qualità di Consigliera di parità e Ispettore del Lavoro al Convegno nell'ambito della Convenzione OIL n.190 del 2019 con FIOM CGIL EMILIA- ROMAGNA

**“Donne al Centro”;**

**27 maggio:** Collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) sul Ruolo delle Consigliere in occasione della Giornata Internazionale contro Omofobia, Bifobia e Transfobia;

**15 ottobre:** partecipazione al corso di Diritto Antidiscriminatorio per la Fondazione Forense Bolognese, in collaborazione con la Rete della Consigliera di parità regionale.

**5 Novembre:** Convegno “Comitati Unici di Garanzia (CUG): L'evoluzione delle pari opportunità tra mito e realtà” promosso dal sindacato SIULP della Polizia di Stato.

**6 dicembre:** in occasione Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne le Consigliere hanno partecipato al corso formativo “Novità sulle discriminazioni e la violenza sulle donne: aspetti giuridici (famiglia, lavoro, immigrazione), psicologici e socio-culturali, penali, medico-legale, economici. Come prevenire e proteggere” organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Modena.

**B) fase 6: Il progetto “ Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e relativo Portale-web”** prima sperimentazione, unica sul territorio nazionale nonché strumento efficace di lavoro e di scambio di informazioni per tutti coloro che si occupano di tale tematica, è stato ideato e realizzato dall'Ufficio Pari opportunità in collaborazione con l'Ufficio Statistica; i due uffici, congiuntamente, hanno aggiornato i dati in occasione della celebrazione della “Festa della donna- 8 marzo 2021”, tenuto i contatti con la Rete dei soggetti ed organizzato le presentazioni e le illustrazioni del progetto e del Portale web.

Al 31/12/2021

L'attività di raccolta ed elaborazione dati in collaborazione con l'Ufficio Statistica della Provincia è proseguita con l'aggiornamento semestrale del portale web. La rielaborazione statistica di tali dati, poiché raccolti in forma massiva, costituisce una banca dati che ha permesso di individuare le azioni positive indicate nel nuovo Piano Triennale delle Azioni positive 2022-2024 della Provincia adottato alla fine dell'anno.

**B) fase 9:**

**IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'.**

**Da gennaio a luglio 2021** si sono svolti incontri mensili con le Consigliere di Parità effettiva e supplente per mantenere attivo con notizie da trasferire alla Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità per il “Tavolo provinciale permanente per le politiche di genere” (formato da Sindaci-Sindache-Assessore e Consigliere con deleghe alle pari opportunità dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, il Comune di Modena e la Rete dei soggetti che collabora con la Consigliera di parità), riattivato proprio lo scorso anno in occasione della nuova nomina della Consigliera. Ciò al fine di attuare le azioni previste nel Patto di

Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n. 6/2014, approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 25/11/2017 e sottoscritto con la stessa Regione l'8/03/2018.

Al 31/12/2021

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle Donne, il Tavolo prefettizio si è riunito il 23 novembre in un incontro finalizzato alla valutazione congiunta sull'aggiornamento e l'attuazione del protocollo di intesa, attraverso l'analisi dei dati e l'esame delle attività svolte, e per definire la programmazione di progettualità e attività di prevenzione da intraprendersi concretamente.

I dati raccolti sono stati utilizzati anche per la elaborazione del nuovo Piano di Azioni Positive.

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

31/07

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, adeguandosi al particolare momento storico, caratterizzato, come lo scorso anno, da una pandemia di carattere internazionale che ha determinato una necessaria rimodulazione delle modalità di intervento in tutti i settori di competenza. L'inizio dell'anno, infatti, è stato caratterizzato da un primo lockdown nazionale, seguito poi da periodiche rimodulazioni regionali, che hanno caratterizzato l'articolazione del servizio, per renderlo cogente all'articolato sistema dei controlli.

In particolare la predisposizione del quadro mensile, settimanale e giornaliero del servizio, che attualmente ha uno sviluppo solo informatico (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. Sono state completate le procedure per la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti al profilo professionale di Agente, e dal 01 luglio sono entrati in servizio operativo i primi due Agenti, potenziando in tal modo il numero complessivo degli Addetti, anche se attualmente sono in fase di formazione con affiancamento diretto con il personale già pienamente operativo. A questi ultimi manca, infatti, il decreto di nomina del Prefetto ad "agente di pubblica sicurezza" con solo funzioni ausiliarie, essendo stata comunque formalizzata dal Presidente della Provincia la debita richiesta. Saranno iscritti, presumibilmente nell'ultimo trimestre dell'anno, al corso di formazione iniziale organizzato e gestito dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale per adempiere alle direttive regionali in tale versante.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 318 dell'8 marzo 2021 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità per l'anno 2021 per la concessione dei contributi previsti all'art. 15, comma 2 lettere b) e c), della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii., per corpi e servizi di polizia locale, che ha approvato due bandi di finanziamento, in particolare: - Il bando A "Qualificazione dei corpi di Polizia Locale e dei servizi di Polizia Locale delle Unioni di Comuni"; - il bando B "Realizzazione di progetti sperimentali di innovazione", è stata nuovamente aperta la possibilità di ottenere finanziamenti dalla Regione nel caso in cui i progetti presentati rispondessero alle caratteristiche richieste, quindi sono stati elaborati per entrambe le sezioni. Ciò ha consentito, per il terzo anno consecutivo, di essere vincitori e quindi assegnatari di contributi, per il progetto presentato per la qualificazione del Corpo, intitolato "UNA COMMUNITY POLICING IN CONTATTO E PROTETTA" che permetterà lo sviluppo, sul territorio provinciale, della "Polizia di Comunità", nuova "frontiera" e nuova filosofia di intervento complessivo che si pone come obiettivi la prevenzione di eventi criminali, soprattutto in ambito faunistico-ambientale, e di disordine urbano e rurale attraverso la conoscenza e il radicamento nel territorio che richiede di rinnovare il legame di fiducia e collaborazione con i cittadini che si è andato perdendo negli ultimi decenni.

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 ed effettivamente, in un caso specifico, attraverso l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza faunistica, si è riusciti a risalire all'autore del fatto e ciò è stato ampiamente pubblicizzato sui mass media locali e regionali, per attestare lo sforzo profuso dalla Polizia Locale della Provincia nel contrastare, in modo fermo e determinato, questi atti che nell'alveo della illegalità provocano gravi nocuenti alle finanze dell'ente locale. 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, in una occasione, 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 nutria e degli altri animali a vocazione fossoria, giungendo all'approvazione delle nuove Linee Guida atte ad organizzare in modo non solo efficiente ed efficace l'attività dei coadiutori, ma soprattutto gettare le base per interventi sempre più performanti e sicuri.

Al 31/12/2021

E' proseguita la predisposizione del quadro mensile, settimanale e giornaliero del servizio, che attualmente ha uno sviluppo solo informatico (01 luglio 2021), ed è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri seguiti nella prima parte dell'anno, interagendo con i responsabili delle singole zone e valutando il riscontro 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. Dal 1 luglio sono entrati in servizio operativo due Agenti ed un terzo è entrato in servizio in agosto, potenziando in tal modo il numero complessivo degli Addetti. I primi due Agenti però hanno partecipato al corso di formazione obbligatoria per neo assunti svolto dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale per un numero complessivo di 260 ore. Il corso si è svolto da ottobre a dicembre, quando hanno superato l'esame finale conseguendo in tal modo l'attestazione positiva della formazione effettuata. Il terzo Operatore, essendo precedentemente in servizio presso un altro Corpo di Polizia Locale non ha dovuto ripetere il corso di prima formazione obbligatoria.

L'assegnazione di contributi, per il progetto presentato per la qualificazione del Corpo, intitolato "UNA COMMUNITY POLICING IN CONTATTO E PROTETTA" ha permesso di sviluppare concretamente le azioni che lo costituivano per raggiungere gli obiettivi prefissati secondo la logica della "Polizia di Comunità", nuova "frontiera" e "nuova filosofia" di intervento complessivo. La prevenzione di eventi criminali, soprattutto in ambito faunistico-ambientale, e di disordine urbano e rurale attraverso la conoscenza e il radicamento nel territorio è passata attraverso la formazione qualificata del personale e la dotazione di strumentazione tecnologicamente evoluta in grado di rinnovare il legame di fiducia e collaborazione con i cittadini. In particolare si è partecipato ad un consesso organizzato a livello nazionale sulle principali tematiche di interesse dei Corpi di Polizia Locale, ad un corso teorico e pratico sui nuovi social network e a lezioni pratiche di guida sicura. La partecipazione al corso sui social network è stato seguito dalla apertura del profilo Instagram dedicato al Corpo di Polizia Locale della Provincia per raggiungere un target di popolazione che non utilizza i consueti canali di informazione ed inoltre è stato predisposto un piano di comunicazione per gli stessi. Sono stati pubblicati 35 post e raggiunti 159 followers.

L'acquisto di strumentazione tecnologicamente evoluta si è concentrata sugli apparati radio portatili multifunzionali (n.18) a standard digitale R3 che consentono di gestire in modo efficace non solo le situazioni emergenziali ma anche l'attività quotidiana volta a porre in sicurezza sempre e comunque gli operatori e la comunità.

Si è ulteriormente potenziato il parco veicoli con l'acquisto di un fuoristrada 4x4 ibrido e da un

velocipede e-bike a pedalata assistita che permette di raggiungere fisicamente anche zone impervie del territorio oltre che assicurare un intervento efficace e tempestivo.

Sono stati acquistati inoltre dispositivi di protezione individuale come giubbotti antiproiettile ed antitaglio (n.4), giubbotti ad alta visibilità in linea con le disposizioni delle nuove normative regionali (n.18) e dispositivi di difesa personale (n.18).

La donazione di un apparecchio defibrillatore ha comportato una formazione specifica articolata su un corso di primo soccorso e un corso di retraining BLS per garantire un ottimale intervento in caso di situazioni di necessità ed urgenza. La rendicontazione numerica di alcuni servizi svolti:

- n.212 piani di controllo alla fauna selvatica a vocazione fossoria;
- n.59 servizi festivi
- n.365 servizi infrasettimanali
- n.7 servizi in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
- n.10 servizi in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine.

E' proseguita senza soluzione di continuità l'attività di Polizia Giudiziaria che ha comportato una stretta e sinergica collaborazione con il mondo ittico-venatorio, ed in particolare con gli Ambiti Territoriali di Caccia, poiché sono state trasmesse 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 dal rinnovo, da parte del Consiglio provinciale, delle vigenti Convenzioni per un ulteriore triennio (2022-2024).

La collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia si è sviluppata anche nel solco già tracciato delle convenzioni in essere per il controllo delle nutria e degli altri animali a vocazione fossoria, giungendo oltre che all'approvazione delle nuove Linee Guida atte ad organizzare in modo non solo efficiente ed efficace l'attività dei coadiutori, anche ad aumentare il numero degli appartenenti, determinato con atto dirigenziale alla fine del 2021.

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

Non ci sono stati scostamenti di natura finanziaria ma è stata implementata l'attività istituzionale come di seguito indicato:

##### **PESTE SUINA AFRICANA (PSA)**

Trattasi di una malattia infettiva virale trasmissibile che non colpisce l'uomo ma i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che appena individuata richiede l'adozione di misure di eradicazione poiché può avere gravi conseguenze sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export. La Provincia di Modena è stata scelta a livello nazionale per una sperimentazione volta a definire le procedure tecnico/amministrative nel caso l'emergenza si palesasse. Nei giorni 7 e 8 settembre 2021 nell'aula magna della Provincia si son riuniti tutti i partner istituzionali che hanno dato vita ad una simulazione tecnico/operativo/amministrativa di tale eventuale emergenza definendo tutte le fasi del processo. L'esito della simulazione è stato utilizzato dal competente Ministero della Salute per elaborare le successive misure di controllo e prevenzione della diffusione della PSA. Il Corpo di Polizia Locale è stato coinvolto direttamente da un punto di vista teorico e pratico, poiché ha agito sul territorio e anche in

modalità didattica.

**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**

**1817-lett A) FASE 2**

31/07

- La programmazione annuale ed infrannuale viene effettuata valutando preventivamente lo sviluppo dell'attività negli anni passati, ma confrontandola con gli obiettivi attuali che sono sottoposti ad analisi congiunta con i responsabili delle singole zone a cadenza organizzata semestrale o talvolta, e se le condizioni oggettive lo consentono, più ravvicinata;
- Vi sono momenti di confronto estemporaneo settimanale per affrontare problematiche specifiche e definire il riorientamento dell'attività nella zona, con organizzazione di turni di lavoro dedicati;

31/12/2021

La programmazione annuale è stata effettuata utilizzando i dati e le informazioni raccolte negli anni passati, ma confrontandola con gli obiettivi attuali che sono stati oggetto di analisi settimanale o quindicinale con i Responsabili di zona. A tal fine la collocazione in quiescenza di un Operatore addetto al coordinamento (01/10/2021) ha comportato una modifica delle responsabilità territoriali assegnate agli Ispettori e alla nomina di un nuovo Operatore a cui sono state assegnate le funzioni di coordinamento (01/11/2021).

**1817-Lett B) Fasi 2 e 5**

31/07

- 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;
- Il Progetto finanziato nel 2019 "MOUNTAIN RESCUE – MONTAGNA AMICA" è stato sviluppato con n. 62 servizi, e il Progetto del 2020 "UNA PEDALATA NELLA NATURA -PEDALANDO CON LA FAUNA" con n. 60 servizi;

31/12/2021

La collaborazione con il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Strade è stata sviluppata con continuità nell'arco dell'anno poiché le problematiche connesse alle alberature stradali che possono rivelarsi insidiose per la sicurezza della circolazione stradale sono state oggetto di confronto diretto con gli Operatori del servizio ed anche con le singole proprietà. In alcune occasioni infatti operatori del Corpo hanno contattato direttamente le proprietà onde sollecitare gli interventi di messa in sicurezza dei terreni ed effettivamente, a successivo controllo è emerso che l'attività era stata svolta.

- Il Progetto finanziato nel 2020 "UNA PEDALATA NELLA NATURA -PEDALANDO CON LA FAUNA" è stato svolto con n. 43 uscite programmate del nucleo ciclomontato sulle piste ciclofluviali della Provincia di Modena e n. 34 servizi con l'utilizzo del drone.

**1817-Lett D) Fase 5**

31/07

- 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 n. 6 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, ed in un caso si è identificato

compiutamente l'autore del fatto. Si è inoltre proceduto a denunciare una persona che ha agito violenza nei confronti di volontari nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni;

31/12/2021

I risultati del monitoraggio del territorio attraverso l'attuazione costante e continua dei Piani di Controllo delle specie di fauna selvatica autrice di danni al patrimonio agro-silvo-pastorale possono essere documentati nel modo seguente:

-n. 49.138 capi di fauna selvatica abbattuti;

-n. 13.564 interventi effettuati per l'esecuzione dei Piani di Controllo.

Sono state inoltre redatte complessivamente n. 15 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 ed in un ulteriore caso, che si somma a quello del semestre precedente, si è identificato compiutamente l'autore del fatto.

La collaborazione sinergica con gli ATC ha permesso di organizzare momenti di incontro e condivisione delle problematiche afferenti il mondo venatorio, seguita dalla illustrazione dettagliata del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022. Sono stati fatti due incontri nella parte nord di Modena il 23 e 25 agosto 2021 ed un terzo incontro è stato organizzato il 13 settembre per la parte centrale della Provincia in Modena.

### **1817-Lett G) Fase 5**

31/07

- 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 segnalazioni pervenute dai partner istituzionali e si agisce anche direttamente sugli argini dei fiumi e dei canali, e il contenimento delle altre specie a vocazione fossoria, utilizzando la ditta a cui è stato affidato il servizio di individuazione delle tane e traslazione di tasso/istrice in territori compatibili;

31/12/2021

Le guardie volontarie che collaborano attivamente con il Corpo di Polizia Locale sono state riunite in data 26/08/2021 poiché è stata svolta formazione specifica sul controllo dei cacciatori per la stagione venatoria decorrente per la Regione Emilia-Romagna dal 19/09/2021 ma con pre-apertura dal 01/09/2021 su alcune specie indicate. Il momento formativo particolarmente ampio ed articolato è stato incentrato non solamente sulla normativa vigente (normativa regionale e calendario venatorio) ma sulla evasione di specifici quesiti di carattere tecnico/giuridico nonché sulle modalità di rendicontazione dell'attività svolta. Ciò ha consentito di ottenere maggiore omogeneità di intervento su situazioni analoghe e di valutare preventivamente ogni esito a fronte di problematiche emergenti e di carattere innovativo.

### **1817-Lett H) Fasi 5 - 6 - 7**

31/07

- Sono evase positivamente tutte le richieste di conduttori e proprietari di fondi agricoli aventi titolo per eseguire i Piani di Controllo, in modo da determinare collaborazione nella esecuzione degli stessi;

- Le nuove Linee Guida per i coadiutori sono state improntate alla massima condivisione per snellire gli aspetti burocratici-amministrativi nel rapporto di collaborazione tra il Corpo ed il mondo dei coadiutori.

31/12/2021

- 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 segnalazioni pervenute dai partner istituzionali.

Si è sviluppata ulteriormente l'attività agendo anche su richiesta di privati le cui proprietà sono a confine con gli spazi pubblici al fine di poter effettuare un controllo più efficace interrompendo il naturale

trasferimento degli animali da un sito all'altro. La collaborazione degli interessati è stata determinante per poter posizionare le gabbie/trappole nelle aree maggiormente frequentate dagli animali e nel contempo gli stessi sono divenuti "indiretti collaboratori" nel segnalare ai coadiutori la cattura degli stessi in tempi rapidi per poter effettuare la soppressione senza maltrattamento.

Le segnalazioni pervenute tramite il sistema Rilfedeur sono state analizzate e gestite secondo le metodologie più consone al tipo di contesto ambientale in cui ci si trovava ad operare.

La convenzione sottoscritta con gli ATC e il volontariato della Protezione Civile per il contenimento delle specie a vocazione fossoria (Tasso e Istrice), giunta a naturale scadenza il 31/12/2021, è stata prorogata di un anno anche se si attende per lo sviluppo concreto dell'attività l'adozione del nuovo Piano di Controllo Regionale.

Il contratto con la ditta a cui è stato affidato il servizio di individuazione delle tane e traslazione di tasso/istrice in territori compatibili è terminato con la redazione di un report finale che viene conservato agli atti della Provincia per eventuale successiva consultazione.

I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli che hanno richiesto la esecuzione dei piani di controllo regionali della fauna selvatica sono stati 361 e tutte le domande sono state evase positivamente.

La redazione e approvazione delle nuove linee guida deputate ad orientare l'attività dei singoli coadiutori e degli ATC in generale sono state oggetto di approfondimento con i Presidenti e i loro diretti collaboratori al fine di trasferire "a cascata" ogni utile informazione operativa in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione del web per accedere al sistema regionale di rendicontazione delle attività connesse ai Piani di Controllo (apertura e chiusura degli interventi).

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

L'art. 16 della L.R. n. 8/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ha delineato per la Regione Emilia Romagna la possibilità di avvalersi di personale volontario nell'esercizio delle funzioni di controllo in ambito faunistico-venatorio, definiti "Coadiutori", che per essere debitamente autorizzati sono stati inseriti dalla Provincia di Modena in un apposito Albo, istituito nel 2001 e già rivisto con atto del Presidente n. 116 del 28/09/2020, per renderlo cogente alla realtà attuale. Le modalità e i termini generali della collaborazione, però, erano racchiusi in una delibera della Giunta Provinciale, prot. n. 36/2014, che è stato necessario aggiornare per meglio definire gli aspetti tecnico/operativi ma soprattutto allegare una modulistica rivisitata alla luce delle normative di riferimento in continua evoluzione, in grado di essere inserita, da parte dei privati/aventi diritto a contrastare i danni alle proprie produzioni zoo-agro-forestali, in modo automatico in un software dedicato poiché snella, veloce e non ridondante.

Le nuove Linee Guida poste a parziale modificata della Delibera n. 36/2014, citata, sono state adottate con atto del Presidente n. 98 del 30/06/2021, ma possono essere definite il momento conclusivo di un lungo processo di condivisione posto in essere con gli Ambiti Territoriali di Caccia, iniziato lo scorso anno e proseguito ininterrottamente nel primo semestre di quest'anno, che ha portato a definire tutti i punti del documento per facilitare la collaborazione interistituzionale e fornire, nel prosieguo, uno strumento informatico che superi la vecchia ed obsoleta logica della produzione cartacea e si attesti solo in modelli on-line. Per rendere ciò concretamente possibile, è fondamentale il supporto fornito dall'Unità Sistemi Informativi con la messa a disposizione del nuovo software dedicato e lo svolgimento del processo di sperimentazione sul campo.

Tra le innovazioni di particolare pregio, possiamo citare anche la collaborazione offerta dagli Ambiti Territoriali di Caccia a supporto dei Coadiutori per l'utilizzo sempre più intenso del sistema di apertura informatica dei Piani di Controllo sull'apposita banca dati regionale, poiché attualmente è ancora in essere un "sistema misto" che annovera le telefonate, pur non essendo possibile una rendicontazione puntuale di queste.

La rendicontazione al 31/12 dell'azione premiante è visibile nel documento della Relazione sulla performance

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

La formazione iniziale dei due nuovi Agenti inseriti nel Corpo di Polizia Locale della Provincia, prevista come obbligatoria dalla Regione Emilia Romagna nel periodo di prova, si svilupperà nell'ultimo trimestre dell'anno presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale e nei suoi contenuti generali e specifici è finalizzata in primo luogo a promuovere 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. 68 verbali di violazione amministrativa (caccia, pesca, ambiente) il cui esito è il seguente:

- n. 36 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;
- n. 14 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e anche contraddittorio;
- n. 2 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;
- n. 12 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;
- n. 1 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

Sono attualmente in sospeso n. 3 verbali accertati e contestati agli aventi diritto.

La rendicontazione al 31/12 dell'attuazione delle misure anticorruzione è visibile nel documento della Relazione sulla Performance.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

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.

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute 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 10 marzo e 16 giugno vi sono stati gli incontro con il gruppo di lavoro trasparenza e particolare attenzione è stata posta agli organismi partecipati e alla 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.

Dalla verifica delle determine campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia è stata riscontrata qualche criticità nella tempestiva pubblicazione nella sottosezione bandi di gara e contratti per cui sono stati organizzati momenti di formazione e di confronto con i due uffici che si occupano di appalti.

Con riferimento alle normative in materia di privacy gli uffici che trattano i dati inerenti il personale, consulenti collaboratori e le procedure concorsuali, sono stati invitati a prestare attenzione rispetto del diritto all' oblio e alla non ostensione di dati eccedenti e ridondanti "applicando il principio del bilanciamento" in coerenza con le linee guida del Garante privacy di cui alla delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 14 dell' articolo 53 del D.lgs. 165/01.

Il Report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e illustrato in Consiglio nella seduta del 23 Luglio.

E' stato caricato sulla piattaforma ANAC il rendiconto sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sul piano 2020-22, successivamente si è proceduto previo confronto con i dirigenti al caricamento dei dati inerenti il nuovo PTPCT 2021-23 che è stato approvato con atto del Presidente n°18 del 28 gennaio 2021 e pubblicato in amministrazione trasparente

Nei termini previsti da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale sull'anno 2020.

Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2° semestre 2020 sono state monitorate anche tramite l'analisi dei SAP nel quale i dirigenti rendicontano l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

In particolare è stato chiesto al Direttore dell' area lavori pubblici di dettagliare meglio l' avvenuto monitoraggio della verifica dei precedenti penali e dei conflitti di interesse dei commissari di gara 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.

Analogamente sulla rendicontazione del contratto al termine dell' esecuzione dei lavori, è stato chiesto di verificare l' avvenuta approvazione della stessa da parte del rup previa verifica della corretta esecuzione/collaudato da parte del direttore dei lavori/collaudatore.

Dal confronto con il direttore dell' Area Lavori Pubblici è emerso il corretto recepimento tramite apposita modulistica della dichiarazione relativa all'insussistenza del pantouflage e al rispetto del codice di comportamento da parte delle ditte partecipanti alle gare e procedure negoziate.

Dal confronto con il Direttore dell' Area Amministrativa e con i colleghi dell' ufficio personale è emerso che per gli assunti si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di recepimento del codice di comportamento, dell'istituto del pantouflage e della piattaforma "Whistleblowing P.A adottata dall'ente per le eventuali segnalazione al RPCT di condotte illecite.

I colleghi dell' ufficio personale hanno dichiarato di aver effettuato una verifica documentale sull'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse dei commissari in relazione all'attività da svolgere e in rapporto ai candidati tramite acquisizione della relativa auto dichiarazione

In applicazione della nota del RPCT del 19 Maggio 2021 n° 15924 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° 14 commissari di concorso, n°12 nominati negli enti controllati o partecipati e n°22 neo assunti presso l'ente oltre a n° 2 due nuovi dirigenti.

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, in particolare sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità degli amministratori, dirigenti e posizioni organizzative con delega di funzioni dirigenziali; al momento sono in corso le acquisizioni delle relative situazioni patrimoniali e reddituali e di insussistenza di conflitti di interesse.

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° 294/21 il cui esito è stato soddisfacente pur se presenti margini di miglioramento. In data 9 giugno la griglia di rilevazione, l'attestazione e la relativa scheda di sintesi sono stati pubblicati e trasmessi ad ANAC.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione tra enti, il funzionario della segreteria generale ha inoltre tenuto, in data 12 aprile, una relazione sulla situazione istituzionale dell' ente provincia dopo la bocciatura del referendum costituzionale del 2016 con gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di UNIMORE.

Dal 01/08/2021 al 31/12/2021

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute 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 29 ottobre vi è stato il terzo incontro annuale con il gruppo di lavoro trasparenza e particolare attenzione è stata posta agli organismi partecipati e alla 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 riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione e manutenzione delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell'aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale in data 11 Gennaio 2021 e 30 Giugno 2021 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni, tenendo presente gli obiettivi assegnati con il processo di riorganizzazione dell'ente.

Dalla verifica delle determine campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia è stata riscontrata qualche criticità nell'esecuzione dell'obbligo di pubblicazione nella sottosezione bandi di gara e contratti per cui sono stati organizzati momenti di formazione e di confronto con i due uffici che si occupano di appalti.

Con riferimento alle normative in materia di privacy gli uffici che trattano i dati inerenti il personale, consulenti collaboratori e le procedure concorsuali, sono stati invitati a prestare attenzione al rispetto del diritto all'oblio e alla non ostensione di dati eccedenti e ridondanti "applicando il principio del bilanciamento" in coerenza con le linee guida del Garante privacy di cui alla delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 14 dell'articolo 53 del D.lgs. 165/01.

E' stato ricordato di prestare attenzione all'istituto dell'articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo che ora sospende e non interrompe i termini del procedimento, inoltre è stata ricordata l'opportunità di aggiornare sempre l'elenco dei procedimenti dell'ente.

Si è preso atto di una maggior attenzione al rispetto del principio di rotazione degli inviti e negli affidamenti, tuttavia si è ricordato il tema della rotazione delle imprese sia con riferimento agli inviti che con riferimento agli affidamenti, tenuto altresì presente che secondo i principi del DL.77/21 tale istituto avrà una notevole implementazione.

Si è ricordato che lo strumento della manifestazione di interesse, pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile agli operatori economici da invitare, non rende affatto superfluo l'obbligo di effettuare la rotazione delle imprese.

Pertanto si è suggerito a tutti gli uffici che si occupano di affidamenti di lavori servizi e forniture di ampliare, anche con riferimento agli affidamenti diretti, l'utilizzo dell'applicativo informatico già utilizzato per monitorare la rotazione delle imprese nell'ambito delle procedure negoziate.

I Dirigenti e i loro collaboratori che si occupano di appalti sono stati invitati a prestare attenzione agli obblighi di pubblicazione richiamati dagli articoli 21 e 29 del codice dei contratti che fanno riferimento a diversi adempimenti in materia di trasparenza. Per inciso si ricorda che l'art 21, comma 7 del codice dei contratti prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati oltre che sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 213 del codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

In materia di affidamento di lavori servizi e forniture si è raccomandato di prestare attenzione a non incorrere nel rischio dell'artificioso frazionamento degli appalti così come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione quinta n° 5561 del 27 Luglio 2021.

Il Report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al Nucleo di Valutazione, al collegio dei Revisori e illustrato in Consiglio nella seduta del 23 Luglio e nella seduta del 24 Gennaio 2022.

Nel periodo considerato si è proceduto, previo confronto con i Dirigenti, al caricamento dei dati inerenti il nuovo PTPCT 2021-23 che è stato approvato con atto del Presidente n°18 del 28 gennaio 2021 e pubblicato in amministrazione trasparente.

Nel periodo considerato sono stati inoltre avviati ulteriori confronti con i Dirigenti e i Funzionari per la

redazione del nuovo Piano Anticorruzione 2022/2024.

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 l'analisi dei SAP nel quale i Dirigenti rendicontano l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

In particolare è stato chiesto al Direttore dell'Area Tecnica di specificare se è stata effettuata la rotazione delle unità operative di progettazione nell'ambito dei progetti di PEG, se la verifica dell'anomalia dell'offerta è avvenuta tramite l'apposita commissione interna, l'avvenuto monitoraggio della verifica dei precedenti penali e dei conflitti di interesse dei commissari di gara 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.

Analogamente è stato chiesto se il superiore gerarchico o l'RPCT è stato informato della nomina delle commissioni e delle varianti oltre il 5% dell'importo contrattuale.

Dal confronto con il direttore dell'Area Tecnica è emerso il corretto recepimento tramite apposita modulistica della dichiarazione relativa all'insussistenza del *pantouflage* e al rispetto del codice di comportamento da parte delle ditte partecipanti alle gare e procedure negoziate.

Dalla analisi della rendicontazione del Direttore dell'Area Amministrativa e previo confronto con l'ufficio personale è emerso che per i nuovi assunti si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di recepimento del codice di comportamento, dell'istituto del *pantouflage* e della piattaforma "Whistleblowing P.A" adottata dall'ente per le eventuali segnalazioni al RPCT di condotte illecite.

Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie è stato dato atto dell'utilizzo di due software ad hoc che consentono di monitorare tutte le fasi del procedimento e il numero di quelli avviati da parte dell'ufficio finanziario e Polizia provinciale.

In applicazione della nota del RPCT del 19 Maggio 2021 n° 15924 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° 27 commissari di concorso, n° 12 nominati negli enti controllati o partecipati e n° 35 neo assunti presso l'ente oltre a n° 2 due nuovi Dirigenti.

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, in particolare sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità degli Amministratori, Dirigenti e Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali di cui si attende il perfezionamento dell'iter procedurale.

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 sono state caricate tutte le dichiarazioni sullo stato patrimoniale e reddituale, nonché di insussistenza di incompatibilità e per quanto riguarda i nuovi incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali anche di inconfiribilità.

Nel periodo considerato è stato svolto un incontro di formazione rivolto ai dipendenti dell'ACER per la redazione/stesura del piano di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza con distribuzione di linee guida redatte dal funzionario della segreteria generale che ha tenuto gli incontri.

#### **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**

31/07

lettera a, fase 7,8)

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.

Nel nuovo piano sarà effettuata, come per la redazione del PTPCT 2021-23, una individuazione più analitica dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni, alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

Le direttive inviate lo scorso anno agli enti partecipati e controllati hanno favorito il costante miglioramento degli obblighi in capo a tali enti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Come previsto sono state predisposte e distribuite ai colleghi del gruppo provinciale trasparenza e anticorruzione delle linee guida per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione 2021-2023 unite ai sopracitati incontri formativi, in modo da favorire un confronto e un conseguente miglioramento nella redazione dei PTPCT 2021-2023 che verranno adottati dalle unioni comunali del territorio provinciale.

Lettera a fase 14): vedi rendicontazione della lettera a fase 3) dell'obiettivo n. 1822.

Lettera a fase 11) : si rendiconta nel capitolo delle azioni premianti

Al 31/12/2021

lettera a) 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.

Nel nuovo Piano è stata effettuata, come per la redazione del PTPCT 2021-23, una individuazione più analitica dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni, alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

Le direttive inviate lo scorso anno agli enti partecipati e controllati hanno favorito il costante miglioramento degli adempimenti obbligatori in capo a tali enti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

lettera a) fase 8)

E' proseguita la verifica sulla completezza e correttezza dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione trasparente" sul Sito web ai fini della attestazione del Nucleo di Valutazione.

lettera a) fase 11)

Come previsto sono stati attuati momenti di formazione sia rivolti ai dipendenti dell'ente che ai componenti del gruppo provinciale trasparenza e anticorruzione sul piano di prevenzione della corruzione e sulla corretta gestione del rischio, in modo da favorire un confronto e un conseguente miglioramento nella redazione dei PTPCT 2022-2024 adottati dalle Unioni Comunali del territorio provinciale (Progetto Riforma Attiva -Formez). Si è dato vita allo studio di fattibilità per inserire nella costituita rete provinciale anche Enti Vigilati e alla teoria è seguita la fattibilità concreta della iniziativa che ha portato

alla condivisione delle linee guida utilizzate per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione con uno di questi enti. A tal proposito vi sono stati scambi epistolari per attestare la collaborazione intrapresa.

lettera a) fase 14)

Al fine di implementare la strategia unitaria e il sistema della governance territoriale che permetta di ottenere uno sviluppo socio economico concreto del territorio, si è definito il contesto giuridico che ha permesso di supportare la rete interna per l'attivazione del progetto. In particolare si è proceduto ad analizzare i dati del territorio e ad attivare un confronto istituzionale per rendicontarli attraverso lo sviluppo di competenze del personale della Provincia (un esempio è rappresentato dal progetto Europa sviluppato in modo sempre più ampio dal preposto servizio).

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

31/07

Lettera a fase 11)

Con riferimento al gruppo di lavoro composto da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico, costituito con atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, la segreteria generale ha organizzato un incontro formativo rivolti ai comuni, in collaborazione con l'Unione Province Italiane con un magistrato della corte dei conti (19 aprile) sul rapporto intercorrente tra trasparenza e privacy nell'ambito delle procedure concorsuali e un'altro seminario si è svolto il 30 Giugno sugli "affidamenti in house".

L'esperienza maturata da questo gruppo, sarà esportata verso partner esterni ed in particolare si è dato corso ad uno studio di fattibilità per collaborare direttamente con ACER, che ha manifestato, tramite il proprio Direttore Generale, la disponibilità alla collaborazione poiché interessato ad utilizzare le linee guida comuni in ordine al tema della prevenzione della corruzione trasparenza e accesso civico, debitamente implementate con riferimento agli adempimenti specifici degli enti pubblici economici.

Lettera a fase 14): vedi rendicontazione della lettera a fase 3) dell'obiettivo n. 1822.

Al 31/12/2021

lettera a) fase 14)

Con riferimento al gruppo di lavoro composto da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico, costituito con atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, la segreteria generale ha organizzato un incontro formativo rivolti ai comuni, in collaborazione con l'Unione Province Italiane con un magistrato della corte dei conti (19 aprile) sul rapporto intercorrente tra trasparenza e privacy nell'ambito delle procedure concorsuali e un'altro seminario si è svolto il 30 Giugno sugli "affidamenti in house".

L'esperienza maturata da questo gruppo, sarà esportata verso partner esterni ed in particolare si è dato corso ad uno studio di fattibilità per collaborare direttamente con ACER, che ha manifestato, tramite il proprio Direttore Generale, la disponibilità alla collaborazione poiché interessato ad utilizzare le linee guida comuni in ordine al tema della prevenzione della corruzione trasparenza e accesso civico, debitamente implementate con riferimento agli adempimenti specifici degli enti pubblici economici cui è seguito un momento di formazione con i dipendenti.

## 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, 2021-2023, adottato con Atto del Presidente n.11 del 22 Gennaio 2021, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in “*Amministrazione Trasparente*” nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

- Disposizioni generali: - tutte le sottosezioni;
- Provvedimenti: - tutte le sottosezioni;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:- tutte le sottosezioni;
- Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- **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;
- **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;
- **Altri contenuti:**
  - Accesso Civico** - sono state pubblicate le informazioni richieste per la corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali;
  - 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.

In applicazione della nota del RPCT del 19 Maggio2021 n° 15924 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° **27** commissari di concorso, n°**12** nominati negli enti controllati o partecipati e n°**35** neo assunti presso l'ente oltre a n° **2** due nuovi dirigenti.

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.

**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**

Al 31 luglio 2021 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.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

E' stata, inoltre, garantita la correttezza formale e l'iter degli Atti del Presidente adottati, per quanto di competenza, in luogo della soppressa Giunta, e del supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee.

Complessivamente, nel periodo indicato, l'ufficio ha svolto attività di gestione (raccolta atti, convocazione, predisposizione seduta) di numero 8 sedute di Consiglio con l'adozione di n. 79 atti; inoltre per quanto riguarda l'Assemblea dei Sindaci si è svolta una seduta con l'adozione di 3 provvedimenti, infine gli Atti del Presidente sono stati 113 (98+15: gli Atti del Presidente gestiti, già di competenza della soppressa Giunta, sono stati 98, mentre gli atti di nomina e altro di competenza del Presidente predisposti e gestiti sono stati 15.) in quanto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27 prevedeva tra le misure di semplificazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'art. 73, che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Sono stati rispettati i tempi di pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line, quindi nonostante l'organico ridotto, durato fino al 15 giugno, e l'introduzione delle necessarie modifiche tecniche, non si sono determinati rallentamenti nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Sono stati calcolati e definiti, inoltre, gli 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. Dal 15 giugno però nell'ufficio è presente una nuova unità di personale in più rispetto alla dotazione iniziale, quindi vi è stata la necessità di procedere con solerzia alla formazione della stessa, onde renderla, nel più breve tempo possibile, autonoma nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Al 31 dicembre 2021 l'obiettivo operativo si è svolto 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.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

E' stata, inoltre, garantita la correttezza formale e la tempestività nell'iter degli Atti del Presidente adottati, per quanto di competenza, in luogo della soppressa Giunta, e del supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee.

Complessivamente, nel periodo indicato, l'ufficio ha svolto attività di gestione (raccolta atti, convocazione, predisposizione seduta) di numero 13 sedute di Consiglio con l'adozione di n. 121 atti; inoltre per quanto riguarda l'Assemblea dei Sindaci si sono svolte 3 sedute con l'adozione di 8 provvedimenti, infine gli Atti del Presidente sono stati 230 (206 gli Atti del Presidente gestiti, già di competenza della soppressa Giunta + 24 gli atti di nomina e altro di competenza diretta del Presidente) in quanto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 prevedeva tra le misure di semplificazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'art. 73, che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, fosse sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Sono stati rispettati i tempi di pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line, quindi nonostante l'organico ridotto, durato fino al 15 giugno, e l'introduzione delle necessarie modifiche tecniche, non si sono determinati rallentamenti nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Sono stati calcolati e definiti, inoltre, gli 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. Dal 15 giugno però nell'ufficio è presente una nuova unità di personale in più rispetto alla dotazione iniziale, quindi vi è stata la necessità di procedere con solerzia alla formazione della stessa, onde renderla, nel più breve tempo possibile, autonoma nello svolgimento dell'attività istituzionale.

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

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma implementazione dell'attività istituzionale. Con la ripresa dell'attività amministrativa è aumentata l'attività di gestione anche rispetto l'anno 2020 per numero di convocazioni e sedute; con incremento di 61 atti complessivi (+17 Consiglio + 8 Assemblea Sindaci + 36 Atti del Presidente).

**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**

**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**

31/07

L'ufficio ha confermato l'adesione alla rete locale Modenapuntoeu e ha proseguito la collaborazione con il network locale. Nel periodo di riferimento lo staff dell'ufficio ha inoltre partecipato al percorso di aggiornamento delle competenze, promosso nell'ambito del servizio modena.eu. Gli incontri che si sono tenuti in modalità webinar hanno contribuito a rafforzare il sistema di rete locale tra le "antenne" europee presenti negli Enti locali del territorio provinciale.

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 la periodica verifica dei bandi europei e regionali di interesse per l'Amministrazione.

Il periodo in oggetto ha visto la gestione amministrativa della fase conclusiva del progetto "No Drop. No Out", di cui la Provincia di Modena è titolare, assieme ad altre 3 Province emiliane e a UPI Emilia Romagna.

L'ufficio ha curato la rendicontazione delle azioni di propria competenza nell'ambito del suddetto Progetto che ricordiamo è stato realizzato nel corso dell'estate-autunno 2020 e ha visto lo sviluppo di azioni di coinvolgimento dei giovani sulle tematiche dello Sport, della Salute e dei Corretti stili di vita.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ente al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", nei primi mesi dell'anno l'Ufficio ha partecipato agli incontri, realizzati in modalità webinar, per l'implementazione del GECT. L'ufficio ha quindi attivamente partecipato ai gruppi di lavoro per aree tematiche promossi nell'ambito GECT e ha contribuito alla stesura del programma di lavoro dello stesso.

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".

Per quanto riguarda il Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", coordinato dal Comune di Modena, la Provincia partecipa in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento.

Il progetto consiste in una proposta didattica, radicata sul territorio da quindici anni, focalizzata sui temi

della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di consolidare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo la comprensione critica da parte dei giovani delle cause e delle conseguenze della povertà e delle disuguaglianze nel mondo.

Nel periodo in oggetto l'ufficio ha proseguito la collaborazione con la Commissione di coordinamento, le cui attività a causa dell'emergenza sanitaria si sono svolte in remoto e sono state indirizzate principalmente al bilancio dei risultati raggiunti dai percorsi formativi conclusi.

Per quanto riguarda il ruolo di raccordo tra le associazioni locali attive in ambito di cooperazione internazionale e il Servizio 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.

### **31/12/2021**

L'ufficio ha confermato l'adesione alla rete locale Modenapuntoeu e ha proseguito la collaborazione con il network locale. Nel periodo di riferimento lo staff dell'ufficio ha inoltre partecipato al percorso di aggiornamento delle competenze, promosso nell'ambito del servizio modena.eu. Gli incontri che si sono tenuti in modalità webinar hanno contribuito a rafforzare il sistema di rete locale tra le "antenne" europee presenti negli Enti locali del territorio provinciale.

L'Ufficio ha proseguito l'azione di networking europeo e attraverso alla 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 la periodica verifica dei bandi europei e regionali di interesse per l'Amministrazione.

Il periodo in oggetto ha visto la gestione amministrativa della fase conclusiva del progetto "No Drop. No Out", di cui la Provincia di Modena è titolare, assieme ad altre 3 Province emiliane e a UPI Emilia Romagna.

L'ufficio ha curato la rendicontazione delle azioni di propria competenza dell'ambito del suddetto Progetto che ricordiamo è stato realizzato nel corso dell'estate-autunno 2020 e ha visto lo sviluppo di azioni di coinvolgimento dei giovani sulle tematiche dello Sport, della Salute e dei Corretti stili di vita.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ente al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", nei primi mesi dell'anno l'Ufficio ha partecipato agli incontri, realizzati in modalità webinar, per l'implementazione del GECT. L'ufficio ha quindi attivamente partecipato ai gruppi di lavoro per aree tematiche promossi nell'ambito GECT e ha contribuito alla stesura del programma di lavoro dello stesso.

*Con l'approvazione dello Statuto da parte del Presidenza del Consiglio, il GECT è diventato a tutti gli effetti un istituto di diritto comunitario riconosciuto, finanziato interamente dall'Unione Europea i cui progetti europei avranno precedenza nell'assegnazione dei fondi rispetto a quelli presentati dalle singole nazioni.*

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 proseguito la raccolta dei dati che serviranno a livello nazionale per la elaborazione delle strategie di intervento nelle singole aree di interesse: Stazioni Uniche Appaltanti, Servizio Associato delle Politiche Europee per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie e Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati per la realizzazione dell'Agenda Digitale.

L'ufficio nel corso dell'anno si è attivato per promuovere la costruzione di una rete territoriale che possa funzionare per tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e management per l'impiego ottimale dei finanziamenti comunitari.

Al fine di sviluppare un modello provinciale di coordinamento delle politiche europee, rispondente alle necessità del territorio, in grado di favorire l'accesso ai fondi europei anche per i comuni più piccoli, l'Ufficio ha attivato una fase esplorativa dei bisogni del territorio, attraverso la somministrazione agli Enti locali del questionario intitolato "UFFICIO EUROPA INTERCOMUNALE: UNA POSSIBILE COLLABORAZIONE TRA ENTI", i cui esiti saranno oggetto di analisi e valutazione nei prossimi mesi.

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".

Per quanto riguarda il Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", coordinato dal Comune di Modena, la Provincia partecipa in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento.

Il progetto consiste in una proposta didattica, radicata sul territorio da quindici anni, focalizzata sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di consolidare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo la comprensione critica da parte dei giovani delle cause e delle conseguenze della povertà e delle disuguaglianze nel mondo.

Nel periodo in oggetto l'ufficio ha proseguito la collaborazione con la Commissione di coordinamento, le cui attività a causa dell'emergenza sanitaria si sono svolte in remoto e sono state indirizzate principalmente al bilancio dei risultati raggiunti dai percorsi formativi conclusi.

Per quanto riguarda il ruolo di raccordo tra le associazioni locali attive in ambito di cooperazione internazionale e il Servizio 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**

31/12/2021

#### **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 proseguito nella raccolta dei dati che serviranno a livello nazionale per la elaborazione delle strategie di intervento nelle singole aree di interesse: Stazioni Uniche Appaltanti, Servizio Associato delle Politiche Europee per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie e Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati per la realizzazione dell’Agenda Digitale.

Si è pertanto partecipato a tutte le singole fasi ancora preliminari di sviluppo del progetto agendo un ruolo attivo di referente operativo in grado di supportare il Referente del progetto/Segretario Generale, poiché sono stati sintetizzati i primi dati raccolti a seguito di focus partecipativi per inserirli in un coordinamento amministrativo.

Approvato il Progetto europeo “A NEW DIVERSITY CHAPTER FOR EUROPE” a cui l’amministrazione partecipa in qualità di partner. Il progetto consiste in una rete europea di autorità pubbliche locali, regionali e gruppi della società civile che intraprendono azioni a beneficio della non discriminazione e della gestione della diversità a livello europeo.

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

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

L’attività non si è svolta attraverso atti che richiedano l’utilizzo della casa di vetro e la pubblicazione sul portale web.

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini**  
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

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

31/07

**PREMESSA - URP OPERATIVO IN TELELAVORO DA REMOTO**

A seguito dell'epidemia da COVID19 anche per il 2021 le modalità operative dell'URP della Provincia di Modena sono proseguite prevalentemente da remoto, in telelavoro, con rientro in ufficio dell'addetto URP nella giornata del venerdì.

I contatti diretti allo sportello sono ulteriormente diminuiti sia in numero assoluto che in percentuale rispetto al totale dei contatti e hanno riguardato in pratica solo i riconoscimenti "de visu" finalizzati al rilascio delle credenziali SPID-LepidaID, previo appuntamento, con la collaborazione dei commessi in portineria per la compiuta identificazione degli aventi diritto.

Si può dire, quindi, che la maggior parte dell'attività viene svolta da remoto ed attualmente non si sono riscontrate difficoltà gestionali, anche tenuto conto del fatto che il numero dei contatti URP dei primi sette mesi del 2021 è risultato il più alto di sempre dal 2012 ad oggi. L'URP è stato in grado di fronteggiare questo incremento di numeri poiché ha dato vita ad una modifica del proprio "modus operandi", adeguandolo alle mutate condizioni socio/ambientali, con impiego di strumentazione tecnica evoluta nella disponibilità del funzionario in telelavoro.

**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 Provinciale 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, in particolare l'URP ha pubblicato in tempo reale le notizie sui provvedimenti del Governo e della Regione Emilia Romagna per il contenimento dell'epidemia;
- con l'Unità operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali per la gestione delle questioni

relative alle credenziali LepidaID-SPID;

- con l'Ufficio che si occupa della Qualità per aggiornare la relativa documentazione dell'URP; in particolare venerdì 19 febbraio si è svolto un incontro di verifica col dottor Mauro Moro di Cernet sul tema della organizzazione delle attività da remoto dell'URP nel periodo del lockdown, con focus particolare sugli accrediti SPID; l'incontro si è svolto in modo innovativo e online usando il software Microsoft Teams, con una presentazione LibreOffice Impress di slides sugli argomenti citati a cura dell'addetto URP, presenti da remoto anche la responsabile dell'Ufficio qualità e la responsabile del Servizio;
- 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, Comune di Vignola e altri.

Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale adottati dalla Provincia mentre sono stati pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice email.

Sono da considerare una collaborazione con Uffici Esterni alla Provincia di Modena anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio online dei bandi del personale di altri enti (tutta Italia) le cui richieste sono pervenute tramite PEC, girate all'URP dall'Ufficio Archivio Protocollo.

#### NUMERO DEI CONTATTI

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2021 sono stati 1603. Si tratta di un dato che è risultato superiore non solo a quello di 920 dei primi 7 mesi del 2020 (cosa che era prevedibile visto lo scarso numero di contatti nel periodo del lockdown totale, in particolare tra marzo e aprile 2020), ma è risultato addirittura il numero di contatti più alto di sempre, prendendo in considerazione tutta la serie storica dal 2012 (anno di inizio dell'attività dell'URP con personale interno) ad oggi.

La distribuzione di questi 1603 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 477 contatti per la gestione delle segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.206) che le risposte e gli aggiornamenti, circa il 30% dei contatti totali;
- n. 347 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 22% dei contatti totali;
- n. 276 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n. 64) che richieste di supporto, circa il 17% dei contatti totali;
- n. 227 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 14% dei contatti totali;
- n. 141 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online, provenienti soprattutto da altri enti ma anche in alcuni casi da Servizi della Provincia, circa il 9% dei contatti totali;
- n. 106 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa il 7% dei contatti totali (di questi 106 contatti 27 hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province del 2016 alle dipendenze di altri enti, 22 hanno riguardato le richieste dei cittadini relative all'emergenza sanitaria in atto, 29 hanno riguardato richieste in tema di cittadinanza);
- n. 21 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita

presso l'URP, circa l'1% dei contatti totali;

- n. 8 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

Nei primi 7 mesi del 2021 risultano in netta crescita tutti i dati rispetto al 2020, ad esempio il numero delle nuove segnalazioni ha registrato un +51%, i contatti per le borse di studio +144%, i contatti complessivi SPID +83%, le pubblicazioni all'Albo Pretorio +62%, gli accessi agli atti e gli accessi civici +167%, i contatti relativi alle pubblicazioni della Provincia +50%, mentre sono calate le vendite di materiale, 1 sola nel 2021 rispetto alle 3 del 2020.

I contatti allo sportello fisico in sostanza hanno riguardato solo i riconoscimenti "de visu" finalizzati al rilascio delle credenziali SPID-LepidaID, sono stati gestiti previo appuntamento con una procedura ormai perfettamente collaudata che prevede la collaborazione dei commessi in portineria per la identificazione degli aventi diritto, nelle giornate in cui l'addetto URP è in telelavoro.

Già prima della pandemia da COVID19 i contatti allo sportello fisico risultavano statisticamente marginali rispetto al totale dei contatti (12% nel 2018, 13% nel 2019). Con la pandemia la percentuale delle persone che si sono presentate fisicamente allo sportello si è ulteriormente abbassata (5% nel 2020) e di tali contatti ben l'81% aveva riguardato i riconoscimenti per lo SPID. Nei primi 7 mesi del 2021 queste tendenze sono ulteriormente proseguite, la percentuale dei contatti fisici allo sportello è ulteriormente scesa a circa il 3% dei contatti totali e di questo 3% circa l'84% ha riguardato i riconoscimenti SPID.

Analizzando le statistiche generali dell'URP relative alla tipologia di canale, nel corso dei primi sette mesi del 2021 rispetto al già citato dato del 3% di persone che si sono presentate allo sportello "fisico", il 61% dei contatti è avvenuto tramite email, il 36% tramite telefono.

Come già detto in premessa, con questi dati percentuali e con la gestione su appuntamento dei contatti di persona allo sportello fisico che è stata implementata, l'URP della Provincia di Modena "virtuale" si può dire che sia divenuto ormai una realtà, che potrà essere oggetto di successivo approfondimento per quanto riguarda le tematiche gestionali.

## SEGNALAZIONI

Il numero delle segnalazioni dei primi sette mesi del 2021 è stato di 206, il 51% circa in più rispetto alle 136 del 2020, in termini assoluti il secondo valore più alto di sempre. Si tratta di un dato leggermente inferiore a quello record del 2018 per lo stesso arco di tempo (210 segnalazioni), ma pur sempre marcatamente superiore a quello di tutti gli altri anni (alla stessa data del 31 luglio le segnalazioni sono state 195 nel 2019, 138 nel 2017, 120 nel 2016, 158 nel 2015, 147 nel 2014, 183 nel 2013 e 146 nel 2012). Rispetto all'anno 2020 l'incremento delle segnalazioni è spiegabile almeno in parte con la graduale ripresa a pieno regime di tutte le attività dopo il lockdown del 2020 e quindi ad esempio in tema di viabilità per la maggiore circolazione dei veicoli e delle persone con maggiore usura delle strade. Si sono verificati anche numerosi eventi atmosferici negativi che hanno causato danni di diverso genere e natura come la caduta di alberi sulle piste ciclabili dei Percorsi Natura.

Le segnalazioni pervenute all'URP che hanno riguardato l'Area Tecnica sono state 180, un dato in leggera flessione percentuale (87%) rispetto a quello del 2020 (94%).

Di queste 180 segnalazioni dell'Area Tecnica 47 hanno riguardato problemi di buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 26% circa), 38 problemi relativi alle piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (il 21% circa), 28 problemi di segnaletiche orizzontali o verticale (il 16% circa), 19 problemi di sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché problemi di potatura di alberi e rami (11% circa), 8 per allagamenti e problemi di pulizia fossi (circa il 4%), 5 per problemi di eccesso di velocità dei veicoli in transito (circa il 3%) e altre 3 per problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (circa il 2%).

Delle segnalazioni non riguardanti l'Area Tecnica, sono state 7 le segnalazioni pervenute all'URP e girate per competenza alla Polizia Provinciale (quasi il 4% del totale).

In uscita l'URP della Provincia ha inoltrato 24 segnalazioni ad altri Enti per competenza (circa il 12% del totale delle segnalazioni ricevute) mentre in entrata 97 sono quelle ricevute dagli altri Enti (circa il 47%), soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali, mentre 109 sono quelle ricevute da privati (circa il 53%).

Per quanto riguarda il canale utilizzato, delle 206 segnalazioni ricevute 148 sono pervenute tramite email (72%), 35 tramite telefonate (17%), 23 tramite gli applicativi Rilfedeur online, quindi smartphone o PC (11%), con distribuzione percentuale tra i 3 canali sostanzialmente simile a quella del 2020.

L'utilizzo del canale email da parte degli utenti rimane quindi quello preferenziale e a tale proposito, per la gestione delle 206 segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni, ha comportato l'invio e la ricezione di 1566 email in totale, con una media di circa 8 email per segnalazione. In questo computo non sono 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.

In notevole crescita il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura e quindi archiviate o inoltrate ad altri enti (79%) rispetto al dato del 2020 (56%). Questo dato positivo potrebbe essere dovuto in parte alla riorganizzazione in sole 2 zone di competenza del territorio provinciale per la manutenzione della viabilità, con minore dispersione rispetto alle 3 aree precedenti; da tenere in considerazione anche la crescente cura che viene data dall'URP alla fase di istruttoria delle segnalazioni, con particolare attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e la eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti prima di girare le segnalazioni ai tecnici, che si trovano quindi a disposizione 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 2020 (199 su 206) 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 questo caso in linea con gli anni precedenti.

Tutte le segnalazioni sono state inserite e gestite utilizzando il programma Rilfedeur (Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano), nonostante diversi problemi e malfunzionamenti segnalati dall'URP più volte tra giugno e luglio alla ditta Semenda.

#### SPID-LEPIDAID

E' proseguita anche nel 2021 l'attività dello sportello SPID-LepidaID iniziata a partire dal 10 luglio 2019. I contatti URP dei primi sette mesi del 2021 relativi alle credenziali SPID-LepidaID sono stati 276, un dato in crescita dell'83% rispetto a quello di 152 del 2020. Di questi 276 contatti, 212 hanno riguardato richieste di informazioni e di supporto, ad esempio per problemi con password, problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida con richiesta di intercessione presso di loro, mentre 64 sono stati i rilasci di nuove credenziali, sia in modalità assistita (27 casi, il 42%) che previa iscrizione online del richiedente e riconoscimento de visu (37 casi, il 58%).

Questa crescita generalizzata dei contatti SPID-LepidaID è certamente dovuta al fatto che con le credenziali SPID si può accedere ad un numero sempre crescente di servizi online, tra cui i vari bonus governativi collegati alla pandemia, nonostante siano in numero crescente anche gli 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.

La crescente diffusione degli sportelli LepidaID, alcuni dei quali aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi (le farmacie) fa ritenere che il trend di crescita per quanto riguarda i nuovi accrediti presso lo sportello dell'URP della Provincia possa diminuire o perlomeno stabilizzarsi.

Per quanto riguarda invece le richieste di informazioni e supporto è possibile ritenere che almeno nel prosieguo del 2021 si registrerà una notevole crescita: a partire dall'1 settembre gli utenti dovranno infatti passare all'utilizzo dell'APP LepidaID in quanto da quella data verrà notevolmente limitato da Lepida l'accesso tradizionale tramite OTP inviato via SMS. L'utilizzo della APP LepidaID non è immediato, quindi è ipotizzabile un aumento delle richieste di supporto digitale.

Nella situazione di emergenza pandemica e in situazione di operatività da remoto l'URP ha già autonomamente attivato a partire dal 2020 alcune procedure per gestire il riconoscimento degli aventi diritto in condizioni di sicurezza, con la collaborazione dei commessi in portineria. Quotidianamente l'URP invia inoltre 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 2021 le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate dall'addetto URP sono state 141 rispetto alle 87 del 2020, con una crescita del 63% 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.

La crescita rispetto al 2020 delle richieste di pubblicazione provenienti dagli altri enti è dovuta sicuramente alla ripresa delle attività relative alle selezioni del personale, dopo le restrizioni conseguenti ai decreti governativi che avevano sospeso per diversi mesi le procedure concorsuali in tutta Italia.

### RICHIESTE SULLE BORSE DI STUDIO

In crescita esponenziale il numero di contatti relativi alle Borse di Studio: nei primi 7 mesi del 2021 sono stati 347 (il 22% dei contatti totali dell'URP) rispetto ai 142 dello stesso periodo del 2020 (+ 144%), che già costituiva un record rispetto agli 88 del 2019 e ai 78 del 2018.

Per le borse di studio anno scolastico 2020-2021 di prima e seconda superiore l'invio dei mandati di pagamento ai beneficiari è stato effettuato tramite email a cura del Servizio informatico della Provincia in data 27 aprile 2021. Successivamente l'URP ha inviato tramite email a tutte le scuole superiori i rispettivi mandati di pagamento degli studenti beneficiari di prima e seconda superiore nelle cui domande non era stato indicato alcun indirizzo email, chiedendo agli istituti una collaborazione per la distribuzione di tali mandati ai propri studenti.

In questo modo si sono potuti raggiungere il maggior numero possibile di famiglie, con l'obiettivo che tutti i beneficiari riescano a riscuotere gli importi destinati entro la scadenza del 30 novembre.

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 è aumentato, 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 l'invio alle famiglie beneficiarie dei mandati di pagamento viene ora eseguito da [avvisiborsedistudio@provincia.modena.it](mailto:avvisiborsedistudio@provincia.modena.it) che punta all'indirizzo email dell'URP, di conseguenza in caso di problemi le famiglie chiedono informazioni scrivendo a tale indirizzo, infine anche le singole Direzioni Didattiche hanno iniziato ad indirizzare le eventuali richieste di informazioni a cui non possono dare risposta all'URP della Provincia.

In seguito ad una ormai collaudata collaborazione con l'Ufficio Diritto allo Studio, 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 (66 casi dal 27 aprile al 31 luglio). Una richiesta tipica degli utenti è quella conseguente al passaggio dalle borse di studio di prima e seconda

superiore con pagamento a cura della Provincia, a quelle di terza, quarta e quinta superiore con pagamento 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 moltissimi utenti rimangono spiazzati da questo cambiamento. 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.

#### VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE

Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni irrimediabilmente con segno negativo. La causa principale è il fatto che l'ultima pubblicazione realizzata dalla Provincia di Modena risale all'anno 2014 ed era pure a distribuzione gratuita (Pedalate amiche). Le pubblicazioni rimaste in vendita sono quindi molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute e perdono sempre più appeal. Nei primi sette mesi del 2021 è stata registrata una unica vendita di una pubblicazione per un importo incassato di 23 euro. Non è stato incassato niente per le fotocopie relative alle richieste effettuate presso l'Ufficio Archivio. Si tratta complessivamente del peggior risultato di sempre, sia a livello di incassi che di numero di buoni emessi (dal 2018 la procedura per il rilascio delle ricevute prevede la fornitura ai clienti di una copia del buono di incasso tramite l'utilizzo dell'apposito software di gestione della cassa economale).

Nonostante ciò 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. In questo periodo il resoconto dell'Agente Contabile URP (solo stampa del Giornale di cassa) è stato inviato ai referenti della Ragioneria tramite email.

Nei primi sette mesi del 2021 comunque i contatti complessivi per le richieste di informazioni relative alle pubblicazioni e per distribuzione di materiali gratuiti (tra cui spiccano proprio alcune richieste per Pedalate amiche) sono stati 21 rispetto ai 14 del 2020 stesso periodo, con una crescita quindi del 50%.

#### ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Nei primi 7 mesi del 2021 complessivamente i contatti URP per accessi civici e accessi agli atti sono stati 8, in crescita rispetto ai 3 del 2020 ma comunque in numero molto inferiore rispetto ai 23 dello stesso periodo 2019 e ai 19 del 2018.

Di questi 8 contatti del 2021, 6 hanno riguardato richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990, gli altri 2 contatti sono stati 1 richiesta di accesso civico semplice e 1 richiesta di accesso civico generalizzato.

Si conferma in modo ormai consolidato che per quanto riguarda la Provincia di Modena gli accessi civici introdotti dal D.Lgs. 33/13 integrato dal D.lgs 97/16 sono strumenti utilizzati marginalmente dagli utenti, a differenza delle richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990 che normalmente per la maggior parte vengono però inviate tramite PEC o direttamente ai servizi competenti, quindi senza passare dall'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.

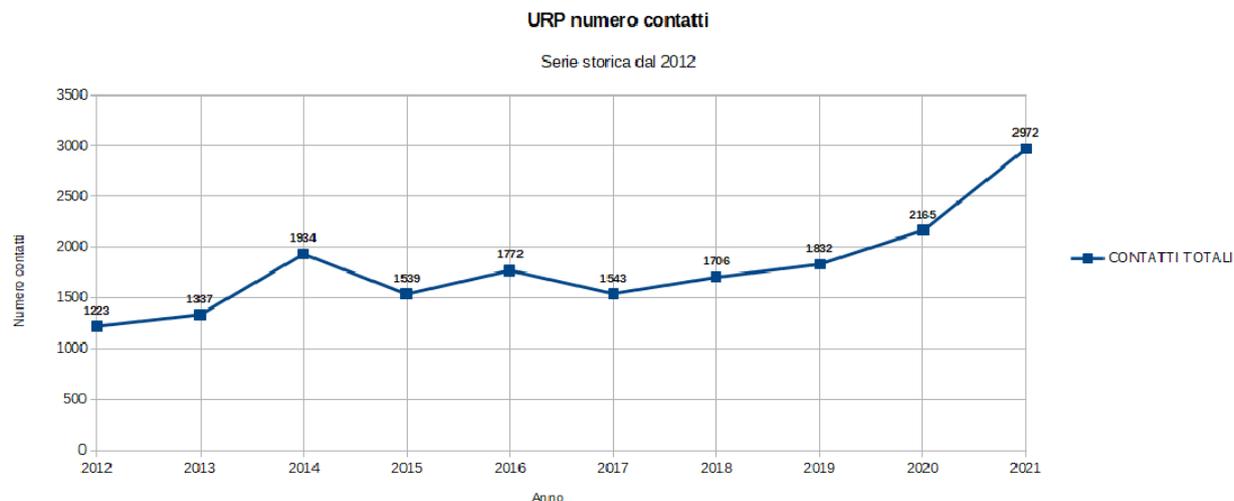
A conferma di tutto ciò, analizzando il registro degli accessi, compilato direttamente dai Servizi competenti a rispondere alle istanze di accesso, si nota che nei primi 7 mesi del 2021 complessivamente le richieste di accesso ricevute dalla Provincia sono state 26, di queste solo 8 sono quindi transitate nella fase di accoglimento dall'URP.

### Al 31/12

A seguito dell'epidemia COVID19 nel 2021 il lavoro per la gestione dell'URP della Provincia di Modena è stato svolto da gennaio fino alla fine del mese di ottobre da remoto, in telelavoro, con rientro in ufficio dell'addetto URP nella giornata del venerdì. Da inizio novembre al 31 dicembre il lavoro dell'URP è ritornato in presenza seguendo il normale orario dell'Ente.

L'implementazione avvenuta durante il periodo pandemico di svolgimento dell'attività in remoto, è proseguita in presenza esattamente con le stesse modalità, in particolare per quanto riguarda la registrazione dei singoli contatti anche su files testuali, con la prosecuzione della elaborazione di statistiche e grafici per la reportistica a consuntivo, nonché per le modalità di svolgimento delle riunioni da remoto in collegamento tramite webcam.

Alla data del 31 dicembre è stato confermato il raggiungimento nel 2021 del record del numero dei contatti URP, considerando la serie storica dal 2012 in poi, ovvero da quando l'Ufficio è stato gestito con personale dipendente interno della Provincia.



Il dato è particolarmente rilevante, perché è stato superato di gran lunga il numero di contatti avvenuti nei periodi precedenti la riforma delle Province del 2014, prima cioè del ridimensionamento di questi, quando venivano svolte numerose altre attività poi delegate a Regioni e Comuni (ad esempio ambiente, lavoro, cultura, agricoltura, caccia e pesca).

L'incremento dei contatti si è determinato durante il periodo della pandemia, quando l'attività in presenza era stata sostituita dal telelavoro, compensando probabilmente le nuove esigenze della cittadinanza carente di contatti ed informazioni normalmente fornite da altri Enti. La Provincia infatti è stata al centro di continui dibattiti sul proprio ruolo che hanno determinato una maggiore conoscibilità dell'ente all'esterno.

Per quanto riguarda in particolare la Provincia di Modena occorre però citare in generale l'ottimo lavoro

di comunicazione esterna che è stato implementato, sia per le figure politiche sia per il tipo di lavoro impostato dall'Ufficio Stampa, che negli anni ha saputo ritagliarsi ampi spazi dedicati all'Ente sui media locali, TV e stampa, sia per la ricchezza di informazioni del proprio sito internet.

L'alto numero di contatti richiesti all'URP per problematiche non di stretta competenza dell'Ente probabilmente risiede nella esigenza di avere un diretto contatto con persone che possano prendere in carico la segnalazione e fornire comunque una risposta anche se non centrata sulla stessa ma di semplice informazione sul contesto di riferimento.

La crescita dei contatti è stata determinata, tra l'altro, dalle necessità economiche connesse alla ricerca di potenziali fonti di integrazioni come possono essere le borse di studio erogate dalla Regione e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Altro importante dato che probabilmente ha contribuito ad aumentare il numero dei contatti, è stata la necessità di ottenere lo SPID, ad esempio con la finalità di accedere al fascicolo sanitario, oppure per accedere ad altri vari contributi economici. Lo sportello SPID LepidaID dell'URP della Provincia di conseguenza ha avuto per tutto il periodo della pandemia molto lavoro, considerando sia il 2020 che il 2021.

La maggioranza delle persone che contatta l'URP della Provincia utilizzano email e telefono. Per quanto riguarda i contatti allo sportello fisico si è trattato prevalentemente dei riconoscimenti SPID, gestiti perfettamente tramite appuntamento e con la collaborazione dei commessi anche nelle giornate di telelavoro dell'addetto URP, in base ad una procedura posta in essere appositamente.

#### COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI

Per tutto il 2021 è proseguita la collaborazione con gli altri uffici interni all'Ente sia per gestire le attività aventi rilevanza esterna che per il funzionamento dell'Ufficio. Nel periodo preso in considerazione sono state implementate tutte le attività già descritte nella sezione dedicata al resoconto dei primi 7 mesi fino al 31 luglio.

#### COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI

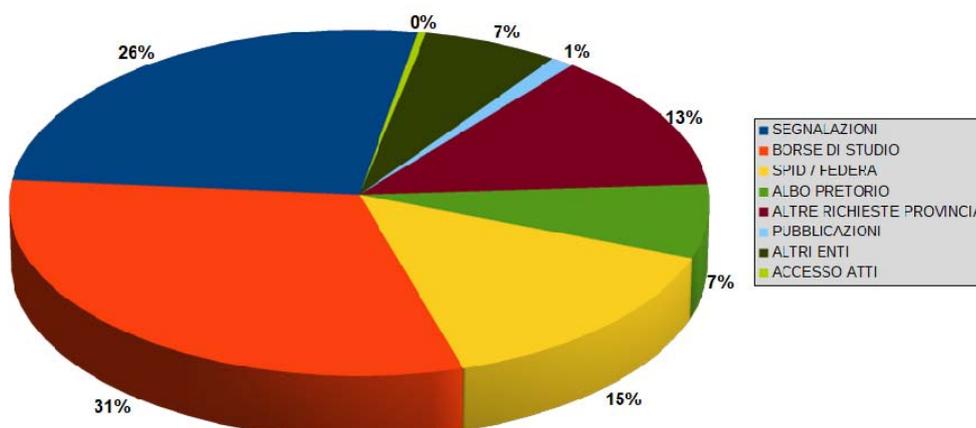
E' proseguita anche la comunicazione bi-direzionale con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, esattamente con le stesse modalità già descritte nel resoconto fino al 31 luglio.

#### NUMERO DEI CONTATTI 2021 E DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA E CANALE

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 sono stati 2972 così distribuiti:

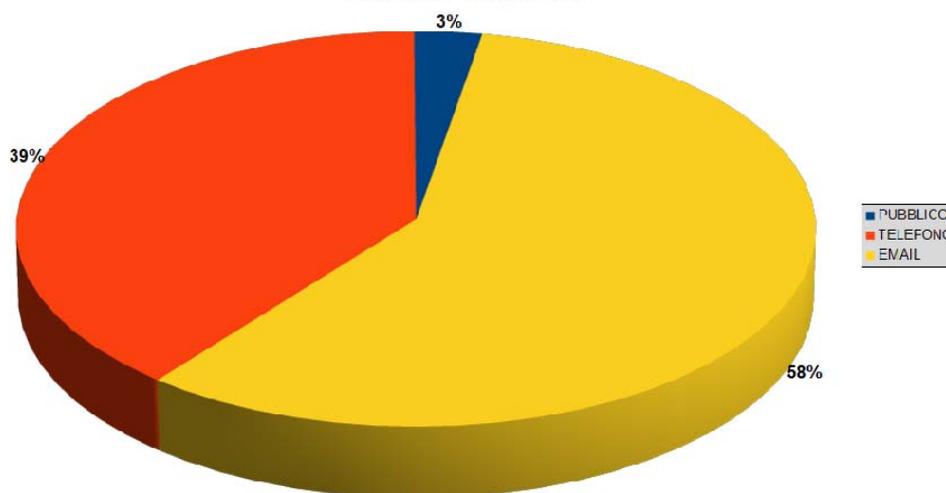
- n. 785 contatti per la gestione delle segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.350) che risposte ed aggiornamenti, circa il 26% dei contatti totali;
- n. 919 contatti relativi alle borse di studio, circa il 31% dei contatti totali;
- n. 432 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n. 103) che richieste di supporto, circa il 15% dei contatti totali;
- n. 392 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 13% dei contatti totali;
- n. 204 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio, circa il 7% dei contatti;
- n. 194 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa il 7% dei contatti;
- n. 33 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1% dei contatti totali;
- n. 13 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

Contatti URP 2021 per tipologia



Analizzando le statistiche generali dell'URP relative alla tipologia di canale, nel corso del 2021 rispetto al dato del 3% di persone che si sono presentate allo sportello fisicamente (85), il 58% dei contatti è avvenuto tramite email (1721), il 39% tramite telefono (1166). L'URP è un riferimento per gli utenti esterni in particolare per tutto ciò che riguarda le comunicazioni informali (email, telefonate).

Contatti URP 2021 per canale



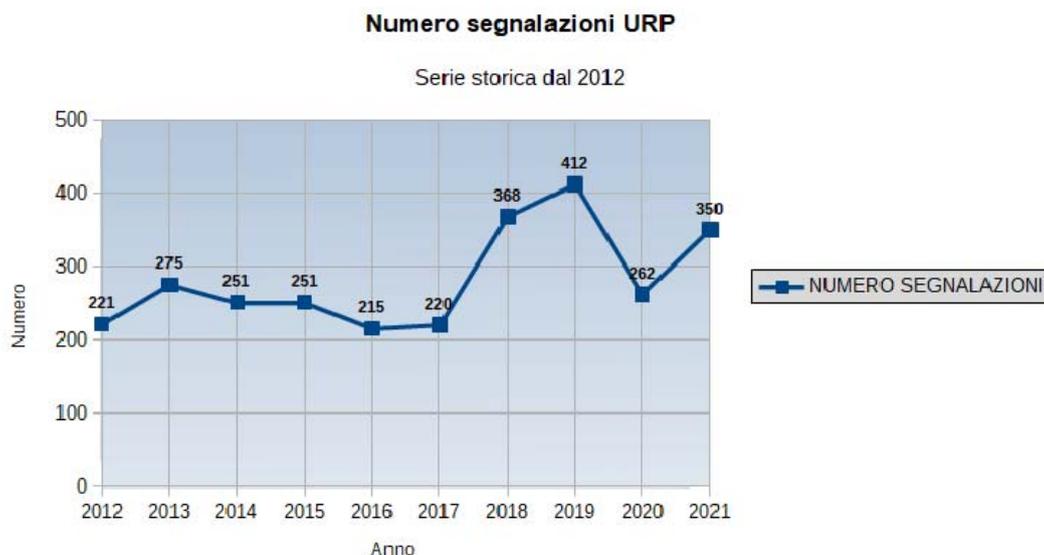
Da rilevare che anche estrapolando solo i dati dei due mesi di novembre e dicembre 2021 in cui si è registrato il ritorno del lavoro in presenza, la percentuale dei contatti allo sportello fisico è stata sempre del 3%, ovvero esattamente la stessa degli altri 10 mesi lavorati da remoto in smart working. Ciò a testimonianza del fatto che la presenza in ufficio non ha influito sulle modalità di fruizione dei servizi dell'URP della Provincia da parte degli utenti che per il 97% dei contatti avviene utilizzando i canali di telefono ed email.

Delle 85 persone che nel 2021 si sono presentate di persona presso la sede dell'URP, 64 contatti ovvero circa il 75% hanno riguardato SPID (51 riconoscimenti di persona, 13 richieste di informazioni), 11 sono state richieste per pubblicazioni, 7 per borse di studio ed altri servizi della Provincia, 3 per altri enti.

#### SEGNALAZIONI

Il numero delle nuove segnalazioni del 2021 è stato di 350, in termini assoluti il terzo valore più alto dal

2012.



Tutte le segnalazioni sono state gestite utilizzando il programma Rilfedeur (Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano).

Per la gestione delle segnalazioni del 2021 sono state impiegate in tutto 2606 email (tutte conservate in archivio), con una media di circa 7 email per ogni singola segnalazione.

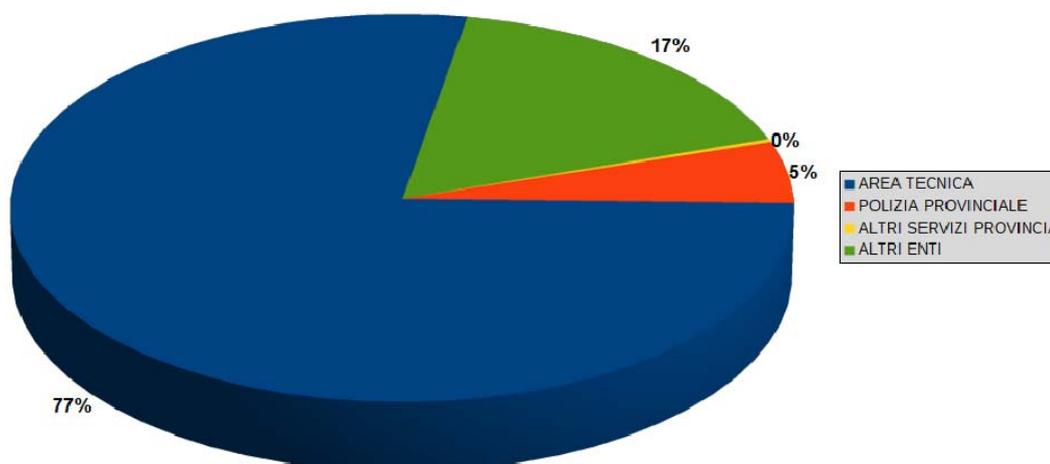
Le segnalazioni pervenute all'URP che hanno riguardato l'Area Tecnica sono state 271, circa il 77% del totale. Tra queste, il 21% hanno riguardato problemi di buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto, il 17% problemi relativi alle piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia, il 16% la segnaletica orizzontale o verticale, il 13% problemi di sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché problemi di potatura di alberi e rami, il 5% allagamenti e problemi di pulizia fossi, il 3% problemi di eccesso di velocità dei veicoli in transito, il 2% problemi di ghiaccio e salatura sull'asfalto, un altro 2% problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia.

Delle segnalazioni non riguardanti l'Area Tecnica, sono state 18 quelle girate per competenza alla Polizia Provinciale (circa il 5% del totale).

In uscita l'URP della Provincia ha inoltrato per competenza 60 segnalazioni ad altri Enti (circa il 17% del totale delle segnalazioni ricevute); in entrata 145 sono quelle ricevute dagli altri Enti (circa il 41%), soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali, infine 205 sono quelle ricevute da privati (circa il 59%).

Per quanto riguarda il canale utilizzato, delle 350 segnalazioni ricevute, 240 sono pervenute tramite email (69%), 51 tramite telefonate (15%), 58 tramite gli applicativi Rilfedeur online, quindi smartphone o PC (17%), 1 via fax (circa 0%). Le segnalazioni pervenute tramite Rilfedeur online hanno superato quelle telefoniche, come nel 2019, per la seconda volta dal 2012, potrebbe trattarsi quindi di una tendenza che continuerà anche nel futuro.

Nuove segnalazioni URP 2021 per ufficio competente



Considerando tutto l'anno 2021 risulta in notevole crescita il dato della percentuale di segnalazioni che hanno una risposta di chiusura e sono state archiviate o inoltrate ad altri enti (79%), rispetto al dato del 2020 (56%). Questo dato positivo risente della diversa organizzazione territoriale del Servizio Manutenzione della viabilità attualmente suddiviso in due aree. Oltre a ciò, si deve sottolineare che l'URP svolge un approfondimento istruttorio prima di trasmettere le segnalazioni al competente ufficio ed in particolare procede alla identificazione della localizzazione dei problemi e chiede chiarimenti ai segnalanti prima di inoltrarle ai tecnici.

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, circa il 97% delle segnalazioni del 2021 (341 su 350) 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 questo caso in linea con gli anni precedenti.

#### RICHIESTE SULLE BORSE DI STUDIO

In crescita esponenziale il numero di contatti relativi alle Borse di Studio: nel corso del 2021 sono stati 919 (quasi un terzo dei contatti totali dell'URP) con un incremento del 166% rispetto ai 553 del 2020, che già era in aumento rispetto ai 242 del 2019.

La marcata crescita di contatti URP per le borse di studio è dovuta in buona parte alla crescente collaborazione con l'Ufficio Diritto allo Studio e al maggior numero delle borse di studio elargite.

L'URP si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti, invia copie degli avvisi di pagamento a coloro che non hanno ricevuto il documento, collabora anche con le direzioni didattiche delle scuole nel contattare i beneficiari che non hanno riscosso la borsa di studio con l'obiettivo di ridurre il numero finale di quelle non incassate alla scadenza.

Per quanto riguarda le borse di studio anno scolastico 2020-2021 di prima e seconda superiore, sono risultate solo 4 su oltre 1760 richieste quelle non incassate alla scadenza del 30 novembre, poi prorogata al 15 dicembre 2021; si è trattato di casi particolarmente complicati come ad esempio beneficiari trasferiti con tutta la famiglia in altre nazioni o studenti che avevano abbandonato la scuola, con recapiti a disposizione che non sono risultati raggiungibili neanche chiedendo la collaborazione delle scuole.

Molti contatti hanno riguardato anche le borse di studio ministeriali 2020-2021 di terza, quarta e quinta superiore, il cui pagamento non è di competenza della Provincia, con molte richieste di informazioni pervenute durante tutto l'anno.

L'URP della Provincia di Modena, già dal 2020 ma in particolare nel 2021 è diventato un riferimento per tutti gli utenti (genitori, alunni, segreterie delle scuole) per le richieste relative ai pagamenti delle borse di

studio di scuola superiore.

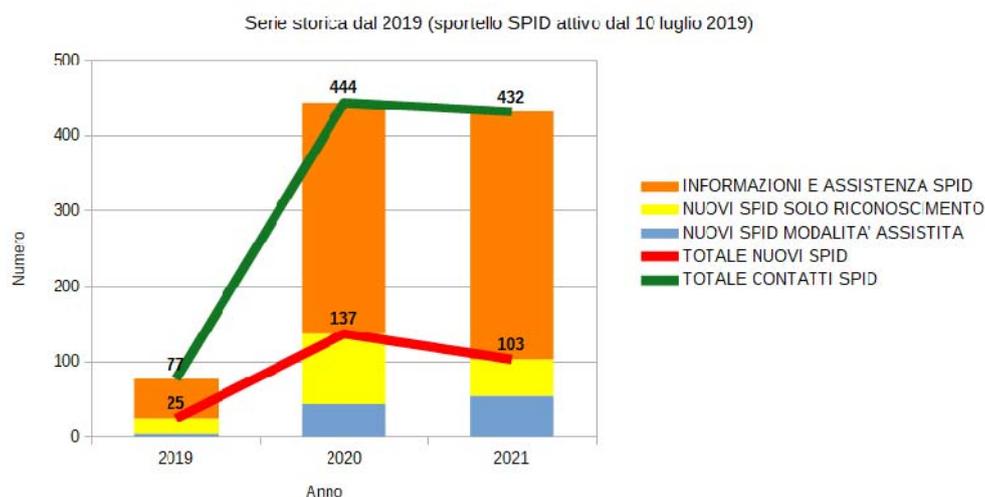
### Numero contatti URP per Borse di studio



### SPID-LEPIDAID

I contatti URP del 2021 relativi alle credenziali SPID-LepidaID sono stati 432, un dato in termini assoluti leggermente più basso rispetto ai 444 contatti del 2020. Di questi 432 contatti, 329 hanno riguardato richieste di informazioni e di supporto, ad esempio per problemi con password, problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida, mentre 103 sono stati i rilasci di nuove credenziali, sia in modalità assistita (55 casi, il 53%) che previa iscrizione online del richiedente (49 casi, il 47%).

### Contatti SPID



La crescente diffusione degli sportelli LepidaID, alcuni dei quali aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi (ad esempio le farmacie) fa ritenere che il trend di crescita per quanto riguarda i nuovi accreditati presso lo sportello dell'URP della Provincia possa nel tempo diminuire o perlomeno stabilizzarsi. Per quanto riguarda a livello organizzativo la gestione tramite appuntamento dei riconoscimenti di persona vale tutto quanto già indicato nella sezione dedicata allo SPID relativamente al periodo dei primi sette mesi del 2021 fino al 31 luglio. Nel periodo in presenza da novembre a dicembre i riconoscimenti di persona sono stati sempre effettuati direttamente dall'addetto URP.

### ALTRE RICHIESTE PER SERVIZI INTERNI

Dei 392 contatti per altre richieste relative ai servizi interni vanno considerate sia email che telefonate smistate agli stessi servizi. Di questi contatti il 36% hanno riguardato Lavori Pubblici e Concessioni, il 26% il Servizio Personale - Informatica e la Ragioneria, il 18% il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, il 12% Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, il 4% Pianificazione Territoriale e Urbanistica.

### ALBO PRETORIO

Nel corso del 2021 le pubblicazioni all'Albo Pretorio online perlopiù di bandi di altri enti per concorsi e mobilità del personale e in alcuni casi di avvisi relativi ad atti e comunicazioni della Provincia di Modena sono state 204 rispetto alle 141 del 2020, con una crescita del 69% circa.

La crescita rispetto al 2020 è dovuta sicuramente alla ripresa delle attività relative alle selezioni del personale, dopo le restrizioni conseguenti ai decreti governativi che avevano sospeso per diversi mesi le procedure concorsuali in tutta Italia.

### VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE

Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni irrimediabilmente con segno negativo. La causa principale è il fatto che l'ultima pubblicazione realizzata in autonomia dalla Provincia di Modena risale all'anno 2014 ed era pure a distribuzione gratuita (Pedalate amiche). Le pubblicazioni rimaste in vendita sono quindi molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute.

Il 2021 non si discosta dal trend descritto, con 4 pubblicazioni vendute per un incasso totale di 67 euro.

### ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Anche per quanto riguarda accessi agli atti e accessi civici i contatti URP da anni sono irrisori, con percentuali rispetto al totale dei contatti sotto all'1% (0.4% nel 2021), per questo tipo di istituti i richiedenti preferiscono eventualmente utilizzare le PEC che però transitano non dall'URP ma dall'Ufficio Archivio Protocollo.

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

Non sono stati 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

#### MIGLIORAMENTI

al 31/07

**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.

Miglioramento: realizzazione di una prima versione delle linee guida per le risposte alle segnalazioni; condivisione di queste linee guida con i referenti tecnici dei servizi dell'Ente che normalmente forniscono i contenuti delle risposte da inviare agli utenti a cura dell'URP.

L'obiettivo principale della nota operativa per le risposte alle segnalazioni degli utenti è quello di mettere a disposizione uno strumento condiviso contenente indicazioni utili per chi è chiamato a rispondere alle richieste dei cittadini.

Questo strumento costituisce un aiuto sia per il tecnico competente che per l'addetto dell'URP per gestire in modo organizzato le segnalazioni, partendo dalla conoscenza dell'iter normale di una singola pratica e

dagli elementi chiave che devono essere contenuti in una risposta.

Tra le finalità di questo strumento vi sono la necessità di trattare in modo standardizzato le richieste simili, salvo quando è necessario personalizzare le risposte anche in funzione di elementi personali che vengono forniti, l'acquisizione della consapevolezza che ogni segnalazione possa essere considerata una opportunità per migliorare il servizio fornito ai cittadini e non un "disturbo" alla normale operatività, uniformare lo stile delle risposte fornite dai diversi Settori/Servizi evitando dissertazioni inutili e cercando di conciliare la capacità di sintesi con la completezza della risposta, onde prevenire successive repliche o richieste di ulteriori chiarimenti da parte degli utenti, minimizzare i tempi di elaborazione delle risposte e soprattutto ridurre il numero delle segnalazioni inevase.

Si prevede di organizzare un incontro online con i tecnici referenti dell'URP presso il Servizio Viabilità e presso il Corpo della Polizia Provinciale per illustrare e condividere il documento.

**AGGIORNAMENTO AL 31/12:** nel corso del 2021 è stata realizzata come previsto la prima versione delle linee guida per le risposte alle segnalazioni dell'URP che viene utilizzata direttamente anche nelle risposte di contatto interlocutorie da fornire ai richiedenti anche quando riguardano tematiche tecniche, quindi si può affermare che la condivisione con i referenti tecnici sta avvenendo in forma indiretta e sperimentale al fine di poter elaborare un ulteriore documento più performante da sottoporre collegialmente agli interessati.

**Lettera B) 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.

Miglioramento: aggiornati, riveduti e corretti tutti i documenti qualità dell'URP alla luce della nuova organizzazione del lavoro da remoto (telelavoro) adottata conseguentemente alla pandemia; aggiunta la nota operativa n.10 sulle risposte alle segnalazioni; affrontato in data 19 febbraio 2021 un incontro di verifica qualità col dottor Mauro Moro di Cermet, l'incontro si è svolto in modo innovativo online usando il software Microsoft Teams, con una presentazione preparata ad hoc col software LibreOffice Impress.

### Al 31/12

L'obiettivo è stato raggiunto già nella prima parte dell'anno con l'apporto delle necessarie modifiche alla modulistica rispondendo alle esigenze create dalla nuova organizzazione del lavoro da remoto causata dalla pandemia. Il rientro in presenza del personale a fine anno non ha comportato cambiamenti poiché la maggior parte delle comunicazioni con l'URP avviene sempre con le stesse modalità, tramite contatti mail/telefonici/segnalazioni con sistema rilfedeur, la modulistica quindi è attuale e tuttora in uso.

### Al 31/07

**Lettera C) fase 1:** Supporto al controllo della qualità dei servizi erogati dall'URP attraverso la redazione di report sulle attività svolte, partendo da informazioni e dati numerici relativi ai contatti con l'utenza, con focus particolare su segnalazioni e reclami ricevuti.

Miglioramento: realizzazione di un primo sistema di statistiche da aggiornare annualmente, per tenere monitorati gli indicatori relativi alle attività svolte dall'URP, partendo dalle registrazioni dei contatti quotidiani suddivisi per tipologia. Una sezione rilevante di statistiche viene dedicata a segnalazioni e reclami.

Questo sistema di statistiche sarà utilizzato anche a supporto delle rendicontazioni semestrali e annuali nonché per le previsioni e pianificazioni delle attività future.

Per poter gestire al meglio le attività dell'URP si ritiene necessario implementare il sistema attuale di statistiche per renderlo idoneo a monitorare i dati relativi a tutte alle attività di front office, in termini numerici assoluti, percentuali e di trend a livello di serie storiche.

Queste statistiche possono risultare utili ad esempio per individuare le attività in crescita o in declino, per evidenziare i punti critici e gli elementi di eccellenza, per valutare dove sia necessario intervenire per migliorare il livello del servizio reso all'utenza.

E' già stata predisposta una prima versione di questo nuovo sistema di statistiche, implementato in un

foglio excel con l'utilizzo di tabelle e grafici. Nel tempo e in successive versioni verranno aggiunte altre tabelle e altri grafici per rendere sempre più completo il sistema.

L'addetto URP è chiamato ad aggiornare tutte queste statistiche una volta all'anno in sede di rendicontazione, utilizzando i dati dei report quotidiani delle attività svolte, che vengono poi inseriti negli appositi modelli di rilevamento su base mensile e annuale.

Un focus sarà dedicato alle segnalazioni e reclami, una delle attività più importanti dell'URP, se non la più importante, per poter analizzarne attraverso dati numerici tutti gli aspetti gestionali, sempre con la finalità di individuare le criticità e migliorare il livello del servizio reso.

Con riferimento alle segnalazioni, alle tabelle e ai grafici del foglio excel potranno essere aggiunti nelle successive versioni anche report standard e realizzati ad hoc utilizzando il software Rilfedeur.

Al 31/12 (vedi report analitico di fine anno con grafici inserito nella descrizione dell'obiettivo operativo)

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

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

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali**  
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

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

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.

L'ufficio ha inoltre dato avvio alla pratica di richiesta ultimo SAL dei Progetti n. **104** - Lavori Strada Comunale Malandrone Pratolino - Lotto 2 E N. 105 "Lavori Strada Comunale Malandrone Pratolino" - Lotto 3 E Progetto N. 104, Del Comune Di Pavullo N/F.

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.

Si è inoltre provveduto ad attuare le procedure di variante in corso d'opera e proroga del termine dei lavori, richieste da alcuni soggetti attuatori. L'ufficio ha inoltre predisposto le relazioni semestrali attraverso l'apposito programma informatico ministeriale.

Data la rilevanza che i Patti Territoriali hanno avuto come strumento di politica economica per lo sviluppo del territorio provinciale, l'ufficio si è attivato per verificare le nuove opportunità derivanti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 30.11.2020 (GU n.19 del 25-1-2021), che stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi residui dei Patti Territoriali di tutto il territorio nazionale, messi a disposizione per finanziare nuovi progetti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.

L'ufficio ha quindi collaborato alla valutazione della proposta della Società Euris inerente la realizzare progetti pilota con Interventi pubblici e imprenditoriali nell'ambito del bando del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima pubblicazione, a cui potranno partecipare i soggetti responsabili di Patti Territoriali ancora operativi, come la Provincia di Modena.

L'ufficio ha successivamente collaborato alla predisposizione degli atti amministrativi per l'affidamento diretto del Servizio di verifica di ammissibilità al bando e di indagine esplorativa di realtà progettuali alla società Euris.

Al 31/12/2021

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.

Si è inoltre provveduto ad attuare le procedure di variante in corso d'opera e proroga del termine dei lavori, richieste da alcuni soggetti attuatori. L'ufficio ha inoltre predisposto le relazioni semestrali attraverso l'apposito programma informatico ministeriale.

Data la rilevanza che i Patti Territoriali hanno avuto come strumento di politica economica per lo sviluppo del territorio provinciale, l'ufficio si è attivato per verificare le nuove opportunità derivanti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 30.11.2020 (GU n.19 del 25-1-2021), che stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi residui dei Patti Territoriali di tutto il territorio nazionale, messi a disposizione per finanziare nuovi progetti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.

L'ufficio ha quindi collaborato alla valutazione della proposta della Società Euris inerente la realizzare progetti pilota con Interventi pubblici e imprenditoriali nell'ambito del bando del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima pubblicazione, a cui potranno partecipare i soggetti responsabili di Patti Territoriali ancora operativi, come la Provincia di Modena.

L'ufficio ha successivamente collaborato alla predisposizione degli atti amministrativi per l'affidamento diretto del Servizio di verifica di ammissibilità al bando e di indagine esplorativa di realtà progettuali alla società Euris.

Successivamente, alla pubblicazione del bando ministeriale indetto con Decreto ministeriale del 30 luglio 2021, scadenza 15 febbraio 2022, l'ufficio ha collaborato alla fase di informazione e consultazione rivolta al territorio, concretizzata nella realizzazione di numerosi incontri con i comuni interessati, le associazioni di categoria e gli altri stakeholders del sistema socioeconomico del territorio per definire le linee guida e i contenuti del progetto pilota.

Con il supporto tecnico della società di consulenza Euris srl, l'Ufficio ha quindi partecipato alla fase attuativa della progettazione, collaborato alla gestione delle procedure amministrative per la costruzione del Progetto Pilota, da candidare nell'ambito del bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale del 30 luglio 2021, scadenza 15 febbraio 2022.

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

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma implementazione di attività istituzionale: Sviluppo di azioni mirate a far accedere il territorio a 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, scadenza 15 febbraio 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**

**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**

Da Gennaio a Luglio 2021, tenuto conto che l'emergenza COVID19 ha appesantito, oltre a complicarla per le esigenze comportamentali da rispettare, il quantitativo di documentazione da gestire, l'attività svolta ha riguardato la gestione della segreteria del Presidente e delle attività della Presidenza con particolare riferimento a:

- controllo sulla correttezza formale nonché l' iter procedimentale degli Atti del Presidente già di competenza della soppressa Giunta (98 atti);
- predisposizione degli atti di nomina e altro di competenza del Presidente (15 atti);
- oltre al notevole traffico telefonico quotidiano, tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (indicativamente più di 5.496 documenti di cui circa 260 pervenuti a mezzo PEC) sia in formato cartaceo per l'attività di coordinamento territoriale;
- 29 pratiche per richiesta di concessione di patrocini gratuiti, di cui solo 25 concessi;
- 12 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 stata chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità;
- oltre 112 pratiche di convocazione per incontri vari (di cui 14 consigli o comitati), prediligendo la metodologia della videoconferenza ;
- tenuta dell'agenda quotidiana del Presidente e del Capo di Gabinetto (incontri, riunioni, trasferimenti);
- 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;
- gestione e coordinamento delle sale riunione dell'ente in collaborazione con i commessi/uscieri.

Una unità di personale ha inoltre mantenuto parte del lavoro che seguiva precedentemente nel servizio di provenienza, in particolare:

1) Gestione servizio alternativo di mensa aziendale:

- sulla base delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti viene inviata richiesta di fornitura di buoni pasto al fornitore;
- partendo da una prima estrazione dalla procedura di rilevazione delle presenze del numero dei buoni pasto maturati per ciascun dipendente si integra il programma per le eventuali differenze segnalate dalle Segreterie e per altri buoni che non vengono caricati dal sistema in automatico;
- invio richiesta di fornitura alla Ditta incaricata del servizio e, dal mese di maggio, compilazione on-line della richiesta di fornitura;
- all'arrivo dei buoni pasto si procede alla distribuzione fra le Aree dell'Ente (con l'ausilio dei commessi/uscieri per le sedi esterne);
- per i buoni pasto scaduti, difettosi o restituiti per licenziamenti/pensionamenti si procede alla raccolta fra i dipendenti e alla restituzione al Fornitore con richiesta di rimborso economico al successivo nuovo ordine;

- comunicazione al servizio personale buste paghe dell'effettiva restituzione dei buoni per stornare l'imponibile dagli stipendi;
- controllo e liquidazione delle fatture e delle note di accredito dei buoni pasto (inviata alla ragioneria);
- supporto alle segreterie delle Aree interne dell'ente per la gestione dei buoni pasto (gestione mensile, restituzioni);

- fornitura di buoni pasto ad AMO e rendicontazione delle spese alla Ragioneria per richiesta rimborso.

2) Lavoro socialmente utile - Convenzioni col Tribunale di Modena per "messa alla prova" e "lavoro socialmente utile". Le convenzioni sono state rinnovate, rispettivamente, con atti nn. 11 e 12 del 22-1-2021 e con la sottoscrizione da parte del Presidente.

Il progetto prevede di collocare presso la Provincia di lavoratori di pubblica utilità. Le attività svolte consistono in un primo momento nel dare informazioni agli avvocati o ai loro clienti (6 nuovi contatti dal 1/1/2021 al 31/07/2021); poi per tutti i lavoratori che decidono di venire presso l'ente (da 1/1/2021 al 31/07/2021 ha prestato servizio solo 1 persona) si svolgono le seguenti ulteriori attività:

- ricevimento e formalizzazione delle richieste di adesione degli avvocati e/o dell'ufficio UEPE del Tribunale;
- individuazione dell'ufficio appropriato, incontri con gli avvocati, i loro assistiti ed i servizi interessati per collocazione lavorativa;
- con ufficio U.E.P.E. del Tribunale: tenuta dei rapporti informali, comunicazioni ufficiali di inizio, termine attività e relazioni trimestrali per ogni assistito;
- gestione del personale che prende servizio (comunicazioni sedi e orari, cartellino, denunce per assicurazioni INAIL);
- assistenza ai servizi dell'ente per la gestione degli assistiti.

Al 31/12/2021

Nel 2021, tenuto conto che l'emergenza COVID19 ha appesantito, oltre a complicarla per le esigenze comportamentali da rispettare, il quantitativo di documentazione da gestire, l'attività svolta ha riguardato la gestione della segreteria del Presidente e delle attività della Presidenza con particolare riferimento a:

- controllo sulla correttezza formale nonché l'iter procedimentale degli Atti del Presidente già di competenza della soppressa Giunta (206 atti);
- predisposizione degli atti di nomina e altro di competenza del Presidente (24 atti);
- oltre al notevole traffico telefonico quotidiano, tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (indicativamente più di 11.696 documenti di cui circa 847 pervenuti a mezzo PEC) sia in formato cartaceo per l'attività di coordinamento territoriale;
- 51 pratiche per richiesta di concessione di patrocini gratuiti, di cui solo 42 concessi e 4 ancora in itinere;
- 26 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 stata chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità;
- oltre 212 pratiche di convocazione per incontri vari (di cui 13 consigli, 3 Assemblee dei Sindaci e circa 30 comitati), prediligendo la metodologia della videoconferenza ;
- tenuta dell'agenda quotidiana del Presidente e del Capo di Gabinetto (incontri, riunioni, trasferimenti);
- 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;
- gestione e coordinamento delle sale riunione dell'ente in collaborazione con i commessi/uscieri;
- dal mese di ottobre l'ufficio ha svolto attività di segreteria in supporto all'ufficio Europa per la partecipazione al bando del Ministero dello Sviluppo Economico dei Patti Territoriali;
- attività di segreteria in supporto al Segretario Generale per la predisposizione degli atti e dei verbali relativi alle elezioni del Consiglio provinciale che si sono tenute il 18 dicembre 2021.

Sono proseguite inoltre le seguenti attività:

1) Gestione servizio alternativo di mensa aziendale:

- sulla base delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti viene inviata richiesta di fornitura di buoni pasto al fornitore;
- partendo da una prima estrazione dalla procedura di rilevazione delle presenze del numero dei buoni pasto maturati per ciascun dipendente si integra il programma per le eventuali differenze segnalate dalle Segreterie e per altri buoni che non vengono caricati dal sistema in automatico;
- invio richiesta di fornitura alla Ditta incaricata del servizio e, dal mese di maggio, essendo cambiata la ditta che ha vinto il bando Consip sono state aggiornate le istruzioni e adeguata la procedura con compilazione on-line della richiesta di fornitura;
- all'arrivo dei buoni pasto si procede alla distribuzione fra le Aree dell'Ente (con l'ausilio dei commessi/uscieri per le sedi esterne);
- per i buoni pasto scaduti, difettosi o restituiti per licenziamenti/pensionamenti si procede alla raccolta fra i dipendenti e alla restituzione al Fornitore con richiesta di rimborso economico al successivo nuovo ordine;
- comunicazione al servizio personale buste paghe dell'effettiva restituzione dei buoni per stornare l'imponibile dagli stipendi;
- controllo e liquidazione delle fatture e delle note di accredito dei buoni pasto (inviata alla ragioneria);
- supporto alle segreterie delle Aree interne dell'ente per la gestione dei buoni pasto (gestione mensile, restituzioni);
- fornitura di buoni pasto ad AMO e rendicontazione delle spese alla servizio che si occupa della richiesta di rimborso.

2) Lavoro socialmente utile - Convenzioni con il Tribunale di Modena per "messa alla prova" e "lavoro socialmente utile". Le convenzioni sono state rinnovate, rispettivamente, con atti nn. 11 e 12 del 22-1-2021 e con la sottoscrizione da parte del Presidente.

Il progetto prevede di collocare presso la Provincia di lavoratori di pubblica utilità. Le attività svolte consistono in un primo momento nel dare informazioni agli avvocati o ai loro clienti (ci sono stati pochi contatti nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021); poi per tutti i lavoratori che decidono di venire presso l'ente (da 1/1/2021 al 31/12/2021 hanno prestato servizio 2 persone) si svolgono le seguenti ulteriori attività:

- ricevimento e formalizzazione delle richieste di adesione degli avvocati e/o dell'ufficio UEPE del Tribunale;
- individuazione dell'ufficio appropriato, incontri con gli avvocati, i loro assistiti ed i servizi interessati per collocazione lavorativa;
- con ufficio U.E.P.E. del Tribunale: tenuta dei rapporti informali, comunicazioni ufficiali di inizio, termine attività e relazioni trimestrali per ogni assistito;
- gestione del personale che prende servizio (comunicazioni sedi e orari, cartellino, denunce per assicurazioni INAIL);
- assistenza ai servizi dell'ente per la gestione degli assistiti.

### **La Provincia di Modena ha una tradizione consolidata in materia di difesa civica.**

Dopo un periodo di sospensione della figura, con Delibera n. 36 del 15 Aprile 2016, il Consiglio Provinciale ha votato alla unanimità l'elezione dell' Avv.ssa Patrizia Roli a decorrere dal 1 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2019.

L'art. 29, comma 5, dello Statuto della Provincia di Modena, prevede che "il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In sede di rielezione il Consiglio Provinciale può stabilire una diversa durata, comunque non superiore a tre anni. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore".

La valutazione dei curricula ha posto particolare attenzione oltre al titolo di studio, alla esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico-amministrativo. Ritenuta positiva l'esperienza e stante l'apprezzamento manifestato sia dai cittadini che dalle istituzioni coinvolte riscontrato tramite customer satisfaction, la Provincia di Modena ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio Provinciale, con atto n. 17 del 25/3/2019, ha deliberato

all'unanimità il rinnovo a Difensore Civico dell'avvocata Patrizia Roli, per altri tre anni, fino al 30 Aprile 2022.

L'afflusso di richieste all'ufficio fin dai primi mesi si è rivelato numeroso.

Da un lato per la complessità inerente l' articolazione delle richieste, dall'altro per la corretta identificazione dei problemi e la conseguente necessaria istruttoria giuridica atta a trattare le questioni poste.

In ragione di questo, con Delibera di Consiglio 36 del 27/7/2020 è stato proposto e approvato l'ampliamento di orario di ricevimento e di presenza presso la sede dell'avvocata Patrizia Roli.

Il Comune di Modena ha optato per la stipula di una *convenzione onerosa* (adesione a maggio 2019), richiedendo la presenza del Difensore Civico in due giornate presso la propria sede e provvedendo direttamente alla retribuzione.

A tutti gli altri Comuni del territorio è stata offerta la possibilità di aderire ad una *convenzione non onerosa*, avvalendosi direttamente dell'ufficio del Difensore Civico nella giornata di ricevimento presso la sede della Provincia di Modena.

Questo ha comportato per l'ufficio segreteria a supporto del Difensore Civico la trasmissione - a tutti i Comuni del territorio - dello schema di convenzione e le conseguenti attività per la gestione dei vari procedimenti amministrativi necessari alla sottoscrizione.

Alla data del 31/12/2021 oltre al Comune di Modena, hanno aderito n. 28 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco E, Castelnuovo R, Castelvetro, Cavezzo, Concordia s/S., Fanano, Fiorano M., Formigine, Frassinoro, Marano s/P., Medolla, Mirandola, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Palagano, Prignano s/S, San Cesario s/P., San Felice s/P., Sassuolo, Savignano s/P., Spilamberto, Vignola, Zocca e una Unione, quella dei Comuni Modenesi dell'Area Nord.

A novembre 2019 l'ufficio è stato oggetto di valutazione da parte dell'ispettore della qualità che ha potuto constatare positivamente le note operative con le quali sono descritte analiticamente tutti i passaggi del procedimento amministrativo e della gestione delle pratiche, la gestione della procedura di customer satisfaction rivolta ai comuni in ragione della quale è stato proposto il rinnovo alla Avv.ssa Patrizia Roli, le matrici del procedimento e l'aggiornamento della modulistica.

Il Difensore Civico Provinciale riceve il pubblico tutti i martedì mattina, l'ufficio di segreteria è operativo durante tutto l'orario di servizio.

Il Difensore Civico Territoriale è una figura percepita dai cittadini come punto di riferimento, prova ne è l'afflusso presso l'Ufficio da parte dei cittadini dell'intero territorio.

Le richieste pervengono all'Ufficio Segreteria in diversi modi: a mezzo telefono, per iscritto, con lettera invita per posta elettronica o per accesso personale.

Si cerca di fornire sempre risposte alle istanze e problematiche rappresentate, anche se relative a questioni non di competenza del Difensore Civico, dando indicazioni su come e dove rivolgersi oltre a consigli e suggerimenti, in tal caso orali.

Per problemi/argomenti relativi alle materie di competenza del Difensore Civico è stata predisposta una scheda (fac-simile presente sul sito dell'Ente) da compilarsi a cura del cittadini, con l'indicazione dell'anagrafica e i succinti motivi di richiesta di accesso ai servizi dell'ufficio che consente l'apertura del procedimento amministrativo (fascicolo).

Dopo l'istruttoria, sentiti gli uffici interessati, viene fornita una risposta al cittadino, talvolta fissando un ulteriore appuntamento per meglio illustrare la conclusione a cui si è pervenuti.

La pratica viene infine formalmente chiusa: a volte con lettera di comunicazione diretta all'interessato, spesso anticipata verbalmente (via telefono o personalmente) o in taluni casi con un verbale indirizzato all'interessato e al Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale.

L'ufficio di Segreteria è composto da un istruttore amministrativo, inquadramento giuridico "C" in condivisione con una altra unità operativa.

La segreteria si occupa oltre che dell'assistenza al Difensore Civico durante gli orari di ricevimento al pubblico, di fare una prima valutazione delle richieste di intervento, recuperando tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato può essere di competenza del Difensore Civico.

In ogni caso, tutti i cittadini hanno avuto indicazioni e riferimenti su come e dove rivolgersi per il problema lamentato.

La gestione della segreteria comporta: telefonate, informazioni e appuntamenti in agenda elettronica, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec.

Se durante dell'anno 2020 - in ragione della emergenza sanitaria Covid-19 - l'ufficio ha dovuto riorganizzare l'attività di segreteria e di gestione delle pratiche in modalità da remoto (senza tuttavia o riscontrare criticità), nel corso del 2021 invece il lavoro è progressivamente rientrato con le attività in presenza, compreso il ricevimento dei cittadini.

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

In termini numerici al 31/12/2021 sono state formalmente aperte n. 30 pratiche; le richieste pervenute all'ufficio segreteria - ma non di competenza - sono state 36 e sono state gestite via telefono e/o e-mail.

#### **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**

##### **1823-Lettera a) fase 1**

al 31/07

La tenuta dell'agenda del Presidente, dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria del Presidente e del Gabinetto di Presidenza si sono svolte regolarmente inserendo in ogni fascicolo i documenti e le note necessarie, quindi si è proseguito il costante miglioramento del percorso amministrativo che ha consentito di razionalizzare in modo efficiente l'attività del personale dedicato, che ha la possibilità di individuare la documentazione di riferimento senza far ricorso a ricerche protocollari cartacee.

Al 31/12/2021

La tenuta dell'agenda del Presidente, dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria del Presidente e del Gabinetto di Presidenza si sono svolte regolarmente, ed in modo più fluido nell'ultima parte dell'anno con l'inserimento di una nuova unità di personale che ha consentito una migliore gestione dell'attività istituzionale permettendo di accorciare i tempi complessivi di ogni procedimento amministrativo con conseguente miglioramento e puntualità nella tenuta dell'agenda del Presidente.

Per tutto l'anno è continuato l'inserimento in ogni fascicolo dei documenti e delle note necessarie, quindi si è proseguito il costante miglioramento del percorso amministrativo che ha consentito di razionalizzare in modo efficiente l'attività del personale dedicato, che ha la possibilità di individuare la documentazione

di riferimento senza far ricorso a ricerche protocollari cartacee.

La presenza di una nuova unità nell'ufficio ha permesso anche una migliore gestione delle richieste di patrocinio non oneroso, consentendo di approfondire l'istruttoria con la richiesta di ulteriori informazioni per fare una valutazione più approfondita delle iniziative da patrocinare.

**Lettera a) , fase 2:**

Al 31.12.2021

La predisposizione di materiale di supporto, preparazione e convocazione di riunioni e incontri ha dovuto essere allineata alla necessità connessa allo sviluppo della modalità “videoconferenza”, sistema privilegiato rispetto alla presenza presso la sede della Provincia di Modena di qualsiasi incontro organizzato, le cui modalità di sviluppo sono state definite con atto del Presidente n. 43 del 17/04/2020. Nel corso di quest'anno, però, è ripresa anche l'attività in presenza, quindi le due modalità sono state integrate per raggiungere un elevato grado di efficienza, completato dalla assegnazione di fornitura di servizio di trascrizione dati delle sedute collegiali a Ditta esterna, avvenuta con determina dirigenziale n. 1857 del 30.12.2020. Ciò ha consentito, infatti, di recuperare parzialmente le risorse umane precedentemente dedite all'attività e ottenere trascrizioni degli interventi puntuali e precisi.

**1823-Lettera e) fase1:**

31/07

La segreteria del Difensore Civico ha continuato l'attività di ricevimento del pubblico poiché ciò risulta fondamentale per una prima valutazione delle richieste di intervento, essendo possibile il recupero immediato di tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato è effettivamente di competenza oppure risulta necessario indirizzare l'avente diritto presso altri organi istituzionali. Questa modalità di svolgimento del servizio è stato particolarmente apprezzato e non ha comportato segnalazioni di disagi o lamentele di qualsiasi genere e/o natura.

La gestione della segreteria ha comportato senza soluzione di continuità lo smistamento delle telefonate, l'inserimento delle informazioni e degli appuntamenti in agenda elettronica condivisa, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec, senza che si rilevassero disfunzioni nell'intero iter procedimentale.

31/12/2021

E' stata ulteriormente perfezionata la gestione digitale delle pratiche attraverso cartelle condivise e applicativi che consentono in tempo reale la consultazione e l'utilizzo dei documenti pervenuti. Un ulteriore miglioramento del servizio si è avuto anche grazie alla possibilità di apporre la firma digitale da remoto velocizzato nel suo complesso tutto il procedimento.

**Lettera h) fase 1:**

al 31.12.2021

Lavoro socialmente utile: le Convenzioni col Tribunale di Modena per la “messa alla prova” e il “lavoro socialmente utile” sono state rinnovate, rispettivamente, con atti nn. 11 e 12 del 22.1.2021 e con la sottoscrizione da parte del Presidente.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Il Consiglio Provinciale con delibera n. 35 del 27/07/2020 ha sottoscritto un protocollo di intesa per l'attuazione 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. A tal fine, con atto del Presidente n. 165 del 02/12/2020, è stato attribuito il ruolo di coordinamento del Progetto al Segretario Generale, che si avvarrà del Responsabile dell'Area Amministrativa, dell'Area Tecnica e del Vice Segretario, referente operativo, per svolgere tutta l'attività inerente lo stesso. Si è già dato corso alla compilazione di un primo questionario predisposto da UPI per la raccolta dei dati necessari per delineare concretamente l'attività nelle singole aree di intervento. Il Progetto è stato comunicato sia all'interno che all'esterno dell'ente attraverso i consueti canali di comunicazione.

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

**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**

31/07

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 2021, 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. 361 articoli per la Provincia e n. 43 articoli per i Comuni.

In questo modo, è stato possibile produrre rassegne tematiche di interesse istituzionale, richieste dagli uffici, e quelle relative alle iniziative dei Comuni convenzionati che ne hanno fatto richiesta.

Sarà inoltre possibile, a fine anno, raccogliere gli articoli pubblicati sui quotidiani locali scaturiti dall'attività di comunicazione giornalistica dell'Ente compresa quella per i Comuni che hanno aderito alla nuova convenzione sui servizi offerti dall'Ufficio Stampa della Provincia.

A seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno 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.

31/12/2021

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 tutto l'anno 2021, 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. 563 articoli per la Provincia e n. 94 articoli per i Comuni.

In questo modo, è stato possibile produrre rassegne tematiche di interesse istituzionale, richieste dagli uffici, e quelle relative alle iniziative dei Comuni convenzionati che ne hanno fatto richiesta.

A dicembre 2021 sono stati raccolti, stampati e fascicolati in 25 copie, due distinti volumi che

raccogliono gli articoli pubblicati sui quotidiani locali frutto dall'attività di comunicazione giornalistica dell'Ente compresa quella per i Comuni che hanno aderito alla nuova convenzione sui servizi offerti dall'Ufficio stampa della Provincia.

Le copie cartacee sono state distribuite ai Consiglieri, Dirigenti e Direttori dell'ente.

A seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno 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**

31/07

Lettera a) fase 1: 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.

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.

Lettera b) fase1:

Nei primi mesi del 2021, l'emergenza sanitaria di carattere internazionale ancora in essere, ha imposto di diversificare le modalità di comunicazione a causa del continuo blocco 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.

L'attività al 31/07/2021 si è articolata attraverso la realizzazione di 302 comunicati stampa, l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale; a partire dal mese di aprile, con la parziale ripresa delle attività in presenza, sono state organizzate 17 conferenze stampa (11 conferenze stampa e 6 inviti stampa in occasione di eventi particolari)

E' stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa incentrata sull'attività svolta dall'ente.

Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate da personale interno per un totale di 67 servizi fotografici.

E' proseguita, inoltre, l'attività di supporto giornalistico alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena che si è intensificata per effetto dell'emergenza Covid-19.

L'ufficio ha iniziato la collaborazione con la Polizia provinciale sul progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, "Una community policing in contatto e protetta" e sul progetto "Una Polizia provinciale 4.0, in equilibrio tra uomo, natura, fauna e territorio". Quest'ultimo non è stato ammesso al

finanziamento ma l'attività indicata sarà comunque rimodulata e fornita nell'ambito del primo progetto, regolarmente finanziato.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni del territorio che si articola su: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività dei Comuni stessi.

A novembre 2017, vista la scadenza della prima convenzione a durata biennale, ritenuta positiva l'esperienza, la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità, tramite una nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale, approvato con delibera di consiglio n. 90 del 15/11/2017.

A novembre 2020, giunta a naturale scadenza la precedente convenzione triennale, è stata presentata in Consiglio una nuova proposta di convenzione che annovera 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.

L'adesione al progetto comporta, per ogni Comune, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

Lettera d) fase 1:

Prosegue comunque la collaborazione con i Comuni che avevano sottoscritto la precedente convenzione, se ancora valida.

Al 31/07/2021 i comuni aderenti sono 16: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, S.Prospiero, Savignano sul Panaro, Serramazzone, e Zocca.

Per i Comuni sono stati prodotti n. 49 comunicati stampa, organizzate n. 9 conferenze stampa. In ogni occasione l'invio del materiale è stato accompagnato dalla raccolta e rielaborazione di immagini e video forniti dai Comuni stessi.

Lettera b) 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. Proprio lo scorso 19 maggio è stata effettuata la inaugurazione del "Ponte Leo" sulla strada provinciale n. 324 in Comune di Fanano, che ha comportato l'uso di immagini ottenute dall'impiego del drone in possesso del Corpo di Polizia Provinciale. Ciò ha consentito delle panoramiche generali sulle aree circostanti oltre alla focalizzazione sull'oggetto di preminente interesse.

Nei primi sette mesi del 2021 sono state pubblicati 2 numeri – uno a marzo e uno a maggio - della Newsletter della Provincia di Modena. Il prodotto viene inviato a oltre 700 iscritti.

Lettera c) fase 1 :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, quindi si può dire che l'aggiornamento è avvenuto in tempo reale, anche fuori dall'orario di lavoro dei dipendenti coinvolti, soprattutto per gli aggiornamenti sulle novità legislative comprese le autorizzazioni, le limitazioni e relativi regolamenti ministeriali di applicazione, i provvedimenti straordinari legati al "lockdown" e i decreti della Regione connessi con l'emergenza sanitaria.

Lettera e) fase 3:

FACEBOOK: si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta 4453 like al 31 luglio 2021 e 4690 persone seguono la pagina.

Nel periodo 1 gennaio / 31 luglio 2021 sono stati pubblicati 326 post, con una media di 46 al mese. Il post con maggiore visibilità è stato pubblicato il 2 gennaio (neve in appennino) con una copertura di 36.923 persone raggiunte e 3347 interazioni.

TWITTER: nei primi 7 mesi del 2021, sono stati pubblicati 40 tweet con una visualizzazione media di 1205 persone per tweet e punte di 11.300 a maggio. I follower raggiunti al 31 luglio sono 1467.

INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente 898 follower a fronte di 264 post al 31 luglio.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta 162 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc. Si prevede un potenziamento del canale attraverso specifiche campagne di informazione.

L'attività di pubblicazione complessivamente esercitata è stata fortemente reindirizzata alla comunicazione emergenziale, mantenendo periodicità e puntualità d'informazione. Si valuta come estremamente positiva la crescita dell'engagement ("fidelizzazione" dell'utenza) con like alla pagina di Facebook che si attestano su 4453 utenti con una crescita di circa 500 unità negli ultimi 6 mesi, della crescita dei followers di twitter, nonostante il canale serva per la sola comunicazione emergenziale su strade e scuole, nonché dalla crescita progressiva di Instagram.

In particolare, INSTAGRAM cresce da 747 a 898 followers in 7 mesi (va ricordato che Instagram NON comunica notizie ma immagini di carattere emozionale).

Con atto del Presidente n. 89 del 22/06/2021, avente ad oggetto "Modalità di utilizzo dei social media Provincia di Modena e adozione del "Social media policy esterna"" è stato approvato, appunto, un nuovo 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 stili e alle modalità caratteristici del Web social, facendo qualche connessione all'informalità propri di questi ambienti.

Il "Social media policy esterna" è pertanto un nuovo documento atto ad informare i cittadini dei termini e delle condizioni di utilizzo dei "Social Media" della Provincia di Modena ed è stato approvato come allegato all'atto sopra richiamato.

Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il che rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poichè 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).

31/12/2021

**Lettera a) fase 1:** 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. 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.

**Lettera b) fase 1:**

Nei primi mesi del 2021, 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. Nella seconda parte dell'anno, con il parziale allentamento delle misure restrittive, è ripresa l'attività in presenza come eventi e inaugurazioni.

L'attività al 31/12/2021 si è articolata attraverso la realizzazione di 461 comunicati stampa (di cui 85 per i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione) l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale; a partire dal mese di aprile, con la parziale ripresa delle attività in presenza, sono state organizzate in totale 33 incontri con la stampa (18 conferenze stampa e 13 inviti stampa in occasione di eventi particolari).

E' stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa incentrata sull'attività svolta dall'ente.

Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate da personale interno per un totale di 100 servizi fotografici.

E' proseguita, inoltre, l'attività di supporto giornalistico alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena che si è intensificata per effetto dell'emergenza Covid-19.

L'ufficio ha continuato la collaborazione con la Polizia provinciale sul progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, "Una community policing in contatto e protetta" e sul progetto "Una Polizia provinciale 4.0, in equilibrio tra uomo, natura, fauna e territorio". Quest'ultimo non è stato ammesso al finanziamento ma l'attività indicata sarà comunque rimodulata e fornita nell'ambito del primo progetto, regolarmente finanziato.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni del territorio che si articola su: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività dei Comuni stessi.

A novembre 2017, vista la scadenza della prima convenzione a durata biennale, ritenuta positiva l'esperienza, la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità, tramite una nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale, approvato con delibera di consiglio n. 90 del 15/11/2017.

A novembre 2020, giunta a naturale scadenza la precedente convenzione triennale, è stata presentata in Consiglio una nuova proposta di convenzione che annovera 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.

L'adesione al progetto ha comportato, per ogni Comune, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

**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.

Proprio lo scorso 19 maggio è stata effettuata la inaugurazione del "Ponte Leo" sulla strada provinciale n. 324 in Comune di Fanano, che ha comportato l'uso di immagini ottenute dall'impiego del drone in possesso del Corpo di Polizia Provinciale. Ciò ha consentito delle panoramiche generali sulle aree circostanti oltre alla focalizzazione sull'oggetto di preminente interesse.

Nel corso dell'anno 2021 sono state pubblicate 6 numeri – nei mesi di marzo, maggio, agosto, ottobre, novembre e dicembre - della Newsletter della Provincia di Modena. Il prodotto viene inviato a oltre 700 iscritti.

A settembre 2021, su espressa richiesta, sono state reperite, selezionate e trasmesse all'Area Tecnica - U.O. Manutenzione Edilizia, le foto degli istituti scolastici di competenza provinciale oltre a immagini della sede di viale Martiri (per un totale di n. 107 immagini suddivise in 28 cartelle)

Il materiale è funzionale al progetto "In Cantiere – Agenda Opere Pubbliche" in corso di implementazione.

**Lettera c) fase 1 :** È 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, quindi si può dire che l'aggiornamento è avvenuto in tempo reale, anche fuori dall'orario di lavoro dei dipendenti coinvolti, soprattutto per gli aggiornamenti sulle novità legislative comprese le autorizzazioni, le limitazioni e relativi regolamenti ministeriali di applicazione, i provvedimenti straordinari legati al "lockdown" e i decreti della Regione connessi con l'emergenza sanitaria.

#### **Lettera d) fase 1:**

Prosegue comunque la collaborazione con i Comuni che avevano sottoscritto la precedente convenzione, se ancora valida.

A tra novembre e dicembre 2021 è iniziato il procedimento amministrativo di sottoscrizione della convenzione anche per l'Unione di Comuni del Distretto Ceramico attraverso l'utilizzo della convenzione già precedentemente approvata con Delibera di Consiglio n. 16 del 25/3/2019.

La convenzione avrà decorrenza formale dal 01/01/2022.

Al 31/12/2021 i comuni aderenti sono 16: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, S. Prospero, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, e Zocca.

Per i Comuni sono stati prodotti n. 85 comunicati stampa, organizzate n. 18 conferenze/inviti stampa. In ogni occasione l'invio del materiale è stato accompagnato dalla raccolta e rielaborazione di immagini e video forniti dai Comuni stessi.

#### **Lettera e) fase 3:**

**FACEBOOK:** si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta 4689 like al 31 dicembre 2021 e 5049 persone seguono la pagina.

Nel 2021 sono stati pubblicati 430 post, con una media di 36 al mese. Il post con maggiore visibilità è stato pubblicato il 2 gennaio (neve in appennino) con una copertura di 36.923 persone raggiunte e 3347 interazioni.

**TWITTER:** nel 2021, sono stati pubblicati 70 tweet. I follower raggiunti sono 1565.

**INSTAGRAM:** l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente 1085 follower a

fronte di 300 post al 31 dicembre 2021.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta 157 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc. Si prevede un potenziamento del canale attraverso specifiche campagne di informazione.

L'attività di pubblicazione complessivamente esercitata è stata fortemente reindirizzata alla comunicazione emergenziale, mantenendo periodicità e puntualità d'informazione. Si valuta come estremamente positiva la crescita dell'engagement ("fidelizzazione" dell'utenza) con like alla pagina di Facebook che si attestano su 5049 utenti con una crescita di circa 1000 unità negli ultimi 12 mesi, della crescita dei followers di twitter, nonostante il canale serva per la sola comunicazione emergenziale su strade e scuole, nonché dalla crescita progressiva di Instagram.

In particolare, INSTAGRAM cresce da 747 a 1085 followers in 12 mesi (va ricordato che Instagram NON comunica notizie ma immagini di carattere emozionale).

Con atto del Presidente n. 89 del 22/06/2021, avente ad oggetto "Modalità di utilizzo dei social media Provincia di Modena e adozione del "Social media policy esterna" è stato approvato, appunto, un nuovo 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 imprevisi, 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 stili e alle modalità caratteristici del Web social, facendo qualche connessione all'informalità propri di questi ambienti.

Il "Social media policy esterna" è pertanto un nuovo documento atto ad informare i cittadini dei termini e delle condizioni di utilizzo dei "Social Media" della Provincia di Modena ed è stato approvato come allegato all'atto sopra richiamato.

Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il che 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).

#### **Obiettivo f) FASE 4**

Nella prima parte dell'anno, sono state acquisite nuove strumentazioni hardware e software su un sistema operativo Machintosh (di norma, non utilizzato negli uffici amministrativi degli enti locali) e sono state acquisite nuove competenze su tal sistema. Ciò sta consentendo di migliorare e velocizzare 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.

#### **Obiettivo 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.

Al 31/12/2021

Il Centro Stampa è stato un partner qualificato dell'Ufficio di Presidenza e del seggio elettorale costituito nella realizzazione e stampa di tutto il materiale elettorale indispensabile al rinnovo del Consiglio provinciale avvenuto il 18/12/2021.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE  
TURISTICA DEL TERRITORIO**

**Obiettivo Operativo 1853 Sviluppo e qualificazione dei servizi e delle imprese del settore turistico**  
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Predisposizione del Programma di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio provinciale (PTPL) previsto dalla L.R. n. 4/16 . 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 2020, l'Area Deleghe ha redatto ed approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 22/03/2021 la rendicontazione dell'attuazione del programma e della destinazione dei contributi, che comprende la relazione finale ed il conto consuntivo previsti dalla DGR n. 786/2017 ss.mm.ii. L'atto è stato conseguentemente trasmesso alla Regione, con contestuale richiesta di trasferimento dei finanziamenti assegnati al PTPL 2020 dalla stessa con la D.G.R. n. 2086/2019 e la D.G.R. n. 303/2020, 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 con precedente Determinazione dell'Area Deleghe n. 515 del 04/05/2020.

Con Determinazione regionale del Servizio Turismo Commercio e Sport n. 8101 del 5 maggio 2021 la Regione Emilia Romagna ha liquidato a favore della Provincia di Modena la somma di € 162.226,45 a titolo di saldo del trasferimento concesso con le deliberazioni di Giunta regionale n. 2086/2019 e n. 303/2020 per la realizzazione del Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R. 786/2017 e ss.mm.ii.

Considerato che dalla documentazione di rendicontazione dei progetti inseriti nel PTPL 2020, che comprende la relazione conclusiva ed il rendiconto economico delle attività previste, è risultato che i progetti sono stati portati a termine, con il conseguimento dei risultati previsti, ed a seguito del trasferimento del finanziamento regionale, si è proceduto quindi alla liquidazione dei contributi agli enti che hanno realizzato gli interventi programmati (Determinazione dell'Area Deleghe n. 790 del 03/06/2021).

Per quanto riguarda l'iter di attuazione del PTPL dell'anno 2021 (approvato con Atto del Presidente n. 82 del 29/07/2020), la Provincia di Modena ha comunicato alla Destinazione Turistica Bologna Metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna — ai fini della ripartizione interna alla Destinazione turistica dell'assegnazione regionale per il finanziamento dei programmi dell'annualità 2021 — che le risorse destinate alla realizzazione del PTPL, in continuità con la dotazione ottenuta negli anni precedenti, sono quantificate in € 162.226,45 (nota prot. n. 4179 del 08/02/2021).

La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 362 del 22/03/2021, ha approvato il PTPL 2021 della Provincia di Modena ai sensi della DGR n. 786/2017 e ss.mm.ii., provvedendo contestualmente alla concessione ed all'impegno contabile di un ammontare di risorse per la realizzazione del programma pari a € 162.226,45.

A seguito del finanziamento del PTPL 2021 da parte della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena ha quindi provveduto (con Atto del Presidente n° 59 del 31/03/2021) all'assegnazione dei

contributi previsti secondo l'ordine della graduatoria approvata con precedente Atto del Presidente n. 82 del 29/07/2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quindi nella misura del 100% delle risorse. 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, dell'area terra di motori e del comprensorio del Cimone e prevedono un ammontare complessivo di spese pari a € 1.236.436,63.

I contributi ai beneficiari (Comune di Modena, Comune di Maranello e Comune di Sestola) sono stati concessi con Determinazione Dirigenziale dell'Area Deleghe n. 540 del 15/04/2021 con contestuale impegno contabile delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, per l'ammontare di € 162.226,45.

La Provincia di Modena ha temporaneamente sospeso la procedura di selezione pubblica delle azioni progettuali che, negli anni precedenti, è stata avviata tra maggio e giugno al fine di comporre il PTPL riferito all'annualità successiva e di presentarne la proposta alla Regione.

E' stato infatti ritenuto opportuno, sentiti in proposito gli uffici della Regione Emilia-Romagna, uno slittamento dei tempi di predisposizione del programma, in attesa del previsto emendamento della L.R. 4/2016 in base al quale sarà possibile procedere con l'unificazione delle funzioni di Destinazione turistica per l'intera area Bologna-Modena.

In considerazione, degli approfondimenti avviati per un'evoluzione della Destinazione turistica verso un maggiore consolidamento dell'unica area vasta Bologna-Modena e del confronto tecnico in corso tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena per definire le modalità che permettano tale evoluzione, anche attraverso una modifica della L.R. n° 4/2016, la Destinazione turistica Bologna-Modena ha così chiesto formalmente alla Regione di prorogare al 31/10/2021 il termine del 1/08/2021 per la presentazione dei Programmi di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) e di promozione turistica locale (P.T.P.L.) 2022.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1209 del 26/07/2021 ha successivamente prorogato al 31 ottobre 2021 il termine per la presentazione dei documenti di programmazione delle attività da realizzarsi nell'anno 2022 da parte di tutte le Destinazioni turistiche, compreso il PTPL 2022.

Si prevede quindi di riprendere l'iter di formazione del PTPL 2022 a partire da settembre 2021, nell'ambito di un coordinamento su tempistiche e modalità con la Destinazione turistica, a seguito dell'unificazione del territorio turistico Bologna-Modena previsto dall'art. 12 bis della L.R. 4/2016 (introdotto con L.R. n. 8 del 20/07/2021) e delle relative procedure attuative che saranno previste dalla Giunta regionale.

Con Determinazione dell'Area Affari Generali n. 1487 del 11/10/2021, la Provincia di Modena ha di seguito avviato la procedura di evidenza pubblica per la formazione del PTPL 2022, al fine di ricevere le proposte progettuali relative agli interventi di gestione dei servizi turistici di base e di promozione turistica locale.

Nei termini previsti dalla sopra indicata determinazione sono pervenuti n. 4 progetti presentati a valere sulla misura relativa a Servizi turistici di base, accoglienza, animazione e intrattenimento turistico; n. 2 progetti afferenti alla misura relativa a Iniziative di promozione turistica locale.

I progetti di cui sopra, risultati ammissibili e a seguito di integrazioni richieste, sono stati, quindi valutati in base ai parametri e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, mediante istruttoria tecnica condotta dal Nucleo di Valutazione nominato con Determina dell'Area Affari Generali n. 1487 del 11/10/2021, la cui attività è riportata nei verbali delle sedute del 18/11/2021 e del 01/12/2021.

In data 14/12/2021 il Tavolo di concertazione e la Cabina di Regia del Territorio turistico Bologna-Modena hanno valutato e licenziato i PTPL 2022 di Bologna e Modena. Il PTPL di Modena, nello specifico, è stato presentato ed approvato da entrambi gli organismi. Il PTPL 2022 è stato quindi adottato dalla Provincia con Atto del Presidente.

## MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

La Provincia di Modena ha temporaneamente sospeso la procedura di selezione pubblica delle azioni progettuali che, negli anni precedenti, è stata avviata tra maggio e giugno al fine di comporre il PTPL riferito all'annualità successiva e di presentarne la proposta alla Regione.

L'iter di formazione del PTPL 2022 è stato riavviato a settembre 2021, nell'ambito di un coordinamento su tempistiche e modalità connesse alla evoluzione della Destinazione turistica ed alla istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena.

Le relative azioni del PEG in vigore sono state coerentemente modificate come segue:

| Azione   | Dal        | Al         |
|--|------------|------------|
| 6) Presentazione del bando per la formazione del PTPL 2022-  | 01/03/2021 | 31/10/2021 |
| 7) Formazione del PTPL 2022 mediante avviso pubblico per la presentazione dei progetti e formulazione graduatorie relative ai due ambiti di intervento | 01/05/2021 | 31/12/2021 |
| 8) Approvazione del PTPL 2022 mediante Atto del Presidente, previa verifica presso la Consulta provinciale del turismo                                 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |

## 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

**Lettera a) fase 8:** Le azioni di miglioramento previste a fronte dell'obiettivo strategico sono ovviamente state posticipate nella realizzazione poiché è intervenuto uno slittamento coerente di tutta l'attività con le modifiche apportate a seguito dell'intervento legislativo della Regione Emilia Romagna sulla L.R. n. 4/2016.

Il PTPL 2022 è stato predisposto ed approvato secondo modalità coerenti con l'evoluzione delle norme e della regolamentazione di livello regionale intervenuta nel corso dell'anno; le procedure si sono svolte in stretto coordinamento con le analoghe procedure in capo alla Città metropolitana di Bologna, in conformità a quanto previsto con l'istituzione del Territorio turistico Bologna-Modena, previsto dall'art. 12 bis della L.R. n. 4/2016 . Sono stati rispettati i tempi previsti per le singole azioni nel cronoprogramma del PEG 2021 opportunamente aggiornato nel mese di settembre.

## 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 2020 hanno seguito le modalità previste dal PTPCT 2020-2022.

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**

**Obiettivo Operativo 1913 Promozione e valorizzazione del sistema turistico locale in convenzione con la destinazione turistica Bologna Metropolitana**

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Revisionare la Convenzione con la Città metropolitana di Bologna per il rafforzamento e l'estensione delle funzioni condivise con la Destinazione turistica, in attuazione delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. 4/2016) e delle linee strategiche della Regione Emilia-Romagna. Sviluppare progettualità condivise e rafforzare il processo di lavoro comune tra enti locali ed operatori economici, tramite il coordinamento della Consulta del turismo, quale espressione territoriale della provincia di Modena nel rapporto con la Destinazione turistica.

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

31/07

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

Il Programma di promo-commercializzazione della Destinazione turistica per l'anno in corso è stato adottato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n° 141/2020 già all'interno di uno scenario di cambiamento e con la sezione relativa all'area di Modena rimasta di conseguenza in forma provvisoria, in attesa di una nuova convenzione che in quella fase veniva prevista come modalità di revisione dei rapporti di collaborazione all'interno del territorio Bologna-Modena.

Il programma operativo annuale di promo-commercializzazione 2021 rappresenta comunque tuttora lo strumento di riferimento per le funzioni di destinazione turistica che interessano anche la provincia di Modena, fino all'unificazione che si profila nell'ambito del territorio Bologna Modena in un'unica Destinazione ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 4/2016, e contiene gli elementi alla base dell'organizzazione delle attività, tra i quali figura la costituzione di un tavolo di concertazione delle azioni condivise tra i territori di Modena e Bologna e l'individuazione di prodotti strategici, con un focus specifico relativo ai prodotti turistici appartenenti ai comparti sopra richiamati sui quali verte la convenzione tra Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena (rappresentati da Motor Valley, Food Valley, Appennino Bianco e Grandi eventi). Il piano operativo è composto inoltre dalle azioni di promo-commercializzazione previsti per l'anno 2021 e dal relativo budget, nel quale sono riportate anche nello specifico le risorse derivanti da trasferimenti della Regione Emilia-Romagna alla Destinazione turistica. La convenzione ha infatti stabilito che il finanziamento regionale concesso ai sensi dell'art. 7 comma 2, lettera b) della L.R. 4/2016 per le attività condivise è assegnato dalla Regione alla Destinazione turistica che gestirà pertanto il budget per le attività estese all'intero territorio. Tra le azioni previste rientrano in particolare la partecipazione a fiere e workshop e le attività di relazione degli operatori con il trade, indicando le manifestazioni ritenute più importanti per il target della Destinazione turistica.

Il Servizio Affari generali e Polizia Provinciale ha quindi proseguito nel facilitare le attività che vedono una collaborazione tra gli operatori dell'area di Modena e dell'Area di Bologna, quali in particolare le campagne promozionali e l'organizzazione dei contenuti pubblicati sugli strumenti di comunicazione di APT (ERT).

L'art. 12bis della L.R. 4/2016 ha introdotto la possibilità, per la Città metropolitana – in funzione di Destinazione Turistica di Bologna – e per la Provincia di Modena, di attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica ed il programma turistico di promozione locale previsti dalla stessa legge, qualora ritenuto strategico da tali Enti in funzione della valorizzazione del Territorio Turistico formato dalla somma dei due rispettivi territori.

Insieme alla Città metropolitana di Bologna e nell'ambito del coordinamento svolto dalla Regione, sono

stati predisposti e condivisi i regolamenti relativi ai nuovi organi previsti dalla DGR n. 1371 del 06/09/2021, ai sensi dell'art. 12 bis della sopra richiamata legge regionale.

La Provincia di Modena, con Atto del Presidente n. 148 del 28/09/2021, come successivamente modificato con Atto n. 153 del 07/10/2021, ha adottato la decisione di aderire al Territorio turistico Bologna-Modena ed approvato contestualmente i Regolamenti per il funzionamento del Tavolo di concertazione e della Cabina di Regia del territorio turistico Bologna-Modena, in accordo con la Città metropolitana di Bologna.

Con i corrispondenti atti adottati dalla Città metropolitana e rappresentati da Delibera del Consiglio metropolitano n. 37 del 29/09/2021 e dall'atto del Sindaco metropolitano n. 259 del 29/09/2021, si è concluso l'iter che ha condotto all'istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena.

A seguito dell'istituzione del Territorio turistico, Provincia di Modena e Città Metropolitana di Bologna hanno elaborato congiuntamente un programma unitario di promo-commercializzazione turistica, a partire dall'individuazione delle azioni che afferiscono ai temi trasversali che interessano l'intero ambito turistico. Ogni linea di azione ha individuato le risorse necessarie al suo sviluppo, indicando l'Ente (Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica o Provincia di Modena) individuato per la sua attuazione. Il programma è stato presentato alla Regione unitariamente dai due Enti con evidenziate le percentuali di budget previsionale a carico rispettivamente della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, sulla base delle quali sarà successivamente assegnata dalla Regione la corrispondente quota di contributo.

Al 31/12

Il documento è stato predisposto a partire da un'analisi del quadro congiunturale e degli scenari nei quali si colloca l'economia turistica dell'intero territorio Bologna-Modena, che ha portato ad individuare le linee strategiche di medio periodo finalizzate ad assecondare un processo di rilancio del settore, fortemente penalizzato dagli effetti delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19. Il programma contiene pertanto scelte di posizionamento sui mercati in linea con le tendenze in atto e con l'evoluzione della domanda, che si traducono in strategie sia di qualificazione dell'offerta turistica e dell'accoglienza, sia di sostenibilità ambientale e sociale, affinché sia assicurata una crescita economica e culturale legata al turismo compatibile con i sistemi ambientali ed urbani del territorio.

Le azioni che discendono da questa impostazione strategica si articolano su specifiche linee di prodotto ed individuano i mercati di riferimento e la conseguente attività di promo-commercializzazione.

La progettualità è sviluppata ad un primo livello tramite interventi trasversali e che interessano l'intero territorio di area vasta del programma, per essere integrata ad un secondo livello da attività mirate e volte a valorizzare aree di prodotto turistico che interessano direttamente specifici ambiti locali. Sempre secondo quanto disposto dalla citata DGR 1372/2021, le attività ed il relativo budget sono strutturate in base all'ente al quale è assegnata la realizzazione.

Il programma in oggetto è stato approvato con Atto del Presidente n. 200 del 29/11/2021, dopo essere stato presentato alla Consulta del Turismo nella seduta del 10/11/2021 (verbale agli atti con prot. n. 36786 del 16/11/2021) e successivamente discusso ed approvato presso la Cabina di Regia ed il Tavolo di concertazione nelle sedute del 16/11/2021, secondo l'iter previsto dalla sopra richiamata DGR n. 1372/2021.

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

Le attività per la definizione e l'adozione del programma di promo-commercializzazione per l'anno successivo, che viene condiviso annualmente tra i due enti convenzionati, sono state sospese e rimandate al secondo semestre dell'anno in corso in quanto tale programma rientra tra i documenti di programmazione delle attività da realizzarsi nell'anno 2022 in attuazione della L.R. 4/2016 e ss.mm.ii. per i quali la Regione con D.G.R. n. 1209 del 26/07/2021 ha stabilito una proroga della scadenza di presentazione, che per lo specifico documento è stata fissata al 31 ottobre.

Le relative azioni del PEG in vigore sono state coerentemente modificate come segue:

| Azione   | Dal      | Al       |
|--|----------|----------|
| 6) Coordinamento tra Destinazione turistica, Enti locali e operatori del settore turistico per l'attuazione del Programma di promo commercializzazione 2021, tramite la Consulta provinciale del turismo | 01/01/21 | 31/12/21 |
| 7) Predisposizione della proposta di Programma annuale di promo commercializzazione turistica 2022 in collaborazione con la Destinazione turistica   | 01/05/21 | 31/12/21 |
| 8) Attività della Consulta provinciale del turismo propedeutici all'approvazione del Programma di promo commercializzazione 2022   | 01/06/21 | 31/12/21 |
| 9) Approvazione mediante Atto del Presidente del Programma di promo commercializzazione 2022.  | 01/07/21 | 31/12/21 |

Il termine stabilito dalla Regione per la presentazione e la domanda di finanziamento del programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena è stato prorogato al 30 novembre 2021, secondo quanto stabilito con DGR n. 1645 del 18/10/2021.

Il programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Bologna-Modena è stato approvato con Atto del Presidente n. 200 del 29/11/2021, dopo essere stato presentato alla Consulta del Turismo nella seduta del 10/11/2021 (verbale agli atti con prot. n. 36786 del 16/11/2021) e successivamente discusso ed approvato presso la Cabina di Regia ed il Tavolo di concertazione nelle sedute del 16/11/2021, secondo l'iter previsto dalla sopra richiamata DGR n. 1372/2021.

**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**

Sebbene non previsto come azione di miglioramento, rispetto all'obiettivo in parola, si evidenzia quanto segue:

Nella prospettiva di avviare un percorso tecnico-amministrativo finalizzato all'organizzazione di un'unica Destinazione turistica per l'intero territorio dell'area vasta Bologna-Modena, è stata assunta dalla Provincia di Modena e dalla Città metropolitana di Bologna la decisione di prolungare ulteriormente la proroga della convenzione già in essere fino al 30 aprile 2021.

L'Area Deleghe della Provincia di Modena ha partecipato alle attività di supporto ed approfondimento tecnico-amministrativo che si sono svolti in collaborazione con la struttura dell'attuale Destinazione turistica presso la Città metropolitana di Bologna e tramite il coordinamento organizzativo della Regione. Durante il periodo di proroga, Regione, Provincia e Città metropolitana hanno in particolare stabilito i criteri fondamentali per il raggiungimento di un assetto unificato della promozione turistica dell'intera area-vasta formata dalle due province, anche a seguito di un'analisi preliminare delle rilevanze di carattere organizzativo e giuridico-amministrativo.

La soluzione organizzativa ritenuta maggiormente in linea con gli obiettivi ed i criteri stabiliti, considerata l'urgenza di dotare definitivamente il territorio di una funzione rinnovata di destinazione turistica ai sensi della legge regionale e tenuto conto delle esigenze di semplificazione amministrativa e funzionale, è stata individuata nell'evoluzione dell'attuale struttura facente capo alla Città metropolitana di Bologna, che andrà a svolgere una funzione estesa completamente anche all'ambito di Modena.

In questa prospettiva, sono state formulate le prime ipotesi di Governance rappresentativa dell'intero territorio a supporto della funzione della Destinazione turistica Bologna-Modena.

La proposta relativa all'organizzazione di un'unica Destinazione Bologna-Modena è stata licenziata dalla Consulta provinciale del turismo di Modena nella seduta del 22/03/2021, alla quale hanno partecipato anche l'Assessore regionale al Turismo ed il Presidente della attuale Destinazione turistica. Nel mese precedente (il 24 febbraio) si era infatti conclusa un'altra importante seduta della Consulta del turismo, nella quale gli enti locali e soprattutto le associazioni di categoria delle imprese del turismo e del commercio avevano sollevato diverse problematiche e preoccupazioni, che hanno richiesto un costante contatto con gli organismi ed i rappresentanti istituzionali della Città metropolitana e della Regione, con attività di supporto garantite dall'Area Deleghe, per la condivisione delle proposte su modalità e tempi della riorganizzazione delle funzioni di Destinazione turistica.

L'inserimento del nuovo organismo nel quadro regionale della promo-commercializzazione ha richiesto un'integrazione della L.R. 4/2016, mediante una modifica che è stata approvata nell'ambito del collegato alla legge finanziaria regionale (L.R. n 8 del 20/07/2021).

E' stato inoltre chiesto alla Regione di supportare la nuova struttura con maggiori finanziamenti e dotazioni di organico.

Nelle more dell'adeguamento normativo, si è resa necessaria aprire una fase transitoria con ulteriore proroga della convenzione già in essere, fino al 31/12/2021 che è stata adottata dalla Provincia con delibera del Consiglio n° 50 del 30 aprile 2021.

A seguito dell'emendamento alla legge regionale, un gruppo di lavoro al quale ha partecipato anche il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale ha formulato una proposta tecnica di modifica dell'attuale DGR 786/2017, contenente le procedure per l'attivazione dei finanziamenti regionali mediante la formazione dei programmi della Destinazione turistica unificata per il territorio Bologna-Modena ed i criteri per la costituzione degli organi assembleari della Destinazione.

Il Programma di promo-commercializzazione turistica Bologna-Modena è stato predisposto ed approvato secondo modalità coerenti con l'evoluzione delle norme e della regolamentazione di livello regionale intervenuta nel corso dell'anno; le procedure si sono svolte in stretto coordinamento con le analoghe procedure in capo alla Città metropolitana di Bologna, in conformità a quanto previsto con l'istituzione del Territorio turistico Bologna-Modena, previsto dall'art. 12 bis della L.R. n. 4/2016 . Sono stati rispettati i tempi previsti per le singole azioni nel crono-programma del PEG 2021 opportunamente aggiornato nel mese di settembre.

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

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

**Obiettivo Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Obiettivo Operativo 1858 Riqualficazione 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**

31/07

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. 711 del 17/05/2021 ai fini dell'attuazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale. La procedura ha portato all'individuazione, relativa all'anno 2021, 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 mercati.

Mediante un processo di concertazione con gli enti locali del territorio sono stati in particolare definiti ed approvati con Atto del Presidente n. 107 del 16/07/2021 i progetti proposti al finanziamento regionale, per un ammontare di investimenti complessivo pari a € 560 mila, come risulta dallo schema seguente:

**Azione 1 - PROGETTI DI PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO**

| <b>Ente attuatore</b>       | <b>Intervento</b>   | <b>Spesa prevista</b> |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Comune di Modena            | Promozione del territorio e delle eccellenze di Modena:<br>La città riflessa nel suo territorio - Fase 3 <i>Strategia di lungo periodo, mercati italiano e estero</i> | € 80.000,00           |
| Unione delle Terre d'Argine | Socialmente competitivo   | € 80.000,00           |

## Azione 2 - Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali

| Ente attuatore     | Intervento  | Spesa prevista |
|--------------------|---|----------------|
| Comune di Montese  | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DEL CAPOLUOGO                         | € 150.000,00   |
| Comune di Polinago | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMMERCIALE E MERCATALE DEL CAPOLUOGO | € 250.000,00   |

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.

Al fine di proseguire per l'anno 2021, 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 dei Comuni del Frignano; Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

L'Accordo in oggetto è stato approvato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 26 del 15/02/2021 ed è operativo dal 01/03/2021 al 31/12/2021.

**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**

Sebbene non previsto come azione di miglioramento, rispetto all'obiettivo in parola, si evidenzia quanto segue:

L'attività che si profila per la Provincia con l'accordo operativo relativo ai sistemi informativi di rete provinciale degli SUAP 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 servizi di assistenza tecnica e manutenzione per il corretto ed efficiente funzionamento degli applicativi e del database di sistema.

Per lo svolgimento delle suddette attività è stato istituito, mediante l'Accordo operativo, un fondo di funzionamento la cui gestione è affidata alla Provincia di Modena, ed è costituito dalle quote versate dagli altri enti sottoscrittori in qualità di titolari del servizio di SUAP. A completamento dell'adozione dell'accordo da parte di tutti gli enti, le relative risorse del fondo di funzionamento sono state accertate con Determinazione dell'Area Deleghe (n. 638/2021).

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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



# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

## **Centro di Responsabilità**

### **2.6 - Appalti e Contratti**

Responsabile: **Bellentani Barbara dal 1° agosto 2021**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 dicembre 2021**

**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 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 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., l'U.O. Contratti e Patrimonio si è attivata nei confronti della Segreteria del Tavolo delle Politiche Abitative per avviare la procedura finalizzata al rilascio del nulla osta alla vendita di questo alloggio, come previsto dall'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001. In data 23/07/2021 si è svolta la seduta del citato Organismo, nel corso della quale è stata presentata e discussa la relazione tecnica redatta dal Funzionario dell'UO Contratti e Patrimonio che illustra le condizioni dell'immobile in oggetto; al termine della seduta è stata rilasciata l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio ERP in parola.

La procedura di alienazione dell'intero fabbricato di via Cassino n. 60 avverrà a mezzo asta pubblica, con il vincolo che i proventi relativi alla vendita dell'alloggio ERP presente saranno destinati alla manutenzione del patrimonio ERP della Provincia di Modena, come previsto dalla Legge Regionale n. 24/2001.

L'U.O. Contratti e Patrimonio ha elaborato il relativo avviso d'asta pubblica e la procedura di alienazione a mezzo asta pubblico dell'immobile nel suo complesso si svolgerà all'inizio dell'anno 2022.

Nella seconda parte dell'anno 2021 è stata approfondita con ACER la possibilità di procedere all'esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli alloggi ERP della Provincia di Modena, sfruttando gli incentivi governativi (superbonus del 110%); in particolare è stato richiesto ad ACER di predisporre i relativi progetti edilizi.

Per conto e su espressa richiesta della Provincia di Modena ACER ha avviato un'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate di Modena per accertare se, anche il patrimonio di edilizia popolare di proprietà provinciale, rientra tra quelli assoggettabili alle norme di cui al D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ("Superbonus").

Nel corso dell'anno 2021 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**

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nel dettaglio:

1. è stato convocato, e si è regolarmente svolto in data 21/06/2021, un incontro del Comitato di Coordinamento del Parco come previsto dalla vigente convenzione per la gestione e valorizzazione del Parco;
2. è stata regolarmente adottata la determinazione dirigenziale d'impegno delle risorse per l'anno 2021 da destinare al Comune di Palagano, in base alla sopra citata convenzione;
3. sono stati effettuati incontri con il gestore dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco e il Sindaco del Comune di Palagano per la definizione delle attività legate all'edificio e alle manutenzioni del Parco;
4. in data 11/09/2021 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;
5. è in corso la procedura per il rinnovo della convenzione con il Corpo delle G.E.V. per lo svolgimento delle attività ispettive e di sorveglianza del Parco; il referente di detta convenzione è il Comune di Palagano. Per il momento le attività ispettive di sorveglianza del Parco sono svolte dalle G.E.V. per mero volontariato;

In data 01/09/2021 il soggetto concessionario dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco ha esercitato la facoltà di recesso dalla Concessione Rep. Rep. 28778 del 27/09/2018 stipulata con la Provincia di Modena.

Con accordo sottoscritto in data 05/11/2021 (assunto al prot.n. 35350 in pari data), le parti hanno definito gli impegni reciproci in vista della cessazione del relativo rapporto concessorio.

Dovendo l'ente provinciale garantire la prosecuzione dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti all'interno dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco, si rende necessario avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto al quale affidare la concessione d'uso dell'edificio in parola. Tale procedura sarà avviata ad inizio 2022.

**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**

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**Obiettivo Strategico 553 AVVOCATURA UNICO**  
**Obiettivo Operativo 1932 Advocatura**  
**Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Fornire assistenza legale alle aree ed ai servizi dell'Ente, agli organi della Provincia, in ambito giudiziale ed extra giudiziale e fornire assistenza in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Advocatura Unico".

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

Al 31.12.2021 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati nonostante i carichi di lavoro dei legali impegnati anche in altri obiettivi operativi come di seguito riportati. Infatti, oltre alle attività assegnate all'Ufficio Advocatura Unica, il Funzionario Avvocato con P.O. ha regolarmente svolto l'attività delegata inizialmente in capo al Servizio Amm.vo Lavori Pubblici quale responsabile dell'ufficio appalti 1, gestendo le procedure di gara per gli appalti di lavori sopra soglia SOA (superiori a 150.000 euro), nonché l'attività dell'ufficio sinistri, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 537 "Appalti sopra soglia" obiettivo operativo n. 1937 "Appalti e procedure amministrative". Detta delega si è regolarizzata con atto n. 111 del 21 luglio 2021 con cui il Presidente dell'Ente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, centro di responsabilità 2.6, all'Avv. Barbara Bellentani.

L'istruttore direttivo Avvocato, invece, ha regolarmente svolto anche l'attività delegata dal Servizio Affari Generali e Polizia provinciale relativamente alla gestione dei procedimenti sanzionatori, n. 18 ricorsi istruiti, ed ha altresì presieduto la Commissione dei ricorsi in contraddittorio dell'ufficio Polizia provinciale, n. 2 sedute, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 502 "Corpo di Polizia provinciale", obiettivo operativo 1817 "Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie". Conseguentemente, anche il carico di lavoro amministrativo si è aggravato, visto il notevole incremento dei pareri a favore degli Enti convenzionati ed un aumento delle richieste di difesa legale, inoltre non è più stata disponibile l'unità di personale, con formazione giuridica, introdotta nel 2019 all'Ufficio Advocatura Unico per due giorni alla settimana ed era stata formata sulle molteplici attività da svolgere sia in campo giuridico che amministrativo, ivi compresa la parte di attività stragiudiziale sui sinistri stradali (sinistri passivi) seguita dall'ufficio amm.vo lavori pubblici. Nonostante il periodo pandemico covid-19 è stata gestita tutta l'attività ordinaria e tutta l'attività amm.va relativa al rinnovo delle Convenzioni con i comuni appartenenti all'Ufficio Advocatura Unico, principalmente in presenza inoltre i legali hanno garantito la presenza costante in ufficio e presso le sedi comunali richiedenti.

A seguito della riorganizzazione adottata dal Comune di Sassuolo nel 2021 nonché per fare fronte al notevole carico di lavoro giuridico dell'ufficio, dal primo marzo 2021 è arrivata in distacco, da detto Comune, nuovo convenzionato con l'U.A.U., una Funzionaria con la qualifica di avvocato. E' stato firmato l'accordo integrativo per la disciplina del trasferimento del contenzioso pendente e per l'utilizzo del personale dipendente del Comune, assunto al prot. n. 6318 del 26.2.2021, deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 24 del 23.2.2021 ed approvato con atto del Presidente n. 36 del 26.2.2021. Detta Funzionaria, oltre alle nuove attività assegnate dall'Ufficio Advocatura Unica, ha regolarmente svolto anche l'attività di supporto e consulenza legale al Comune di Sassuolo relativamente alle attività ancora pendenti.

Nello specifico la U.O Ufficio Avvocatura Unico ha proseguito l'attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso sia per la Provincia che per i Comuni convenzionati a seguito del progetto avviato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 13.7.2015. A seguito del rinnovo di detta Convenzione, resasi necessaria al fine di recepire le indicazioni contenute dalla sentenza n. 2731 del 7/6/2017 del Consiglio di Stato in materia di "Avvocatura gestita in forma associata fra Enti locali" rafforzando l'aspetto associativo che deve connotare la gestione di un Ufficio Avvocatura condiviso fra più Enti nonché a seguito delle esigenze rappresentate da alcune Amministrazioni di precisare l'operatività della Convenzione anche con riferimento al supporto stragiudiziale nelle procedure di mediazione e negoziazione, il Consiglio provinciale ha deliberato il nuovo testo con atto n. 64 del 18.7.2017, integrato con deliberazione consigliere n. 5 del 18/2/2019. Conseguentemente con atto n. 20 del 5.2.2018 il Presidente ha proceduto al riassetto organizzativo dell'Ente definendo la dotazione organica dell'ufficio comune denominato "Ufficio Avvocatura Unico" stabilendone la dotazione organica iniziale costituita da n. 1 posto di Funzionario legale Amministrativo (Avvocato) cat. D3, da n. 1 posto di Istruttore direttivo legale amministrativo (Avvocato) di cat. D1 ed un posto di Istruttore direttivo amministrativo di cat. D1. Per il rinnovo di detta convenzione, con deliberazione consiliare n. 54 del 28.9.2020, è stato approvato il nuovo schema, con nuovi importi di compartecipazione all'U.A.U. in relazione al numero degli abitanti ed ampliando le attività rese, al contenzioso tributario.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 30.4.2021 è stata ampliata la convenzione "Ufficio Avvocatura Unico" alle Unioni dei Comuni del territorio modenese. Gli introiti relativi alle quote di adesione, sono destinati a coprire le spese di funzionamento dell'Ufficio. Al 31 luglio 2021 si sono convenzionate n. 2 Unioni: quella dei Comuni del distretto Ceramico con deliberazione n. 6 del 28.4.2021 e quella delle Terre di Castelli con deliberazione n. 28 del 24.6.2021. Al 31 dicembre 2021 hanno aderito alla convenzione i seguenti 2 Comuni del territorio: Serramazzoni e Bastiglia.

Si evidenzia il notevole aumento delle richieste di pareri giuridici oltre che di difesa legale ai Comuni ed Unioni del territorio provinciale aderenti alla convenzione "Ufficio Avvocatura Unico"; i Comuni e Unioni convenzionati sono a tutt'oggi n. 34 sui 44 presenti nel territorio provinciale e n. 6 Unioni di comuni (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.

Al 31.12.2021 sono stati aperti complessivamente n. 86 procedimenti giudiziari (n. 55 nello stesso periodo del 2020 e n. 84 nel 2019) su n. 166 vertenze comunque pendenti e pregresse. Relativamente agli 86 procedimenti aperti, si è provveduto alla costituzione in giudizio/resistenza e/o proposizione di causa per n. 81 vertenze giudiziarie (n. 50 nel 2020 e n. 58 nel 2019), di cui due seguite dai legali delle compagnie assicurative dell'Ente, mentre n. 5 vertenze sono state archiviate in quanto risolte senza dover procedere ad attività giudiziale, di cui due per le quali è stata resa la dichiarazione quale terzo pignorato.

Fra le n. 79 cause in cui l'Ufficio Avvocatura Unico si è costituito in giudizio dall'inizio dell'anno, solamente n. 11 riguardano la Provincia di Modena e n. 68 gli enti convenzionati.

Complessivamente nell'anno 2021 sono state archiviate e/o concluse n. 59 vertenze (n. 32 nel 2020 e n. 46 nel 2019) di cui n. 27 per la Provincia e n. 32 per gli Enti convenzionati. Relativamente alle n. 52 cause giudiziarie concluse: n. 41 hanno avuto esito favorevole mentre n. 10 sono state perse e n. 1 in materia penale è stata chiusa a seguito di richiesta di archiviazione del Giudice. Fra le n. 41 cause con esito favorevole si evidenzia che n. 26 sono state propriamente vinte mentre le restanti: parzialmente favorevoli, improcedibili, irricevibili per carenza di interesse o chiuse con perenzione. Sono state discusse n. 8 udienze di sospensiva, di cui n. 5 vinte e n. 3 perse.

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 e non sono state avviate nuove vertenze. 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 delle assicurazioni.

Per quanto riguarda l’attività di consulenza legale, di cui al punto a) del PEG per questo obiettivo di gestione, si è di norma risposto regolarmente alle richieste di parere legale a supporto dei vari uffici dell’Ente nonché dei Comuni ed Unioni convenzionati, entro il parametro dei 30 giorni stabilito internamente e, comunque, dando priorità alle urgenze manifestate dai responsabili dei comuni richiedenti ed ai pareri necessari al fine di evitare o limitare l’insorgere di vertenze giudiziarie. Al 31.12.2021 le richieste di pareri formali scritti, anche a mezzo e-mail, sono state n. 116 (n. 80 nel 2020 e n. 107 nel 2019) di cui solamente 3 formali richiesti dagli uffici della Provincia e n. 113 dai Comuni convenzionati. Si denota un notevole aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (anno covid-19) ed un leggero aumento rispetto all’ordinario 2019. Si è data priorità alle richieste di urgenza manifestate dai comuni convenzionati e purtroppo, a causa dell’aumento del contenzioso e scadenze giudiziarie, alcune richieste non sono state evase nei termini. Si evidenzia che le richieste formali scritte da parte degli uffici interni risultano inferiori in quanto la Dirigente responsabile del servizio provvede direttamente a fornire consulenza giuridica verbale all’Ente nelle materie di competenza tramite incontri/riunioni specifici nonché rispondendo direttamente o a mezzo email o per telefono agli interessati.

L’amministrativo assegnato all’Ufficio ha coadiuvato i legali nella gestione delle scadenze processuali e delle udienze inoltre, ha redatto alcune costituzioni formali, mandati alle liti ed i depositi telematici di cause amministrative, provvedendo altresì all’inserimento ed aggiornamento dei dati nel software “Salomone” che 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 2021 si è dovuto procedere all’aggiornamento di tutti i modelli di atti giudiziari, amministrativi nonché delle lettere presenti in detto software a seguito anzitutto del nuovo legale assegnato all’ufficio poi all’introduzione del sistema PagoPa per gli incassi e gli accertamenti di entrate. Purtroppo detto software non viene aggiornato ed a seguito del passaggio alla nuova scrivania virtuale del 2019 e con l’aggiornamento del 2020 è stato più complesso lo svolgimento del lavoro.

Al fine del mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata all’Ufficio Avvocatura ed al miglioramento dei servizi erogati all’Ente ed ai Comuni/Unioni convenzionati, si è proceduto alla redazione di un piano di miglioramento relativamente alla creazione e acquisto di un nuovo software gestionale interno delle pratiche legali, a causa dell’impossibilità di aggiornamento di Salomone con personale interno della Provincia. E’ quindi proseguita l’attività iniziata nell’ottobre 2020 relativa al confronto tramite diverse call e contatti con i tecnici dell’ufficio informatica e di una società esterna per la creazione del nuovo software di gestione delle cause legali. Si è anche partecipato alla presentazione di un software legale già sviluppato da altra società, da conformare in ordine alle esigenze dell’Avvocatura. Nel mese di dicembre l’ufficio informatica ha poi concluso l’attività con l’acquisto del nuovo software denominato “Enterprise legale” e, dall’inizio dell’anno prossimo, si svolgeranno incontri periodici settimanali prima della messa in linea dello stesso, che dovrà essere allineato con la scrivania virtuale.

Si sono svolti n. 2 incontri con l’ufficio qualità per la condivisione e scambio di informazioni relativamente all’applicazione del SGQ, con analisi di una non conformità relativamente alla mancata partecipazione ad una udienza, come previsto dalla mappatura dei rischi, ed è stato monitorato lo stato di detto piano di miglioramento. E’ stata inviata sia agli uffici interni che agli Enti convenzionati con

l'Ufficio Avvocatura Unico la customer satisfaction, conclusasi con l'analisi delle risposte in data 7.12.21, in maniera sostanzialmente positiva.

A seguito della visita ispettiva del 14.12.21 è emerso che la norma Uni en Iso 9001:2015 è stata capita e sono stati ottenuti ottimi miglioramenti e con capacità di analisi sui punti di forza e di debolezza del servizio erogato. Conseguentemente nessuna criticità è stata rilevata ed è stata ottenuto il rinnovo della Certificazione qualità anno 2021.

E' stata garantita anche l'attività amministrativa di coordinamento e gestione 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. Si è proceduto, inoltre, all'elaborazione dei report delle cause in corso per gli enti richiedenti, con l'analisi delle vertenze con probabile soccombenza ai fini dell'accantonamento delle somme nei rispettivi fondi rischi degli Enti interessati.

Per la Provincia sono state altresì redatte n. 22 determinazioni dirigenziali/atto del Presidente della Provincia/delibere di consiglio (*n. 21 nel 2020 e n. 25 nel 2019*), soprattutto in merito alla decisione sulla resistenza alle liti, oltre alla redazione di atti di impegno di spesa, ivi compresi i 2 atti di affidamento di incarico libero professionali esterni, regolarmente pubblicati nel sito web dell'Ente.

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 30.6.21, 30.9.21 e 31.12.2021 si è proceduto all'aggiornamento periodico dell'elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. 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 di attività 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 miglioramento sull'attività indicata all'obiettivo strategico 533, obiettivo operativo 1932 "Avvocatura", obiettivo di gestione c) "Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Avvocatura Unica" del P.E.G. in corso è dato anzitutto dal fatto che tutti i Comuni aderenti hanno proceduto al rinnovo triennale della Convenzione, ampliata con la fase di assistenza stragiudiziale e processo tributario e che altri 5 comuni hanno proceduto a convenzionarsi a cui si aggiungono n. 2 Unioni di Comuni, con l'introduzione di un solo avvocato, in distacco dal Comune di Sassuolo, dal mese di marzo 2021. Inoltre, così come specificatamente dettagliato nella precedente parte sui risultati ottenuti, si evidenzia che il contenzioso pendente ed i pareri richiesti siano oggi principalmente quelli portati dai Comuni del territorio provinciale convenzionati ed a tutt'oggi si è registrato un aumento di attività stragiudiziale a cui si aggiungono 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.

Miglioramento introdotto nel 2021 dall'ufficio Avvocatura, il servizio reso ai Comuni appartenenti a tale ufficio, organizzando e gestendo internamente la giornata del 29 gennaio 2021, con collegamento sulla piattaforma Cisco webex, per l'approfondimento operativo sul "Contenzioso negli Enti locali" relazionata dalla Dirigente dell'ufficio, Avv. Barbara Bellentani e dall'Avv. Alessia Trenti. Hanno partecipato n. 53 rappresentanti dei Comuni convenzionati in videoconferenza e n. 21 dipendenti provinciali interessati, di cui solamente n. 5 in presenza, garantendo quindi il rispetto della normativa anti covid-19.

Relativamente al miglioramento tecnologico, con l'attivazione del Processo Civile Telematico si sono snellite le procedure di deposito di atti giudiziari con la conseguente riduzione degli accessi presso le

Cancellerie dei Tribunali ed il conseguente snellimento dei tempi e dell'organizzazione dei dipendenti dell'Ufficio Avvocatura Unico. Si è proceduto a richiedere all'informatica l'iscrizione al processo Tributario telematico dei tre legali appartenenti a tale ufficio. Rimane quindi in corso solamente la vecchia procedura di deposito cartaceo presso gli uffici del Giudice di Pace. Nonostante il periodo dell'emergenza covid-19 l'attività è proseguita regolarmente ed i legali hanno partecipato alle udienze in presenza ed in videoconferenza oppure hanno depositato note scritte a verbale. Anche per il Processo Amministrativo Telematico nonostante l'emergenza covid-19 si sono maggiormente snellite le procedure in quanto non è stato più obbligatorio il deposito cartaceo delle difese tramite spedizione postale, con conseguente risparmio di spesa per l'Ente.

Ai fini di una migliore organizzazione lavorativa il personale dell'Ufficio Avvocatura Unico salva i dati nelle cartelle condivise inoltre viene utilizzato il software denominato "Salomone" che, seppur obsoleto, è 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, per il monitoraggio delle varie cause e scadenze nonché per l'elaborazione dei report ed al 31.7.21 sono stati creati nuovi modelli e atti giudiziari e modificate le lettere in relazione alla nuova gestione degli incassi con PagoPA. Oltre all'agenda legale gestita con detto software, viene aggiornata periodicamente anche l'agenda cartacea dell'ufficio Avvocatura al fine di migliorare la gestione del calendario delle udienze.

Nel corso del 2021 si è dovuto procedere all'aggiornamento di tutti i modelli di atti giudiziari, amministrativi nonché delle lettere presenti in detto software a seguito anzitutto del nuovo legale assegnato all'ufficio poi all'introduzione del sistema PagoPa per gli incassi e gli accertamenti di entrate. Inoltre, come sopra specificato nell'attività svolta, si sono tenuti vari incontri con l'ufficio informatica e le ditte esterne relativamente alla creazione e acquisto di un nuovo software gestionale interno delle pratiche legali, come indicato nel piano di miglioramento del sistema qualità.

E' stato ottenuto il rinnovo della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

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

Le azioni premianti 2021 stabilite per il C.d.R. 2.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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**

Dal 01/01/2021 l'U.O. Patrimonio è stata unita all'U.O. Contratti dell'ente con il conseguente trasferimento degli uffici della U.O. Patrimonio dalla sede provinciale di via J. Barozzi n. 340 alla sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 – 3 piano. In data 14/04/2021 si è svolto materialmente il trasloco dell'U.O. Patrimonio presso la nuova sede provinciale assegnata.

L'unione delle due U.O. ha comportato una complessa attività di riorganizzazione dell'attività di entrambe le unità in ragione del fatto che dal 01/01/2021 è presente un unico Funzionario di riferimento della nuova unità operativa "Contratti e Patrimonio".

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Lettera a) Sistema informativo patrimoniale

Si è svolta regolarmente durante l'anno 2021 l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

Lettera b) Locazione passive

L'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente durante l'intera annualità 2021.

In data 13/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di comodato Rep. 29033 con il quale l'Unione dei Comuni del Frignano ha concesso in uso, a titolo gratuito, alla Provincia di Modena alcuni uffici presso la propria sede di via Giardini n. 15 a Pavullo N/F (Mo), da adibire a sede operativa dell'ente provinciale per lo sviluppo delle attività connesse alla predisposizione del progetto pilota per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale da finanziare con i fondi residui dei Patti territoriali locale ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) del 30/11/2020 (GU n.19 del 25/01/2021).

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 il numero dei contratti di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2020, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 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 stata rinnovata al 31/12/2021 la convenzione che assegna alle province la competenza a continuare a fornire le strutture e i servizi necessari per il funzionamento dei Centri per l'Impiego.

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 corso del 2021 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 01/01/2021 – 31/12/2021 sono state portate a conclusione le procedure di approvazione delle seguenti concessioni:

- concessione a favore del GAL – Antico Frignano dei locali ad uso ufficio presso il piano quarto della sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena, previa revoca congiunta della concessione Rep. 28720/2017 relativa ai locali precedente in uso al GAL situati al terzo piano della medesima sede provinciale;
- modifica della titolarità passiva della concessione rilasciata a favore del Comune di Maranello di un'area a margine della SP 467 "Pedemontana".

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).

A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dall' 01/01/2021, del "Regolamento Provinciale istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui all'art. 1, commi da 816 a comma 847, della L.27.12.2019 n. 160, sono stati adottati i provvedimenti necessari e conseguenti alla formalizzazione della modifica di tutti i canoni concessori in essere alla data del 01/01/2021 relativi alle concessioni rilasciate dall'ente provinciale a favore di soggetti terzi per l'uso di aree di proprietà provinciale qualificate come beni patrimoniali indisponibili.

Lettera d) Dismissioni patrimoniali

Nel corso dell'anno 2021 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. Le procedure in corso di gestione con soggetti privati richiedenti l'acquisto di relitti stradali provinciali, alla data del 31/12/2021, sono 17.

In data 23/06/2021 è stato sottoscritto l'atto di alienazione del piazzale antistante la Chiesa di Torre Maina a Maranello (MO); trattandosi di area vincolata e soggetta alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'atto è stato sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione spettante agli enti pubblici territoriali ai sensi dell'art. 60 e ss del citato D.Lgs. 42/2004. In data 10/09/2021 è stato sottoscritto l'atto di avveramento della condizione sospensiva, dando così piena efficacia all'alienazione dell'area.

In data 05/07/2021 è stato sottoscritto con la Società "I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA" l'atto di alienazione del complesso immobiliare denominato "Ex Caserma dei Carabinieri di Mirandola" situato in Piazza Marconi n. 17-19 a Mirandola (MO), in esecuzione del contratto preliminare Rep. 28697 del 05/12/2016 registrato a Modena il 16/12/2016 al n. 111 serie 1 e ivi trascritto in data 19/12/2016 al n. 20701 Reg. Part. . Trattandosi, anche in questo caso, di bene vincolato quindi soggetto alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'atto è stato sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione spettante agli enti pubblici territoriali ai sensi dell'art. 60 e ss del citato D.Lgs. 42/2004. In data 04/10/2021 è stato sottoscritto l'atto di avveramento della condizione sospensiva, dando così piena efficacia all'alienazione del citato complesso immobiliare.

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 si è attivata nei confronti della Segreteria del Tavolo delle Politiche Abitative per avviare la procedura finalizzata al rilascio del nulla osta alla vendita dell'alloggio ERP presente al primo piano, come previsto dall'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001. In data 23/07/2021 si è svolta la seduta del

citato Organismo, nel corso della quale è stata presentata e discussa la relazione tecnica redatta dal Funzionario dell'UO Contratti e Patrimonio che illustra le condizioni dell'immobile in oggetto; al termine della seduta è stata rilasciata l'autorizzazione all'alloggio ERP in parola.

L'U.O. Contratti e Patrimonio ha elaborato l'avviso d'asta pubblica per l'alienazione di questo immobile e la relativa procedura d'asta si svolgerà ad inizio 2022.

#### Lettera e) Gestione fiscale immobili

Durante l'intera annualità 2021 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 e il saldo IMU dell'anno 2021.

#### Lettera f) Gestioni condominiali

Sia per quanto riguarda gli immobili in proprietà che gli immobili in uso a titolo di locazione passiva, durante l'annualità 2021, 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

In data 29/10/2021 sono stati sottoscritti due atti costitutivi di servitù a favore di SNAM RETE GAS SPA, rispettivamente la servitù di gasdotto su due terreni di proprietà provinciale situati in Comune di San Cesario S/P al Foglio 16 mappali 267 e 268 e la servitù di metanodotto sul terreno di proprietà provinciale situati in Comune di Modena al Foglio 243 mappale 524.

Durante l'intera annualità 2021 è proseguita regolarmente attività di gestione delle numerose concessioni/contratti rilasciati a favore della Provincia di Modena per l'utilizzo di aree destinate dall'ente provinciale alla realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione Emilia Romagna, dell'Agenzia del Demanio, dal Consorzio di Bonifica Burana, dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, da FerServizi, e da Terna Rete Italia spa.

Sono stati regolarmente versati tutti i canoni concessori a carico dell'ente provinciale relativi all'annualità 2021.

### **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) fase 4

L'obiettivo di miglioramento non è stato raggiunto in quanto dal 01/01/2021 al 31/12/2021 il numero dei contratti di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2020, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

Lettera d)

Si dà atto che dopo diverso tempo (preliminare sottoscritto nell'anno 2016) si è finalmente riusciti a concludere l'alienazione avente ad oggetto l'ex Caserma dei Carabinieri di Mirandola, per la quale si trascinarono non poche problematiche di natura tecnica-burocratica e che ha dunque rappresentato un inaspettato traguardo raggiunto, qualificabile, senza dubbio alcuno, quale miglioramento nel processo di

gestione dell'obiettivo in parola.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Lettera a) Gestione locazioni passive aule

Durante tutto l'anno 2021 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.

Nel corso dell'anno 2021 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha organizzato e gestito diverse procedure aperte di ricerca immobili da assumere in locazione passiva per finalità scolastiche, dovendo l'ente provinciale mettere a disposizione degli istituti superiori di competenza provinciale maggiori spazi per garantire l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

La prima procedura aperta di ricerca immobili si è svolta a fine Gennaio 2021; è stato pubblicato l'avviso pubblico di ricerca di un immobile da assumere in locazione nel territorio del Comune di Sassuolo, da destinare in uso all'Istituto "E. Morante" di Sassuolo (Mo). Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature non sono pervenute offerte di immobili in possesso dei requisiti funzionali richiesti dall'ente.

A seguito di ulteriori e approfondite ricerche informali di immobili condotte in via informale dall'ente è stato individuato un immobile in via Mosca n. 1 a Sassuolo (Mo) che, previa esecuzione dei necessari lavori di adeguamento, avrebbe potuto soddisfare le esigenze di spazio dell'Istituto "Morante" di Sassuolo (Mo); al termine di ulteriori approfondimenti tecnici ed amministrativi-giuridici compiuti dalle strutture interne preposte (U.O. Manutenzione Edilizia, U.O. Contratti e Patrimonio e U.O. Avvocatura), si è deciso di abbandonare questa soluzione locativa.

In data 23/09/2021 è stato pubblicato un ulteriore avviso pubblico ricognitivo per la ricerca di un immobile da assumere in locazione nel territorio del Comune di Sassuolo, da destinare in uso all'Istituto "E. Morante" di Sassuolo (Mo). Entro il termine fissato sono pervenute due candidature di immobili; al termine delle opportune verifiche tecniche, è stata avviata la procedura di stipula di due distinti contratti di locazione (immobile via S. Francesco n. 10 in continuità con la porzione immobile già in locazione alla Provincia di Modena e immobile di via SS Consolata n. 150 a Sassuolo).

Nonostante i tempi molto ristretti, le procedure di stipula di questi due contratti di locazione sono state portate a conclusione entro i tempi necessari per garantire il rispetto della scadenza del 29/10/2021, termine questo assegnato dal Ministero dell'Istruzione per il caricamento dei dati delle nuove locazioni per l'AS 2021/2022 finanziate con fondi Covid-19 (avviso pubblico prot.n. 26811 del 06/08/2021).

Ugualmente entro il termine del 29/10/2021 è stato sottoscritto e caricato sul portale del Ministero dell'Istruzione anche il contratto di comodato di alcuni locali in via San Giovanni Evangelista a Maranello (Mo) che la Parrocchia S. Biagio Vesco e Martiri ha accettato di mettere a disposizione della Provincia di Modena e da destinare in uso all'IPSIA Ferrari di Maranello (Mo) per l'AS 2021/2022.

A giugno 2021 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha organizzato e gestito una ulteriore procedura aperta di ricerca immobili da assumere in locazione nei territori dei Comuni di Modena, Carpi, Vignola, Castelfranco Emilia e Maranello. Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature sono pervenute solo due candidature di immobili in Comune di Modena, giudicate entrambe non idonee dalla competente Commissione Tecnica giudicatrice.

A seguito di ulteriori e approfondite ricerche informali di immobili condotte in via informale dall'ente è stato individuato un immobile in via Formigina n. 319 a Modena che, previa esecuzione dei limitati lavori di adeguamento, avrebbe potuto soddisfare le esigenze di spazio dell'ITI "Fermi" di Modena.

Anche la procedura di stipula di questo contratto di locazione è stata portata a conclusione entro il predetto termine del 29/10/2021; allo stesso modo anche i dati di questa nuova locazione sono stati inseriti regolarmente nel portale del Ministero dell'Istruzione quale nuova locazione per l'AS 2021/2022 finanziati con fondi Covid-19 (avviso pubblico prot.n. 26811 del 06/08/2021).

A Vignola sono stati restituiti al Comune di Vignola i locali del primo piano dell'Ex Scuola Media Barozzi di Piazza Ivo Soli in passato utilizzati dall'Istituto Levi di Vignola; sono stati definiti gli accordi con il Comune per addivenire alla sottoscrizione di un nuovo atto di concessione dei locali del piano terra di tale edificio da destinare in uso agli Istituti Levi e Paradisi di Vignola.

E' stato disposto, con decorrenza dal 01/09/2021, il rinnovo del contratto Rep. 28898/2020 dei locali di via Padova n. 28 ang. Via Venezia a Sassuolo (MO9, adibiti a succursale del Liceo Formiggini di Sassuolo (MO), valido per l'AS 2021/2022.

E' stato inoltre stipulato il nuovo contratto pluriennale di locazione dei locali di via S. Francesco n. 10 a Sassuolo (Mo), da anni adibiti a succursale dell'Istituto "Morante" di Sassuolo (Mo), di cui al Rep. 29011 del 25/10/2021.

Si segnala che in data 01/03/2021 sono stati presi in consegna i locali dell'Ex Convitto San Carlo in Piazza S. Carlo a Montombraro di Zocca (Mo), di proprietà della Fondazione Bianchi-San Carlo, da destinare in uso all'Istituto Spallanzani di Montombraro di Zocca quali laboratori e spazi didattici, dando in questo modo piena esecuzione al contratto di locazione Rep. 28899 del 27/08/2020.

Si registra da ultimo l'approvazione, con le rispettive amministrazioni comunali, degli accordi per il funzionamento della sede distaccata del Cavazzi-Sorbelli di Pavullo N/F a Pievepelago (Mo) e per il funzionamento della sede distaccata del liceo Formiggini di Sassuolo a Palagano (Mo).

#### Lettera b) Gestione locazioni passive palestre

Da gennaio a giugno 2021 (AS 2020/2021) e da settembre a dicembre 2021 (AS 2021/2022) 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; nel periodo gennaio/giugno 2021 l'attività è stata ulteriormente appesantita a causa del susseguirsi di diversi DPCM che hanno disposto a più riprese la sospensione e la ripresa parziale delle attività scolastiche in presenza e/o in didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

#### Lettera c) Concessioni/convenzioni attive con i Comuni per palestre in orario extrascolastico

Durante l'anno 2021 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 2020/21 (periodo settembre2020/giugno2021).

Nel corso dell'anno 2021 sono state rinnovate le seguenti convenzioni relative all'utilizzo extra-scolastico di palestre provinciali:

- con il Comune di Carpi convenzione per l'uso delle palestre degli istituti Vallauri, Fanti e Vinci;
- con il Comune di Mirandola convenzione per l'uso delle palestre dell'ITI Galilei;

- con il Comune di Pavullo N/F convenzione per l'uso delle palestre del Cavazzi/Sorbelli.

**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**

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**Obiettivo Strategico 537 APPALTI SOPRA SOGLIA**  
**Obiettivo Operativo 1937 Appalti e procedure amministrative**  
 Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'attività dell'area lavori pubblici 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.

L' U.O. Appalti 1 è stata denominata in U.O. Grandi Appalti è trasferita all'interno del Servizio Appalti e Contratti con posizione organizzativa assegnata alla dott.ssa Raffaella Benatti.

Al 31.12.2021 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro**

**1) Procedure aperte per lavori.**

- Realizzazione del raccordo viario Nord-Sud a San Cesario sul Panaro (MO) in variante alla SP14" di importo sopra soglia europea di euro 15.285.922,66. assistenza sedute pubbliche di gara, assistenza e predisposizione verbali sedute riservate, n.7 accessi agli atti di gara, aggiudicazione, pubblicazioni. Per questa procedura è stata gestita la nomina del Collegio consultivo tecnico divenuto obbligatorio per le procedure sopra soglia ai sensi del DL 16/07/2020 n.76 convertito in L 11/09/2020 n. 120.

**2) Procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a € 150.000**

Viabilità

- Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell'area sud est anno 2021 - lotto I. conclusa ed aggiudicata;
- Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze sulle strade provinciali dell'area sud-est - anno 2021 lotto II. conclusa ed aggiudicata;
- Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze sulle strade provinciali dell'area sud-ovest- anno 2021 conclusa ed aggiudicata;
- Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze sulle strade provinciali dell'area nord - anno 2021 conclusa ed aggiudicata;
- S.p. n° 28 di Palagano - progr. km. 16+868 - lavori di ripristino della sicurezza del ponte sul fosso Rovinella in Comune di Palagano. conclusa ed aggiudicata;
- S.p- 23 di Gombola – progr. km 10+620. lavori di ripristino delle strutture ammalorate del ponte sul torrente Rossenna localita' Gombola in Comune di Polinago. conclusa ed aggiudicata;
- S.p.7 "Delle valli" - km. 23+468 - lavori di ripristino delle strutture del ponte sul cavo Fossa Reggiana in Comune di Mirandola. conclusa ed aggiudicata;
- Lavori complementari di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali dell'area nord anno 2021. conclusa ed aggiudicata;
- Miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria

- della segnaletica orizzontale area sud-est - anno 2021. conclusa ed aggiudicata;
- Miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale area sud-ovest. anno 2021. conclusa ed aggiudicata;

Procedure di importo superiore a superiore a € 150.000 espletate con affidamento diretto- richiesta preventivi offerta per deroga normativa :

- S.p.28 di Palagano intervento di consolidamento della soglia a valle di ponte Savoniero sul torrente Dragone al km 24+600 nei Comuni di Montefiorino e Palagano. conclusa ed aggiudicata;
- S.p. 24 di Monchio lavori di messa in sicurezza della sede stradale coinvolta da dissesto al km 3+050 in località casa Aloia (II° stralcio) in Comune di Prignano sulla Secchia. conclusa ed aggiudicata;
- S.p. 324 del passo delle Radici lavori di consolidamento di un muro di sostegno in bozze di pietrame al km 42+700 in località Rosola in Comune di Sestola. conclusa ed aggiudicata.

#### Edilizia

- ITES J.Barozzi via m. kosica 136 Modena- interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento antincendio dell'edificio scolastico e centrale termica annessa, aggiudicata
- ITES J.Barozzi via m. kosica 136 Modena- lavori di messa in sicurezza – secondo stralcio corpo laboratori, conclusa ed aggiudicata;
- ITIS “E. Fermi” di Modena, sede di via Luosi 23, lavori di messa in sicurezza – primo stralcio corpo laboratori, conclusa ed aggiudicata;
- IIS E.Morante, via Selmi 16 Sassuolo- intervento di miglioramento sismico, I° stralcio , lotto 1 – conclusa ed aggiudicata
- IIS “A.Venturi “di Modena, sde di via Belle Arti- interventi di miglioramento sismico e recupero e risanamento conservativo dell'edera, conclusa ed aggiudicata;
- ITES J.Barozzi via m. kosica 136 Modena, lavori di messa in sicurezza. secondo stralcio - corpo laboratori, conclusa ed aggiudicata;
- ITIS "E. Fermi" di Modena. lavori di messa in sicurezza. primo stralcio - corpo laboratori - conclusa ed aggiudicata;
- IIS E.Morante, via Selmi 16 Sassuolo, intervento di miglioramento sismico corpo A - conclusa ed aggiudicata;
- IIS Levi di Vignola - messa in sicurezza elementi non strutturali, infissi esterni - secondo e terzo stralcio- conclusa ed aggiudicata;
- Manutenzione straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture sugli istituti scolastici IIS “Calvi” e liceo scientifico “Morandi”, Finale Emilia - conclusa ed aggiudicata;
- Impianto di allarme vocale, impianto automatico di rilevazione e segnalazione manuale allarme incendio ed illuminazione di sicurezza nelle palazzine b1-c, d, e e g degli istituti ITIS e IPSIA Corni in largo A.Moro 25 Modena- conclusa ed aggiudicata;
- ITIS e IPSIA Corni largo A.Moro 25 Modena -lavori di messa in sicurezza delle facciate esterne 2° e 3° stralcio proposta di aggiudicazione;
- Istituti scolastici Fanti, Muratori e polo scolastico Guarini-Wiligelmo. rifacimento servizi igienici ;
- Polo scolastico Corni-Selmi via L. da Vinci- rifacimento dorsale impianto termico e idrico- prima seduta gara;
- Istituto Spallanzani sede Messieri. ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature- gara deserta;
- Polo Cavazzi-Corbelli-Marconi Pavullo, sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi – gara

deserta;

- IIS Primo Levi, via Resistenza 800 Vignola - manutenzione straordinaria lavori di rifacimento pavimentazione interna, risanamento murature- proposta aggiudicazione;
- Liceo statale "A.F. Formiggini" Sassuolo- nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. secondo stralcio e terzo stralcio. Gara con offerta economicamente più vantaggiosa, prima seduta di gara;
- Manutenzione straordinaria serramenti: lotto primo : L.S.S. Manfredo Fanti Via Peruzzi 7 Carpi (MO) , lotto secondo I.T.C.G. Baggi Via San Luca Sassuolo (MO) e lotto terzo ITIS Leonardo Da Vinci, via Peruzzi 9 Carpi- proposta di aggiudicazione

Nello specifico, in merito alle predette procedure, sono stati gestiti complessivamente :

- n. 36 richieste di CIG e smartCIG
- n. 30 creazioni gare sul sito internet istituzionale della Provincia e inserimento sulla piattaforma SATER
- n. 24 predisposizioni di lettere invito alla gara
- n. 3 predisposizione richieste di preventivo
- n. 27 sorteggi/selezioni dall'Elenco operatori economici e relativi verbali e controlli sulle imprese selezionate
- n. 30 verbali di gara e assistenza al Rup in seduta di gara
- n. 30 determinazioni di aggiudicazione, e conseguenti procedure necessarie all'affidamento dei lavori quali gestione Avcpass, pec di comunicazione esito alle imprese, avvisi di appalto aggiudicato, inserimento dati trasparenza, compilazione su programma PBM e schede di rendicontazione finanziaria.
- n. 8 richieste di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90.

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.

Sono state curate inoltre le attività per l'adozione di n. 5 determinazioni di varianti in corso d'opera e di n.1 accordo bonario, relativi alle procedure di cui si è curato l'espletamento di gara.

### 3) Gestione 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.

Sono pervenute al 31 dicembre 2021 n. 42 nuove istanze di iscrizione all' Elenco che sono state oggetto di controlli in merito alla regolarità dell'Attestazione SOA qualora prevista, all'acquisizione del DURC, alla verifica di eventuali annotazioni riservate sul sito internet dell' A.N.AC., nonché alla consultazione della Banca Dati delle Camere di Commercio.

L' Elenco è stato oggetto di revisioni ed aggiornamenti trimestrali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Nello specifico le attività sopra elencate hanno comportato:

- n. 4 verbali trimestrali di istruttoria di aggiornamento,
- n. 5 Pec inviate per cancellazioni dall'Elenco,
- n. 105 Pec inviate per iscrizioni/aggiornamenti/varie,

- n. 543 controlli iscritti relativamente alle attestazioni SOA
- n. 70 aggiornamenti elenco Excel e su PBM

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 online dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata.

Nella seconda parte dell'anno è stato curato l'aggiornamento del Disciplinare inerente gli strumenti di selezione degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, fissando nuove regolamentazioni in coerenza con gli obiettivi di legislazione nazionale e regionale che, sia la Provincia che gli Enti convenzionati dovranno utilizzare nell'espletamento delle rispettive gare di appalto;

Sono state stipulate anche Convenzioni con i Comuni di Castelfranco Emilia, Pievepelago, Pavullo nel Frignano, Sestola, Montecreto, Lama Mocogno, Riolunato, Univeristà degli studi di Modena e Reggio Emilia, Orto Botanico di Modena, Unione dei Comuni del Frignano per l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici per un totale di n. 10 Convenzioni.

#### 4) Predisposizione nuovo disciplinare e costituzione nuovo elenco professionisti tecnici.

Nella seconda parte dell'anno si è dato corso alla redazione di un nuovo Disciplinare per istituire un elenco di professionisti tecnici per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di servizi tecnici allo scopo di semplificare le procedure e dare maggiore tempestività e certezza agli affidamenti.

E' stato pubblicato l'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei professionisti e sono pervenute n. 169 istanze di iscrizione che sono state oggetto di controllo sul possesso dei requisiti necessari all'iscrizione in Elenco. Anche in questo caso tale strumento verrà condiviso previa convenzione con gli Enti aderenti.

#### **b) Affidamento appalti per servizi e forniture di importo superiore a 214.000 euro**

Per la rendicontazione relativa ai primi 5 mesi vedere per competenza l'obiettivo operativo 1806. A seguito della riorganizzazione, da giugno l'attività viene svolta dalla U.O.Grandi Appalti.

Al 31/12/2021 non sono stati espletati appalti per tale ambito.

#### **c) Gestione sinistri dell'Ente**

Nel primo semestre del 2021 sono stati aperti n. 78 sinistri di cui 15 attivi e 42 passivi, n. 21 non di competenza.

Relativamente ai sinistri attivi n. 3 sono stati riscossi, n. 12 sono in attesa di pagamento.

Relativamente ai sinistri passivi, n.2 sono stati liquidati e n.40 sono in attesa di fine istruttoria.

#### **d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati**

vedi stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento

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

Non si segnalano scostamenti

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

**a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro**

3) Gestione e aggiornamento dell' Elenco degli operatori economici dell'Amministrazione

E' stato attuato l'aggiornamento del Disciplinare inerente gli strumenti di selezione degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, fissando nuove regolamentazioni

4) Predisposizione nuovo disciplinare e costituzione nuovo elenco professionisti tecnici.

Nella seconda parte dell'anno si è dato corso alla redazione di un nuovo Disciplinare per istituire un elenco di professionisti tecnici per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di servizi tecnici allo scopo di semplificare le procedure e dare maggiore tempestività e certezza agli affidamenti.

**d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati**

1) Gestione delle Convenzioni con i Comuni in materia di appalti

Alla data del 31/12/2021 sono state stipulate Convenzioni con i seguenti Enti:

- Comune di Serramazzoni

2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati

Nell'anno 2021 la Provincia di Modena è stata oggetto di un processo riorganizzativo interno, a seguito del quale si è avuto il trasferimento del Servizio Appalti e Contratti, di cui fa parte l'U.O. denominata Grandi Appalti, dall'area Tecnica all'Area amministrativa dell'Ente. Tra gli obiettivi la Provincia ha inserito anche il potenziamento della Stazione Unica Appaltante, già in essere ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 56/2014 dalla fine dell'anno 2019, con l'obiettivo di incrementare il numero dei Comuni aderenti . Alla luce del raggiungimento di tale obiettivo e della riorganizzazione si è evidenziata la necessità di adeguare il modello di Convenzione anche al fine di ridurre i costi di partecipazione attraverso un nuovo metodo di calcolo per rendere la SUA della Provincia di Modena più competitiva nel panorama delle CUC presenti sul territorio. Con delibera del Consiglio provinciale n. 111 del 29/11/2021 è stato quindi approvato il nuovo schema di Convenzione che disciplina la modalità organizzativa e funzionale del Servizio di Stazione unica appaltante a favore degli Enti pubblici aderenti.

Nel corso dell'anno 2021, sono state espletate in Convenzione con i Comuni richiedenti le seguenti **n. 4** procedure di gara, di cui

n. 2 procedure negoziate :

4. SUA per conto del Comune di Serramazzoni – Lavori di realizzazione del polo scolastico – stralcio funzionale n. 1 : scuola primaria e opere di urbanizzazione in Comune di Serramazzoni. Verifica di congruità e aggiudicazione.
4. SUA per conto del Comune di Serramazzoni – Lavori di realizzazione del polo scolastico – stralcio funzionale n. 2 - scuola secondaria di primo grado. Aggiudicazione

e n. 2 procedure aperte sopra soglia comunitaria :

- SUA per conto del Comune di Serramazzoni – Affidamento della gestione dei Servizi di assistenza scolastica per la durata di tre anni e quattro mesi, con opzione di rinnovo per pari durata. Predisposizione documentazione di gara, pubblicazione e seduta di gara per esame documentazione amministrativa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- SUA per conto del Comune di Serramazzoni – Affidamento del Servizio di spalatura neve e disgelo stradale sul territorio del Comune di Serramazzoni (MO)- periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, dal 01 novembre 2022 al 30 aprile 2023 e dal 01 novembre 2023 al 30 aprile 2024. Predisposizione della documentazione di gara, pubblicazione e sedute di gara con proposta di aggiudicazione.

Per tali procedure si è curata la richiesta di CIG, l’inserimento della procedura sulla piattaforma SATER e sul portale istituzionale dell’Ente, le pubblicazioni di Bando ed esito, tutta la gestione della gara e le comunicazioni con i Comuni convenzionati.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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” ed espletate le misure previste per la prevenzione della corruzione. (parte da inserire nel PTCPT schede area tecnica)

**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**

Dal 01/01/2021 l'U.O. Contratti è stata unita all'U.O. Patrimonio dell'ente con il conseguente trasferimento degli uffici della U.O. Patrimonio dalla sede provinciale di via J. Barozzi n. 340 alla sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 – 3 piano.

L'unione delle due U.O. ha comportato una complessa attività di riorganizzazione dell'attività di entrambe le unità in ragione del fatto che dal 01/01/2021 è presente un unico Funzionario di riferimento della nuova U.O. "Contratti e Patrimonio".

Il presente obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese e risulta garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, tenuto conto anche del persistere della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

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.

Nell'anno 2021 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha fornito il seguente supporto alle altre U.O. dell'ente nell'espletamento di aperte di scelta del contraente:

| periodo                 | n. procedure aperte | di cui appalti di servizi | di cui appalti di lavori |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 2                   | 1                         | 1                        |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 1                   | 1                         | 0                        |
| totale                  | 3                   | 2                         | 1                        |

| periodo                 | n. verbali di sedute di gara redatti | numero complessivo imprese partecipanti (in forma singola o RTI) |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 6                                    | 22   |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 2                                    | 77   |
| totale                  | 8                                    | 99   |

|                         | numero comunicazioni di esclusione inviate | numero comunicazioni di aggiudicazione inviate | numero comunicazioni di svincolo garanzie provvisorie inviate |
|-------------------------|--|--|---|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 14   | 12   | 1   |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 1  | 1  | 0   |
| totale                  | 15   | 13   | 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 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 0                  | 0                                  | 40                        |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 2                  | 4                                  | 0 *                       |
| totale                  | 2                  | 4                                  | 40                        |

\* i controlli sono stati eseguiti a inizio 2022 (le sedute di gara sono state svolte nella seconda metà di dicembre'21).

#### b) Contratti stipulati in forma pubblica

| periodo                 | numero contratti d'appalto stipulati |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 30                                   |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 22                                   |
| totale                  | 52                                   |

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. Dal 01/01/2021 è entrata 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 |
|-------------------------|---|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 35  |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 39  |
| totale                  | 74  |

c) Contratti stipulati nella forma della scrittura privata

| periodo                 | numero contratti d'appalto stipulati |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 19                                   |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 24                                   |
| totale                  | 43                                   |

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 |
|-------------------------|---|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 4   |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 2   |
| totale                  | 6   |

d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente

| periodo                     | 01/01/2021 – 31/07/2021 | 01/08/2021-31/12/2021 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| atti di concessione         | 2                       | 0                     |
| contratti di locazione      | 0                       | 5                     |
| contratti di comodato       | 1                       | 2                     |
| atti di alienazione relitti | 3                       | 0                     |
| decreti di esproprio        | 9                       | 36                    |
| totale                      | 15                      | 43                    |

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 dall'imprese subappaltatrici.

Complessivamente i controlli ex art. 11 del “Regolamento dei controlli interni dell’Ente” (per contratti di valore superiore ad € 40.000,00) ed ex determinazione LL.PP. n. 12 del 25/1/2019 (per contratti di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00 e subappalti) eseguiti dall’U.O. Contratti e Patrimonio sono stati i seguenti:

| periodo                 | numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica | numero complessivo controlli eseguiti |
|-------------------------|--|---------------------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 89   | 1.190                                 |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 138  | 1.021                                 |
| totale                  | 227  | 2.211                                 |

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 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 10                            | 0                              |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 2                             | 1                              |
| totale                  | 12                            | 1                              |

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 |
|-------------------------|------------------------------|
| 01/01/2021 – 31/07/2021 | 37                           |
| 01/08/2021 – 31/12/2021 | 34                           |
| totale                  | 71                           |

Nell’annualità 2021 sono stati, inoltre, svolti entro i termini previsti, tutti gli adempimenti periodici che afferiscono agli obiettivi di gestione b), c), e d) sopra indicati, vale a dire:

- tenuta del registro Repertorio,

- calcolo e riscossione dei diritti di segreteria,
- calcolo, riscossione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale,
- pagamento dell'imposta annuale di registro relativa ai contratti di locazione,
- conservazione, custodia e svincolo delle polizze fidejussorie definitive relative a contratti di cui cura la stipulazione, inclusa la rendicontazione periodica delle polizze in essere eseguita a favore del Collegio dei Revisori alle scadenze del 31/03/2021 – 30/06/2021 – 30/09/2021 e 31/12/2021.

Fra gli adempimenti periodici che nell'anno 2021 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 2020) 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 30/04/2021.

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

Nel corso dell'anno 2021 è stato possibile recuperare l'arretrato dei procedimenti riferiti agli obiettivi di gestione b) e c) dell' U.O. Contratti e Patrimonio che erano rimasti inevasi per carenza di personale (erano presenti solo due unità di personale sino al 31/12/2020) e per la difficoltà di gestire l'attività dell'ufficio nel periodo di lockdown e poi di telelavoro.

L'inserimento di una nuova unità di personale a tempo determinato fino al 14/06/2021 e poi a tempo indeterminato dal 01/07/2021 all'interno dell'U.O. ha permesso di garantire la riorganizzazione dei carichi di lavori dell'U.O. e quindi dare più celermente corso a tutte le attività amministrative di competenza dell'U.O., in particolar modo per quanto riguarda le procedure dei controlli sopra descritte.

#### **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)

Nell'2021 è entrata 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 supporto (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 conferma quindi che la nuova procedura ha determina 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.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

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

Per la rendicontazione al 31/12/2021 vedere la Relazione sulla Performance 2021.



# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

## **Centro di Responsabilità**

### **6 - Area Tecnica**

**Responsabile: Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 dicembre 2021**

**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 2021 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 ed di efficacia soddisfacente dei servizi erogati e dei beni forniti, malgrado le vicissitudini derivanti dalla pandemia del Covid-2019 .

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.

Al 31/12/2021

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

Al 31 /07/2021

**a- Programmazione acquisto di beni e servizi**

**Azione 1)** Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

L'attività riguarda, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, 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; seguendo l'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, e i successivi decreti semplificazioni.

Nel primo semestre dell'anno si ha registrato un certo scostamento per le spese di sanificazione e pulizia, derivante dalle conseguenze della pandemia, probabilmente non si tratta di una causa isolata e quindi notoria che non necessita di ulteriori motivazioni.

**Azione 2 )** Il programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 è stato regolarmente redatto ed approvato in Novembre 2020 e , successivamente modificato in aggiornamento con delibera del consiglio del 23.7.2021

Al 31/12/2021

### **Programmazione e acquisto di beni e servizi**

L'analisi del fabbisogno e la programmazione nel secondo semestre dell'anno 2021 sono state svolte regolarmente.

dal 1 Agosto le spese straordinarie per le pulizie registrano un certo incremento per gli interventi, sia a causa della ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori di II grado, sia per i numerosi casi che si sono registrati di Covid registrati all'interno dell'Ente, con la conseguente necessità di pulizie e sanificazioni straordinarie.

Per il rientro in presenza delle attività didattiche, è stato necessario effettuare diverse attività di trasloco e ricollocazione delle aule.

Il programma annuale di acquisto di beni e servizi è stato modificato con le successive deliberazioni di variazioni di bilancio nei mesi di Novembre e Dicembre 2021. Il 15 Dicembre 2021 con delibera n.1959 è stato approvato il nuovo prospetto unitamente al bilancio di previsione 2022-2023 .

### **Acquisto e gestione beni economici**

Azioni 1-2) Si sono continuate a gestire alcune procedure di acquisto di beni e servizi (es: contratti di noleggio fotocopiatrici, contratti di telefonia etc.) e di materiale di consumo 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.

Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individuale* (DPI) richiesti periodicamente dai vari servizi operativi soprattutto nell'Area Tecnica, nella Polizia Provinciale e nell'Area Amministrativa per quanto attiene ai commessi-usceri, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, soprattutto per quanto riguarda i DPI sanitari a causa della pandemia da Covid-2019 (mascherine, materiale igienico, disinfettanti, ecc...ra). 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 sono iniziate -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) e le relative schede descrittive con le scadenze del DPI sono state inserite ed implementate nel nuovo software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza .

Dal 1 Agosto 2021 è continuata non solo l'intensa attività di verifica e controllo dei DPI già in dotazione alle squadre tecniche, ma anche di tutto il vestiario in uso ai diversi dipendenti, per verificarne la consistenza e la necessità di sostituzione. Si precisa che continuano incessantemente e puntualmente - a cura dei due nuovi referenti Distanti e Zanotti – le operazioni di inventariazione e distribuzione zona per zona (evitando inefficienti trasferite del personale per il ritiro) delle scorte del magazzino situato in Via

Barozzi. Tale attività ha comportato prioritariamente una nuova sistemazione degli articoli di scorta divisi per tipologia e taglie, al fine di recuperare DPI e vestiario ancora utilizzabile; successivamente, tale materiale è stato distribuito ai dipendenti nei vari Centri Operativi ed si è operata la dismissione di quelli non più a norma (o superati da nuove tecnologie): Inoltre, le relative schede descrittive (con le scadenze di ciascun DPI) sono state inserite, aggiornate ed implementate nel nuovo software di gestione del personale "RISOLVO" anche ai fini della salute e sicurezza. Sono altresì iniziate le attività di programmazione degli acquisti da effettuare per il 2022.

### Riepilogo Acquisti 2021

| <b>DPI AREA TECNICA VIABILITA ED EDILIZIA -</b> | n.ro |  |     |
|---|------|--|-----|
| Berretti arancio alta vis.                      | 37   | Cappellini alta visibilità                   | 40  |
| Completi antitaglio                             | 6    | Calzoni invernali operai                     | 69  |
| Giacca parka manutentore                        | 2    | personalizzati                               | 39  |
| Calzoni estivi personalizzati                   | 90   | Calzoni invernali assistenti                 | 13  |
| Berretti blu manutentori                        | 3    | Calzoni invernali manutentori personalizzati | 4   |
| Gilet tecnici alta vis.                         | 50   | Maglie in pile zip personalizzate            | 39  |
| Calzature estive antinfortunistiche             | 68   | Polo estive personalizzate                   | 125 |
| Guanti  | 250  | Polo in pile personalizzate                  | 135 |
| Calzature invernali antinfortunistiche          | 36   |  |     |

| <b>Vestiario commessi</b>  | n.ro | <b>Vestiario Polizia provinciale</b> | n.ro |
|----------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Giacche a vento uomo/donna | 7    | Placche personalizzate               | 20   |
| Giacche uomo/donna         | 7    | Giacche di ordinanza                 | 14   |
| Calzoni uomo/donna         | 14   | Giaccone triplo                      | 2    |
| Gilet                      | 7    | Divise estive                        | 3    |
| Cravatte uomo/donna        | 14   | Divise invernali                     | 3    |
| Personalizzazioni          | 27   | Scarponi                             | 6    |
| Gilet                      | 50   |                                      |      |
| Camicie uomo/donna         | 14   |                                      |      |
| Paia di scarpe uomo/donna  | 7    |                                      |      |

Le spese sostenute dall'Ufficio economato nel 2021 riconducibili alla pandemia da Covid 19 sono le seguenti:

| Tipologia spesa   | Importo    |
|---|------------|
| Pulizie da Covid uffici e magazzini e interventi straordinari | 123.791,48 |
| Sanificazione mezzi   | 3.123,20   |
| Acquisto Gel mani   | 1.131,06   |
| Acquisto Mascherine (Chirurgiche e Ffp2): n.4000              | 2.362,50   |
| TOTALE  | 130.408,24 |

Nel 2021 si è registrato un incremento, rispetto all'anno precedente, delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (+ 36%) 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 stata invece limitata (€ 2.362,50, in quanto nel 2021 sono state in gran parte utilizzate le scorte del 2020, anno in cui furono acquistate 12.600 mascherine ma il fabbisogno si è rilevato limitato, dato l'ampio utilizzo del telelavoro fino al 15 ottobre 2021. Nel 2021, rispetto al 2020, si è ridotto il consumo di carburante (gasolio/gpl/benzina) del 3,55%.

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.

Forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario: fino al 31 Luglio le scorte di magazzino hanno permesso di far fronte in larga parte alle richieste senza l'attivazione di nuove procedure, considerando anche l'aumento del fabbisogno di materiale sanitario, logistico e di consumo rispetto all'anno 2020 nel quale quasi tutti i dipendenti della Provincia e dell'Agenzia per il lavoro erano in telelavoro.

Al 31/12

Nel secondo semestre del 2021 buona parte del personale è rientrato in presenza e dal 15/10/2021 il rientro è stato completo, pertanto si è proceduto ad effettuare 1 fornitura.

Azione 3) In aprile sono state acquistate n. 1 autovettura per il Servizio Viabilità Area Tecnica e n.1 per la Polizia Provinciale in sostituzione di mezzi già oggetto di rottamazione.

Al 31/12

Tali mezzi sono stati consegnati ed immatricolati nei mesi di settembre ed ottobre .

Azione 4) La rendicontazione all'Area Finanziaria si è svolta regolarmente, sia nel primo sia nel secondo semestre.

### **Acquisto e gestione servizi economici**

Azione 1) Il servizio di pulizie ed igienizzazione nei luoghi di lavoro afferenti sia alle sedi istituzionali della Provincia sia alle sedi e centri operativi era stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4". Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Scaduta la predetta convenzione alla fine del 2019, durante il 2021 si è proceduto ad effettuare un affidamento di contratto-ponte.

Al 31/12

Nel secondo semestre è stato affidato un altro contratto ponte dal 1.8.2021 fino al 28 febbraio 2022 “nelle more dell’attivazione della nuova convenzione” (come previsto dalla stessa convenzione in quanto la nuova gara ha subito un rallentamento dovuto alla pandemia).

Nel mese di Settembre 2021 è stata aggiudicata la nuova convenzione “Servizi di pulizie 5” alla quale l'ente aderirà senza indugio non appena terminati i sopralluoghi previsti per Novembre per predisporre i preventivi di spesa che dovranno considerare le necessità di far fronte alla contingente situazione sanitaria derivante dalla pandemia, situazione che ha determinato l'incremento delle spese per l'intensificazione – sia per frequenza sia per tipologia - dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali, dei mezzi e degli strumenti. Infatti, ad esempio, le superfici dei locali dei centri dell'Agenzia per il lavoro vengono quotidianamente sanificate con dispositivi idonei. Inoltre sono state incrementate le sedi oggetto del servizio di pulizia (estensione anche ai centri operativi zonali del Servizio Manutenzione strade).

Le spese straordinarie di pulizia ed igienizzazione Covid periodo Gennaio-Luglio 2021 ammontano a € 73.699

Al 31/12

Le spese straordinarie di pulizia ed igienizzazione Covid periodo Gennaio-Luglio 2021 ammontano a € 50.092 per il periodo Agosto – Dicembre per un totale di € 123.791 per l’anno 2021. A tali spese sono da aggiungere quella per la sanificazione del parco auto che ha comportato un costo di € 3.000,00.

Azione 2) L’attività di affidamento dei servizi di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sul sito web della Provincia si è svolta regolarmente, sia nel primo periodo dell’anno cioè fino al 31.7.2021 sia nel secondo.

Azione 3) Dal 1 Gennaio 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 della *strumentazione informatica*, nel periodo monitorato si è aderito alla convenzione attivata dalla centrale regionale Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici 6 e alla convenzione “Consip Multifunzione 30-Lotto 5”.

Nel periodo Agosto-Dicembre, si è proceduto al noleggio di attrezzature per ufficio, in dettaglio n.3 fotocopiatrici multifunzione in sostituzione di altrettante con contratto scaduto nell'ambito della Convenzione CONSIP Multifunzione 32 Lotto 1 in sostituzione di stampanti in proprietà, ma obsolete e non più riparabili. Anche le procedure di appalto di servizi e forniture si sono svolte regolarmente. Nel secondo semestre del 2021 sono state emesse n.29 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n.13 riferite a forniture varie e sono state liquidate n. 161 fatture/disposizioni afferenti ad acquisti di beni e servizi come risulta dalla sottoindicata Tabella

| Tipologia                                   | Fino al 31.07.2021 | dal 1.08.2021 al 31.12.2021 | totale |
|---|--------------------|-----------------------------|--------|
| Determinazioni impegno di spesa servizi     | 21                 | 29                          | 50     |
| Determinazioni impegno di spesa forniture   | 14                 | 13                          | 27     |
| Liquidazioni, buoni d’ordine e disposizioni | 237                | 161                         | 398    |

La Gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, è realizzata tramite l'adesione alla convenzione Consip Extra rete ed.11-Lotto 2 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 Lotto 1 aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Gennaio 2019 valido sino al Gennaio 2022.

Al 31/12

Anche nel secondo semestre 2021 è continuata la gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, è realizzata tramite l'adesione alla convenzione Consip Extra rete ed.11-Lotto 2. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo all'accordo quadro Fuel Card Lotto 2 aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Novembre 2021.

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. E' 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.

**Azione 4)** Prosegue il contratto relativo al servizio **gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale aggiudicato alla ditta carrozzerie e officine F.Lli Battistini di Forlì -Cesena** affidato nel Marzo 2021 per il periodo 1 Aprile 2021- 31 Ottobre 2022.

**Azione 5)** Per quanto riguarda i traslochi straordinari per le sedi degli edifici scolastici, a causa della situazione di emergenza sanitaria che ha visto parecchie classi svolgere l'attività didattica a distanza - tali attività hanno registrato un arresto nel periodo Gennaio – Luglio, con l'esecuzione di soli traslochi ordinari.

Al 31/12

Nel secondo semestre l'attività è ripresa regolarmente, anche in previsione della ripresa della didattica in presenza, che ha comportato la riorganizzazione degli spazi didattici.

**Azione 6)** La rendicontazione all'area finanziaria si è svolta regolarmente, sia nel primo che nel secondo semestre.

**Azione 7)** Continua la proficua 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, il pacchetto assicurativo dell'ente che comprende n.9 contratti assicurativi affidati a diverse compagnie di assicurazione ovvero:

- 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.

Essendosi concluso il contratto nel Giugno 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. Nel primo semestre è stato possibile recuperare € 9.000 a titolo di risarcimento danni provocati da terzi al patrimonio provinciale.

Al 31/12

La gestione del contratto si sta svolgendo regolarmente nel secondo semestre è stato possibile recuperare altri € 6.000 per un totale di oltre 15.000 € recuperati nel 2021.

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.

### **Gestione magazzini economici**

#### **Si veda rendicontazione nel paragrafo dedicato al miglioramento**

**Azione 1:** L'attività di consegna dei materiali si sta svolgendo regolarmente per il tramite della squadra unificata.

### **gestione spese telefoniche – traffico fonia dati e fonia mobile**

**Azione 1 – 4)** L'attività si sta svolgendo regolarmente. 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. E' 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).

Al 31/12

Oltre alla consueta attività, che si è svolta regolarmente, nel mese di Ottobre 2021, in occasione dell'entrata in funzione del nuovo sistema elettronico di gestione delle presenze dei dipendenti, sono stati forniti in noleggio dalla citata convenzione telefonia di INTERCENT -ER n.8 TABLET ( e relativi contratti) assegnati agli Assistenti-Capo negli 8 centri operativi di zona del Servizio Viabilità al fine del monitoraggio e rilevazione delle presenze.

### **gestione inventario beni mobili**

**Azione 1)** E' 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. E' 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.

Sono stati effettuati anche due verbali di dismissione per fuori uso di beni mobili ( ai sensi dell'art,27 del vigente R e g o l a m e n t o per il funzionamento dei Servizi Di Provveditorato Ed Economici della provincia per beni il cui valore è inferiore a € 5.000).

**Azione 2)** E' stato regolarmente completato entro il 31 gennaio 2021 il report relativo alla trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto del consegnatario al servizio finanziario quale parte integrante del conto del patrimonio.

Al 31/12

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. E' 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.

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

31/07

Non vi sono scostamenti da segnalare

31/12

Malgrado la pandemia non si sono registrati scostamenti rilevanti dagli obiettivi assegnati dal punto di vista amministrativo, infatti dal Febbraio il funzionario dell'U.O. Acquisti economali è rientrato in presenza al 100% ed anche la restante parte del personale amministrativo è rientrato in presenza al 50%.

#### 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

##### **B - Acquisto e gestione beni economali**

**Azioni 1-4)** 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.

Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individuale* (DPI) richiesti semestralmente dai vari servizi operativi soprattutto nell'area Lavori pubblici e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, soprattutto per quanto riguarda i DPI sanitari a causa della pandemia da Covid-2019 (mascherine, materiale igienico, disinfettanti). 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 sono iniziate -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) e le relative schede descrittive con le scadenze del DPI sono state inserite ed implementate nel nuovo software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza.

*Forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario*: nel periodo in esame le scorte di magazzino hanno permesso di far fronte in larga parte alle richieste senza l'attivazione di nuove procedure, considerando anche la diminuzione del fabbisogno di materiale sanitario, logistico e di consumo in quanto la maggior parte dei dipendenti della Provincia e dell'Agenzia per il lavoro sono stati e sono tutt'ora in telelavoro.

Sono state acquistate n. 1 autovettura per la manutenzione area lavori pubblici e n.1 per la Polizia Provinciale che verranno consegnate in settembre in sostituzione di mezzi da rottamare.

La rendicontazione all'Area Finanziaria si è svolta regolarmente.

### **C - Acquisto e gestione servizi economici**

**Azione 1)** Il servizio di pulizie delle sedi istituzionali della Provincia era stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4". Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Scaduta la predetta convenzione alla fine del 2019, si è proceduto ad effettuare un affidamento in proroga alla stessa ditta fino al 31 Dicembre 2021 (come suggerito dalla stessa convenzione in quanto la nuova gara è stata molto rallentata dalla pandemia). E' in corso, seppur a rilento, a livello regionale, l'aggiudicazione di una nuovo appalto, denominato "Servizi di Pulizie 5" alla quale l'ente aderirà senza indugio, anche conseguentemente alle necessità di far fronte alla contingente situazione sanitaria derivante dalla pandemia, situazione che ha determinato l'incremento delle spese per l'intensificazione – sia per frequenza sia per tipologia - dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali, dei mezzi e degli strumenti. Infatti, ad esempio, le superfici dei locali dei centri dell'Agenzia per il lavoro vengono quotidianamente sanificate con dispositivi idonei. Inoltre sono state incrementate le sedi oggetto del servizio di pulizia ( estensione anche ai centri operativi zionali del Servizio Manutenzione strade).

**Azione 2)** L'attività di affidamento dei servizi di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sul sito web della Provincia si è svolta regolarmente. Anche le procedure di appalto di servizi e forniture si sono svolte regolarmente. Nello specifico ambito sono state emesse n.21 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n.13 riferite a forniture. Sono state liquidate n. 237 (+34%) fatture/disposizioni afferenti ad acquisti di beni e servizi.

**Azione 3)** 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 della *strumentazione informatica*, nel periodo monitorato si è aderito alla convenzione attivata dalla centrale regionale Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici 6 e alla convenzione "Consip Multifunzione 30-Lotto 5".

**Azione 4)** nel mese di marzo 2021 - a seguito di procedura negoziata ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di avviso pubblico - è stato affidato, per il periodo 1 aprile 2021- 31 ottobre 2022 il nuovo contratto del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale aggiudicato alla ditta carrozzerie e officine f.lli Battistini di Forlì -Cesena.

La Gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, è realizzata tramite l'adesione alla convenzione Consip Extra rete ed.11-Lotto 2 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 Lotto 1 aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Gennaio 2019 valido sino al Gennaio 2022.

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. E' 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.

**Azione 5)** A causa della situazione di emergenza sanitaria tali attività hanno registrato una sosta anche per la chiusura degli edifici scolastici e sospensioni dell'attività didattica in presenza.

**Azione 6)** La rendicontazione all'area finanziaria si è svolta regolarmente.

**Azione 7)** Continua la proficua 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, il pacchetto assicurativo più consistente dell'ente che comprende n.7 contratti assicurativi ( Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD), CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni, All Risk Patrimonio, Infortuni, Responsabilità civile terzi, RC Patrimoniale, e la polizza Fine-ART.

Il 1 Luglio 2021 il contratto di brokeraggio è stato rinnovato con l'esercizio dell'opzione di rinnovo per il periodo 2021-2023 prevista nel bando di gara. La gestione di quest'ultimo si sta svolgendo regolarmente e in modo molto soddisfacente: infatti ha permesso di recuperare oltre € 9.000,00 a titolo di risarcimento danni provocati da terzi al patrimonio provinciale. Inoltre sono state attivate due ulteriori polizze, la polizza a tutela del patrimonio fotovoltaico e la polizza aeronautica a tutela dello strumento DRONE in uso al Corpo della Polizia provinciale.

## **D - Gestione magazzini economici**

**Azione 1:** L'attività di consegna dei materiali si sta svolgendo regolarmente per il tramite della squadra unificata.

**Azione 2-** L'inventariazione e la gestione del materiale sanitario e di cancelleria in modo informatico si sta svolgendo regolarmente.

Si specifica che le azioni 1 e 2 si stanno svolgendo compatibilmente con i compiti assegnati alla squadra manutentori anche per l'attività inerenti i traslochi interni degli uffici tra la sede di Viale Barozzi e la sede di Viale Martiri della libertà, e per uffici interni a Viale Martiri della libertà che hanno traslocato su diversi piani che nel maggio 2021 ha riguardato circa 7 uffici e circa una decina tra dipendenti e collaboratori, oltre ai traslochi di arredi e materiale scolastico vario per alcuni Istituti scolastici, attività queste ultime coordinate dalla collega Vandini.

Per quanto riguarda la Fase 1) Il miglioramento relativamente all'implementazione dati su una nuova procedura informatica di monitoraggio ed assegnazione dei DPI è in corso in collaborazione con il Responsabile sicurezza e prevenzione.

In particolare per quanto riguarda invece, il miglioramento relativo all'obiettivo d) azione 2) ( inserimento dei costi specifici o geo localizzazione dei cespiti) si specifica che questo ha subito un rallentamento sia a causa della pandemia dovuta al Covid-19, sia in quanto, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati presso il magazzino economico da Marzo a Luglio sono stati riscontrati cumuli di materiale, attrezzature ingombranti e in disuso, che si sono accumulati negli anni pregressi e di cui si è ritenuta prioritaria la dismissione in quanto non più a norma e cespiti vari in deposito provvisorio da parte degli istituti scolastici ( arredi scolastici, armadi, arredi per gli uffici, ecc....ra) Alcuni di essi sono di consistente ingombro che, di fatto, impediscono un accesso libero ed organico al locale: tuttavia, si sta procedendo alla rendicontazione del materiale di cancelleria, sanitario, residui di vestiario per operai e usceri, ecc...ra e materiale vario di competenza strettamente provinciale.

AL 31/12

**Azione di miglioramento relativa agli obiettivi b e c ):** il monitoraggio è stato attivato attraverso la creazione e gestione condivisa dal personale dell'Unità di un file di descrizione e monitoraggio delle

forniture e delle relative tempistiche. Ciascuna unità lo compila per la parte di propria competenza, con aggiornamenti periodici in relazione alle tempistiche previste e possibili. Il monitoraggio continua regolarmente.

Occorre specificare che è avvenuta l'informatizzazione di quasi tutto tale servizio mediante l'applicativo Nettare gestito congiuntamente dalla provincia e dalla ditta. 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 economici ( 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 è congiunta da parte della Provincia e del gestore.

**Azione di miglioramento relativo all'obiettivo d)** (fase 1): APPLICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SOFTWARE "RISOLVO": l'azione è stata compiuta con implementazione nelle schede della gestione del personale (monitorate da parte del U.O. Amministrazione del personale e del Responsabile prevenzione e sicurezza) con la descrizione dei DPI assegnati per lo svolgimento della specifica mansione, e da quelli effettivamente forniti con data di consegna e restituzione a scadenza o per usura.

Il miglioramento relativo all'obiettivo d) fase 2) (inserimento dei costi specifici o geo localizzazione dei cestiti del magazzino) ha subito un rallentamento in quanto il personale incaricato è stato utilizzato per attività di emergenza legata alla pandemia, in particolare la distribuzione periodica e il riassortimento continuo dei prodotti di sanificazione (gel mani, spray per servizi igienici, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 ed FFP3).

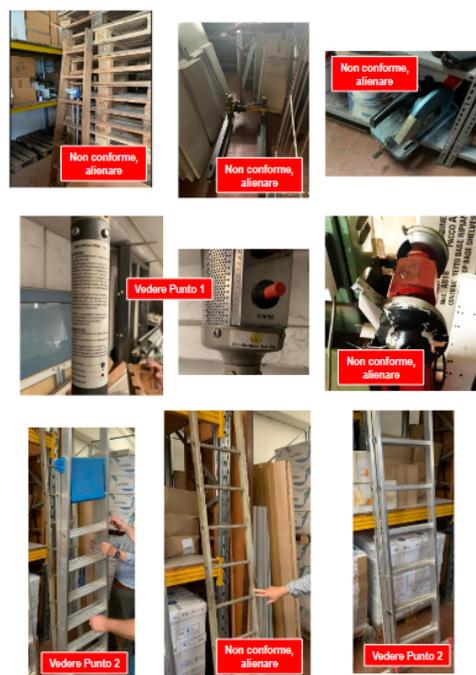
Oltre a ciò a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati presso il magazzino economale tra i mesi di Marzo e Luglio , avendo rimosso del materiale che di fatto non permetteva di esaminare in modo completo il contenuto di alcuni ambienti, sono stati rinvenute alcune macchine utensili inutilizzate da tempo, attrezzature ingombranti e in disuso , tutti articoli non più a norma, oltre che cestiti vari in deposito provvisorio da parte degli istituti scolastici (arredi scolastici, armadi, arredi per gli uffici) di consistente ingombro che, di fatto, impediscono un accesso libero al locale.

Per quanto concerne le numerose macchine utensili presenti in magazzino, si è reso necessario il coinvolgimento di un tecnico abilitato per la disamina delle stesse.

Dalla relazione fornita è stato possibile conoscere tutti gli adempimenti da effettuare al fine di rendere tali macchine nuovamente a norma, stabilendo pertanto quali di esse possono essere recuperate con una spesa contenuta e quali invece siano da smaltire in quanto gli interventi di messa a norma risultano troppo onerosi.

Ogni scheda prodotta contiene l'immagine della macchina utensile, l'indicazione puntuale della attività da espletare al fine della messa a norma e l'indicazione generale (alienazione o mantenimento) sulla base dell'effettiva convenienza.

Provincia di Modena  
Servizio Prevenzione e Protezione





| PIALLATRICE   | 32       | Costo              |
|---|----------|--------------------|
| <b>Non conforme, riutilizzabile alle seguenti condizioni:</b> |          |                    |
| 276) Disponibilità libretto uso e manutenzione                |          | <b>DA ALIENARE</b> |
| 277) Sostituzione valvola sicurezza                           |          |                    |
| 278) Intervento manutenzione straordinaria                    |          |                    |
| 279) Contratto con Ditta manutenzione                         |          |                    |
| 280)  |          |                    |
| 281)  |          |                    |
| 282)  |          |                    |
| 283)  |          |                    |
| 284)  |          |                    |
|   | Totale a |                    |
|   | IVA 22%  |                    |
|   | Totale b |                    |

Si sta procedendo inoltre alla rendicontazione del materiale di cancelleria, al materiale sanitario, ai residui di vestiario per operai e uscieri, e materiale vario di competenza strettamente provinciale salvo imprevisti dovuti al protrarsi dello stato di emergenza che potrebbero impegnare l'addetto in altre mansioni più urgenti.

#### **d – Gestione magazzini economici**

**Azione 1:** L'attività di consegna dei materiali si sta svolgendo regolarmente per il tramite della squadra unificata.

Anche nel secondo semestre l'attività si è svolta regolarmente senza problematiche né rallentamenti, nonostante tale attività sia stata svolta unitamente agli ulteriori compiti assegnati alla squadra manutentori in relazione ad alcuni traslochi avvenuti sia in sede Viale Martiri e che nella sede di viale Barozzi.

A seguito della riorganizzazione dell'Ente, infatti, si è reso necessario dare seguito a vari traslochi tra le sedi e tra differenti uffici nelle stesse sedi proprio per le diverse assetto delle unità operative e del personale coinvolto; nel maggio 2021 questi spostamenti hanno riguardato 7 uffici e circa una decina tra dipendenti e collaboratori.

**Azione 2-** L'inventariazione e la gestione del materiale sanitario e di cancelleria in modo informatico si sta svolgendo regolarmente.

Per quanto afferisce all'inventariazione dei numerosi beni, strumenti, attrezzature e materiale vario giacente in magazzino, a seguito e conseguentemente al rapporto redatto dal Responsabile della Prevenzione e Protezione della Provincia di Modena P.I Giuliano Bisi dal titolo : “*Valutazione macchine utensili e attrezzature del Magazzino Economato di Via Dalton 5*” assunto agli atti con prot 25400 del 10/08/2021, è emerso che parecchi beni sono risultati da dismettere perché non più a norma, vetusti e in disuso ed altri da rottamare in quanto inutilizzabili trattandosi di arredi, strumenti ed utensili rotti, in stato di abbandono ed incuria da parecchio tempo o dismessi dalle scuole. Nel mese di Settembre e Novembre sono stati effettuati diversi sopralluoghi con operatori economici potenzialmente interessati sia al recupero dei materiali sia alla loro demolizione per verificare le possibilità di sgombero e,

successivamente, programmare una migliore allocazione dei cespiti.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Per quanto si riferisce al “Piano triennale di riqualificazione della spesa 2018-2020” con riferimento all’Obiettivo descritto ai capi (sc e GEC) nn. 2740-67 e 2741 l’attività si conferma in linea nel periodo monitorato.

### **In merito al Processo n° 31 - Inventario dei beni mobili, si evidenzia:**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell’istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

**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**

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne. Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in orso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto. Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni non favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, 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.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; In particolare:

- Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato a fine dicembre 2020 evitando in tal modo mesi di esercizio provvisorio tipici degli ultimi anni.
- 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. **A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti.**

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica a cui sono stati candidati i seguenti interventi:

- Barozzi - Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo 300.000,00
- Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale 400.000,00
- Spallanzani - manutenzione straordinaria impianti a rete 338.000,00
- Paradisi - Ristrutturazione Aula magna 70.000,00
- Fanti - manutenzione controsoffitto e serramenti 20.000,00
- Manutenzione straordinaria impianti termici - istituti scolastici vari per rotture anno 2021

|   |            |  |
|---|------------|--|
|   | 25.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria impianti di elevazione<br>- istituti scolastici vari per rotture anno 2021             | 20.000,00  |  |
| • Vallauri - manutenzione straordinaria serramenti  | 15.000,00  |  |
| • Baggi - Rifacimento tratti di fognature   | 10.000,00  |  |
| • Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio   | 90.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici   | 50.000,00  |  |
| • Manut.Straord.edifici scolastici per aumento Iscrizioni   | 84.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento illuminazione di emergenza (istituti vari)                             | 90.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza (istituti vari)                                  | 90.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari  | 40.000,00  |  |
| • Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga | 40.000,00  |  |
| • Muratori - rifacimento spogliatoi palestra  | 70.000,00  |  |
| • Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature   | 40.000,00  |  |
| • Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio   | 150.000,00 |  |
| • Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio  | 200.000,00 |  |
| • Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D   | 100.000,00 |  |
| • Cattaneo - messa in sicurezza scale interne   | 50.000,00  |  |
| • Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari                        | 300.000,00 |  |
| • Manutenzione straordinaria impianti termici - istituti scolastici vari per rotture anno 2022                      | 25.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria impianti di elevazione - istituti scolastici vari per rotture anno 2022                | 15.000,00  |  |
| • Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari  | 700.000,00 |  |
| • Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci – Rifacimento dorsale impianto termico e idrico                                | 250.000,00 |  |
| • Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici vari - II° stralcio                                       | 50.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per aumento iscrizioni - II° stralcio                          | 84.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento illuminazione di emergenza - II° stralcio                              | 90.000,00  |  |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - II° stralcio                     |            |  |

|  |            |
|--|------------|
|  | 90.000,00  |
| • Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre istituti vari -                                 |            |
| • II° stralcio   | 40.000,00  |
| • Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature             | 220.000,00 |
| • Meucci - Rifacimento copertura   | 300.000,00 |
| • Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna   | 250.000,00 |
| • Fermi - Rifacimento spogliatoi nella palestra  | 80.000,00  |
| • Fermi - Realizzazione controsoffitto fonoassorbente  | 80.000,00  |
| • Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti  | 600.000,00 |
| • Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne.  |            |
| • III° tralcio   | 300.000,00 |
| • Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni  | 230.000,00 |
| • Levi - Rifacimento pavimentazion   | 350.000,00 |
| • Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi            | 300.000,00 |
| • Cattaneo - Rifacimento pavimenti piano primo   | 80.000,00  |
| • Luosi. Manutenzione straordinaria fognature  | 20.000,00  |
| • Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari   | 800.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria impianti termici – istituti scolastici vari per rotture anno 2023       | 25.000,00  |
| • Manutenzione straordinaria impianti di elevazione – istituti scolastici vari per rotture anno 2023 | 15.000,00  |
| • Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti                 | 150.000,00 |
| • Calvi Morandi - Rifacimento copertura  | 250.000,00 |
| • Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici   | 150.000,00 |
| 1. Muratori - rifacimento servizi igienici   | 250.000,00 |
| 2. Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti  | 450.000,00 |
| 3. Paradisi - Ristrutturazione seminterrati  | 250.000,00 |
| 4. Fanti - Rifacimento SERVIZI IGIENICI  | 300.000,00 |
| 5. Corni - Largo Moro - Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna                            | 90.000,00  |
| 6. Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio    | 90.000,00  |
| 7. Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio   | 300.000,00 |
| 8. Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio                                      | 250.000,00 |

Con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417 e sono stati candidate le seguenti opere:

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 1. Pavullo | Polo Cavazzi - Sorbelli - Nuova palestra            | 1.350.000,00 |
| 2. Modena  | Muratori rifacimento copertura e serramenti esterni | 300.000,00   |

|    |                    |   |              |
|----|--------------------|---|--------------|
| 3. | Modena             | Polo Corni e Selmi realizzazione scuola di appoggio                       | 1.200.000,00 |
| 4. | Modena             | Barozzi - Miglioramento sismico 3° stralcio e ristrutturazione aula Magna | 3.336.075,00 |
| •  | Modena             | Corni pal A e B - Miglioramento sismico                                   | 3.050.000,00 |
| •  | Modena             | Fermi palestra - miglioram,ento sismico                                   | 600.000,00   |
| •  | Sassuolo Formigini | - nuova scuola 2° stralcio  | 3.500.000,00 |

3. L'attività di istruzione delle prime due variazioni al bilancio di previsione (approvate rispettivamente nei mesi di maggio e luglio), si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste.

3. La documentazione a corredo del rendiconto della gestione 2020 (Sap al 31/12 e Relazione sulle politiche attuate) è stata prodotta nei tempi e nelle scadenze fissate.

Al 31/12/2021

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

Nel mese di settembre è stata elaborata la programmazione triennale delle opere pubbliche, inserita e pubblicata unitamente al Documento Unico di Programmazione.

In questo momento storico c'è l'opportunità di accedere a finanziamenti europei di elevata portata, molti sono stati già assegnati nel corso del 2021 e molti altri potrebbero essere assegnati nel prossimo anno.

Non conoscendo a priori le possibili linee di finanziamento, né le regole attuative per l'accesso ai finanziamenti, è stato elaborato, sotto richiesta diretta del presidente della Provincia un programma triennale delle opere pubbliche con una prospettiva ampia, ed analizzando a 360° tutte le esigenze della nostra Provincia sia in termini di edilizia scolastica, sia in termini di viabilità ed infrastrutture varie.

#### Programmazione Edilizia scolastica

In previsione dell'arrivo dei fondi del PNRR, si è deciso infatti di elaborare una programmazione triennale effettuando una ricognizione delle necessità di tutti gli edifici scolastici della Provincia, nessuno escluso. Questa ampia programmazione ha consentito di avere una visione sul futuro e una valutazione sulle priorità da affrontare, ed è stata elaborata sulla base di alcuni importanti temi:

- Miglioramenti e adeguamenti sismici delle strutture sulla base degli indici di rischio (pericolosità)
- Adeguamenti impiantistici per prevenzione incendi e rinnovamento impianti (sicurezza ed innovazione)
- Nuove costruzioni (costante crescita della popolazione scolastica)
- Manutenzioni per la funzionalità (infissi, coperture, servizi igienici, sfondellamento)
- Completamenti di interventi (uniformità strutturale dei complessi scolastici)
- Efficientamento energetico e utilizzo di nuove tecnologie (contenimento dei consumi, taglio alla produzione di CO2, innovazione)

Sulla base dei decreti attuativi di assegnazione delle risorse verranno di volta in volta valutati gli interventi possibili da candidare; avere effettuato una previsione ampia ci consente di essere pronti nel caso vi siano possibilità di accedere ai finanziamenti.

I finanziamenti PNRR già assegnati nel corso del 2021 ammontano a complessivi € 23.471.492, di cui € 10.135.417 per interventi manutentivi (38 interventi), ed € 13.336.075,00 (7 interventi) per messa in sicurezza e nuove costruzioni.

#### Programmazione Viabilità

Nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche si è colta l'occasione per rivedere le priorità e la programmazione anche nell'ambito dei finanziamenti FSC, oltre che le opere che ricadono sotto la competenza di ANAS, che si ritengono prioritarie al fine della fruizione, sicurezza e fluidità di trasporti della nostra Provincia. Tali opere non sono state ovviamente inserite nella programmazione dell'Ente ma ricadono tra gli elenchi di pianificazione delle opere viarie strategiche del nostro territorio. Nella programmazione triennale sono state inserite alcune delle opere che la società Autobrennero effettuerà quale compensazione per il rinnovo della concessione, almeno quelle che si ritengono di poter avviare entro il prossimo triennio.

Si segnala infine che con DM225/2021 sono state assegnate alla Provincia importanti risorse per l'adeguamento, la messa in sicurezza dei Ponti di competenza provinciale, distribuiti su tre annualità per un importo complessivo pari ad € 14.654.379,26, e per un totale di 36 interventi, tutte inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Complessivamente la Programmazione delle Opere Pubbliche prevede un piano di investimenti di circa 190 milioni di euro, di cui 86 milioni in edilizia e 103 milioni in viabilità (nello specifico: € 189.298.000 complessivi, di cui € 85.872.000 in edilizia, ed € 103.426.000 in viabilità), con un complessivo di 132 opere da realizzare.

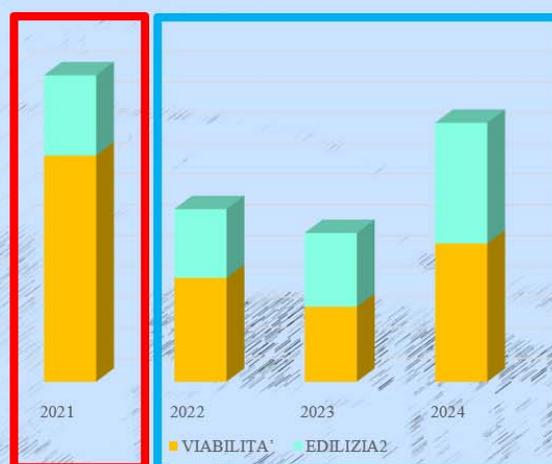
Nell'esercizio 2022 sono previste opere per complessivi 56.318.000 €, di cui 25.546.898 € per opere di edilizia e 33.881.000€ per opere di viabilità.

Nell'esercizio 2023 sono previste opere per complessivi 48.530.000 €, di cui 24.085.000 € per opere di edilizia e 24.445.000 € per opere di viabilità.

Nell'esercizio 2024 sono previste opere per complessivi 84.450.000 €, di cui 39.350.000 € per opere di edilizia e 45.100.000 € per opere di viabilità.

### QUADRO COMPLESSIVO 2021- 2022-2023-2024

| ANNO             | IMPORTO COMPLESSIVO | EDILIZIA      | VIABILITA'    |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| In corso 2021    | 105.560.495 €       | 31.735.757 €  | 75.389.738 €  |
| esercizio 2022   | 56.318.000 €        | 25.546.898 €  | 33.881.000 €  |
| esercizio 2023   | 48.530.000 €        | 24.085.000 €  | 24.445.000 €  |
| esercizio 2024   | 84.450.000 €        | 39.350.000 €  | 45.100.000 €  |
| Totale 2022-2024 | 189.298.000 €       | 85.872.000 €  | 103.426.000 € |
| Totale 2021-2024 | 289.278.495 €       | 112.027.757 € | 177.250.738 € |



## **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**

Al 31/7

Lettera C)

Come già sopra esplicito, non è stato possibile di fatto usufruire di un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne; nonostante ciò, nel brevissimo periodo di passaggio di consegne, è stato illustrato brevemente la creazione della banca dati dei flussi di spesa, archivio non completato e tuttora in fase di alimentazione a carico del nuovo direttore dell'Area Tecnica.

Si rimanda la rendicontazione all'ultimo quadrimestre 2021 per la formulazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Al 31/12

Lettera C)

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

L'archivio della banca dati dei flussi di spesa è stato alimentato e completato, nonostante non vi sia stato un adeguato affiancamento dell'attività avviata dal precedente Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Sulla base dei database già impostato è stato possibile l'inserimento dei dati relativi agli atti di impegno di spesa e di liquidazione, al fine di avere un monitoraggio dei flussi di spesa.

E' in corso da parte del nuovo direttore dell'Area Tecnica l'elaborazione di un nuovo database personalizzato sulla base di mutate esigenze, considerato anche il numero elevato di finanziamenti esterni, di decreti attuativi differenti e scadenze non allineate, e sulla base della necessità di avere un quadro sempre aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Area.

## **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.

**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**

Al 31/7

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetto organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, 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.

In particolare:

- 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.
- Proseguono le attività di audit per il mantenimento della certificazione qualità dopo un fermo da marzo a giugno a causa dell'emergenza epidemiologica.
- L'attività di Segreteria si svolge regolarmente.
- Il coordinamento della Commissione Provinciale Abusi ed Espropri ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 37/02 ha subito un arresto forzato durante la fase 1 dell'emergenza. Successivamente, le riunioni della commissione si sono svolte in videoconferenza, e il loro svolgimento è risultato regolare.
- Al 31 luglio, risultano processati 1495 atti, dei quali:
  - 853 determinazioni,
  - 44 atti del Presidente
  - 586 atti di liquidazione.
- Delle 853 determinazioni hanno comportato:

- prenotazione di spesa: n° 32
- impegno di spesa: n° 359
- liquidazione: n° 13 □ tot. Liq. = 599
- trasporti e concessioni n° 350

E' stato necessario procedere all'annullamento di solo n° 2 determinazioni (0,001%) rilevando un'incidenza di errore prossima allo zero e mai raggiunta prima; tale dato potrebbe essere valutato come un maggiore livello di concentrazione e di attenzione dovuto anche al lavoro a distanza.

Al 31/12/2021

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

- 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.
- Proseguono le attività di audit per il mantenimento della certificazione qualità ed in data 14.12.2021 vi è stata la visita dei verificatori con la relazione riapilogativa delle attività del Direttore dell'Area Tecnica.
- L'attività di Segreteria si svolge regolarmente.
- Il coordinamento della Commissione Provinciale Abusi ed Espropri ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 37/02 ha subito un arresto forzato durante la fase 1 dell'emergenza. Successivamente, le riunioni della commissione si sono svolte in videoconferenza, e il loro svolgimento è risultato regolare.
- Continua il monitoraggio delle opere in corso, suddivise tra quelle con fasi progettuali preliminari in corso di avviamento, in progettazione, in fase di gara, in fase di esecuzione (cantiere), e quelle concluse ma ancora in fase di collaudo. Tale monitoraggio è attivo sia per l'edilizia che per la viabilità.

| A               | B    | C  | D               | E                         | F                           | G           | H           | I           | J                    | K               | L   | M                  | N          |
|-----------------|------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|---|--------------------|------------|
| Reso            | Cap. | Descrizione dell'intervento  | Comune          | TOTALE ANNO 2021 IN CORSO | OPERE IN SOLA PROGETTAZIONE | TOTALE 2022 | TOTALE 2023 | TOTALE 2024 | FINANZIAMENTO        | quota provincia | STATO APPALTO (PROGETTO, APPALTO, CANTIERE, CONCLUSO - FINE LAVORI) | NOTE               | SCADENZE   |
| <b>EDILIZIA</b> |      |  |                 |                           |                             |             |             |             |                      |                 |   |                    |            |
| Vita            | 563  | Barricci miglioramento sismico 1° stralcio   | Modena          | 2.645.000,00              |                             |             |             |             | MUR - PROVINCIA      | 1.165.000       | APPALTATO   | DM 607 - comma 140 | 31/12/2022 |
| Vita            | 563  | Barricci miglioramento sismico 2° stralcio Laboratori                                    | Modena          | 2.790.000,00              |                             |             |             |             | BEI 2018 - PROVINCIA | 200.000         | APPALTATO   |                    |            |
| Vita            | 4599 | Posi Comi-Salevi - Ampliamento Sema  | Modena          | 2.430.000,00              |                             |             |             |             | MUR - PROVINCIA      | 330.000         | CONCLUSO  | DM 607 - comma 140 | 31/12/2022 |
| Vita            | 4702 | Levi Paradisi Ampliamento  | Vignola         | 2.370.000,00              |                             |             |             |             | MUR - PROVINCIA      |                 | CONCLUSO  | DM 607 - comma 140 | 31/12/2022 |
| Vita            | 4073 | Fanti Da Vinci Ampliamento   | Cargi           | 2.300.000,00              | 2.300.000                   |             |             |             | PER FSC - PROVINCIA  |                 | PROGETTO  |                    |            |
| Vita            | 565  | Ferri miglioramento sismico 1° stralcio Laboratori                                       | Modena          | 2.000.000,00              | 3.000.000                   |             |             |             | BEI 2018             |                 | APPALTATO   |                    |            |
| Vita            | vari | Interventi di riqualificazione energetica del Servizio Energia                           | vari            | 1.533.401,32              |                             |             |             |             | PROVINCIA            |                 | CANTIERE  |                    |            |
| Vita            | 3290 | Sopelcani Bressani miglioramento sismico   | Castelfranco E. | 1.200.000,00              | 80.000                      |             |             |             | MUR                  |                 | CONCLUSO  | DM 607 - comma 140 | 31/12/2022 |
| Vita            | 2077 | Morante sismica 1° stralcio Corpo A  | Sassuolo        | 1.035.000,00              | 800.000                     |             |             |             | BEI 2018 - PROVINCIA |                 | APPALTATO   |                    |            |
| Vita            | 2077 | Morante sismica 2° stralcio Corpo B  | Sassuolo        | 1.150.000,00              | 1.500.000                   |             |             |             | STATO                |                 | APPALTATO   | DGR 352/2019       |            |
| Vita            | 2697 | Venturi - sede via Belle Arti, Restauro, recupero conservativo e miglioramento sismico   | Modena          | 955.501,57                | 2.200.000                   |             |             |             | STATO - PROVINCIA    | 575.000         | CANTIERE  |                    |            |
| Vita            | 4771 | Fanti - Manutenzione straordinaria serramenti  | Cargi           | 600.000,00                | 1.500.000                   |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Da Vinci - Manutenzione straordinaria serramenti   | Cargi           | 450.000,00                | 1.500.000                   |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 3257 | Manutenzione straordinaria edilizia per aumento iscrizioni                               | vari            | 185.000,00                | 800.000                     |             |             |             | PROVINCIA            |                 | CONCLUSO  | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Levi - Rifacimento pavimentazione  | Vignola         | 350.000,00                | 2.500.000                   |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Posi Carazzi - Sorbelli - Biononi sostituzione porte alla vecchia e sistemazione servizi | Parvallo        | 300.000,00                | 600.000                     |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Fanti - Rifacimento servizi igienici   | Cargi           | 300.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Comi - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° stralcio                    | Modena          | 300.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Capi Morandi - Rifacimento copertura   | Fruse E.        | 250.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Posi Comi - Salevi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico       | Modena          | 250.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Morandi - rifacimento servizi igienici   | Modena          | 250.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni 3° stralcio                                 | Vignola         | 250.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni  | Sassuolo        | 230.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Spaliercani - Sede Bressani - Ridistribuzione servizi igienici e risanamento murature    | Castelfranco E. | 220.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 4771 | Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni 2° stralcio                                 | Vignola         | 200.000,00                |                             |             |             |             | STATO - PNRR         |                 | APPALTO   | DM 13/2021         | 31/12/2022 |
| Vita            | 3257 | Comi C e G Addegmento antiriscaldamento  | Modena          | 170.000,00                |                             |             |             |             | STATO                |                 | APPALTO   |                    |            |

Per quanto concerne le attività dell'Area, si rileva quanto segue:  
Edilizia:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Lavori ultimati             | <b>10.015.412 €</b> |
| Lavori in corso             | <b>3.094.953 €</b>  |
| Lavori appaltati da avviare |                     |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>7.305.000 €</b>  |
| Gara avviata                               | <b>11.042.707 €</b> |
| Opere finanziate in corso di progettazione | <b>12.897.000 €</b> |
| Opere non finanziate in progettazione      | <b>8.000.000 €</b>  |

## Viabilità:

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Lavori ultimati                            | € | <b>16.546.476</b> |
| Lavori in corso                            | € | <b>38.253.738</b> |
| Lavori appaltati da avviare                |   | <b>680.000 €</b>  |
| Opere finanziate in corso di progettazione | € | <b>19.910.123</b> |

Complessivamente, considerando tutti i Servizi dell'Area Tecnica- Riepilogo attività chiuse:

|                       | Corrente             | Conto Capitale       | Totale               |                |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Viabilità             | 2.313.116,12         | 17.407.114,73        | 19.720.230,85        | 60,41%         |
| Edilizia              | 3.375.166,70         | 4.190.457,36         | 7.565.624,06         | 23,18%         |
| Trasporti, Istruzione | 2.088.860,00         |                      | 2.088.860,00         | 6,40%          |
| Spese generali Area   | 2.895.453,12         | 371.699,04           | 3.267.152,16         | 10,01%         |
|                       | <b>10.672.595,94</b> | <b>21.969.271,13</b> | <b>32.641.867,07</b> | <b>100,00%</b> |

Infine, si può calcolare il coefficiente di rendimento per l'annualità 2021, che continua a rilevare un aumento, nonostante vi sia una saturazione delle capacità delle risorse umane di far fronte alle eccessive procedure in corso.

Il coefficiente di rendimento per l'anno 2021 è pari a 5,56 ed è calcolato dal rapporto tra l'importo dei flussi di spesa detratti della spesa per il personale e per gli incarichi esterni e l'importo speso per il personale dell'area sommato agli importi di eventuali incarichi esterni. L'incremento, rispetto al precedente anno è quasi del 2%.



Tale incremento è ancora più significativo se si considera che per la maggior parte dell'anno il personale è rimasto in attività con telelavoro; da ottobre vi è stato il rientro in presenza, con notevoli difficoltà, e si è verificata anche una sospensione per mancanza di green pass.

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

Seppur l'emergenza Covid, tuttora in corso, abbia comportato uno stato di emergenza mai avvenuto prima, con il conseguente lavoro a distanza della maggior parte dei dipendenti, si è rilevato un ulteriore incremento del numero degli atti processati.

Tale tendenza potrebbe essere dovuta al minor numero di incontri e riunioni che ha comportato un aumento delle ore disponibili per l'esecuzione di atti.

Si rileva altresì un margine di errore degli atti prossimo allo zero (0,001), valore mai raggiunto in precedenza.

Al 31/12

Seppure l'emergenza Covid abbia comportato notevoli disagi, con il lavoro a distanza della maggior parte dei dipendenti, oltre al verificarsi di numerose assenze dovuto a dipendenti che hanno contratto la malattia, il coefficiente di rendimento dell'area tecnica continua a rilevare un incremento di quasi il 2%. Tale incremento assume un valore molto alto se si considerano tutte le condizioni al contorno nel quale siamo stati costretti ad operare.

#### **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

Come già sopra esplicitato, non è stato possibile di fatto usufruire di un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne; nonostante ciò, nel brevissimo periodo di passaggio di consegne, è stato illustrato brevemente l'organizzazione informatica dell'archiviazione dei documenti dell'area Tecnica, file tuttora in fase di elaborazione a carico del nuovo direttore dell'Area Tecnica. Non avendo possibilità di confronto con chi di fatto ha creato il file iniziale, sono state apportate modifiche sostanziali e rielaborazioni della struttura del file in considerazione anche del nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

lettera b)

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.

Lettera c)

In merito alla certificazione di qualità, le attività sono costantemente in corso e riguardano tutta l'area tecnica.

Lettera d, fase 5)

Il Parco auto è stato coordinato

Al 31/12

Le attività oggetto di miglioramento sono quelle relative alla lettera b) e c)

Lettera b)

E' stata effettuata la liquidazione degli incentivi Merloni relativamente alle annualità 2018,2019, 2020.

Dall'anno 2016 in poi, dopo le modifiche normative sugli incentivi delle spese tecniche non si era più proceduto con le liquidazioni di tutti i lavori approvati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs50/2016.

Per quanto riguarda le annualità 2016 e 2017, essendo regolate da un quadro normativo articolato, in accordo con le rappresentanze sindacali, considerato che la disamina dei lavori di queste annualità risultava molto complesso, si è concertato di tralasciare momentaneamente la liquidazione delle relative schede e di procedere con la liquidazione dei progetti approvati dal 2018 in avanti.

Sono state elaborate 124 schede, di cui 53 non sono risultate liquidabili in quanto non vi erano i presupposti normativi per la loro liquidazione.

Prima dell'elaborazione, si sono raccolti i dati con i titoli dei progetti, l'importo a base d'asta, gli importi parziali delle opere strutturali, le figure coinvolte.

Sono stati estrapolati dalla scrivania virtuale gli atti di approvazione dei progetti, delle varianti e gli atti di definizione e/o modifica del gruppo di lavoro.

Successivamente sono state elaborate le schede per ogni progetto, e riesaminate sulla base delle disposizioni del Nuovo regolamento approvato con atto del presidente n. 167 del 25/10/2021.

Le schede sono state ricontrollate dai singoli funzionari e successivamente i dati, i nominativi e le quote di liquidazione sono stati raccolti in un unico database.

Gli importi liquidabili al lordo per ogni dipendente sono stati inviati al Servizio Ragioneria dell'Ente.

Sono state liquidate complessivamente n. 71 schede.

Lettera c)

Nonostante le difficoltà derivanti da una frenetica attività legata a numerosi finanziamenti, oltre che le difficoltà legate alla pandemia e alle modalità di lavoro agile, sono state espletate tutte le attività necessarie al fine del mantenimento della certificazione di qualità.

Lettera d, fase 5)

Il Parco auto è stato coordinato ed è stato migliorato il sistema di prenotazione delle auto da parte dei dipendenti dell'area tecnica tramite il software Nettare, al fine di ovviare ai problemi informatici che si erano creati con la gestione di file Excel che spesso si danneggiavano a causa dell'utilizzo da parte di troppi utenti. Con tale software le prenotazioni risultano agevolate da un sistema intuitivo e senza perdita di dati. Ogni utente infatti può modificare solo le proprie prenotazioni senza danneggiare o modificare anche involontariamente le prenotazioni di altri utenti. Con il medesimo software, si è organizzata l'attività di gestione di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie lasciando traccia di quanto eseguito con un cronoprogramma di tutte le attività eseguite su ogni mezzo, e con la collaborazione della ditta Battisitini appaltatrice del servizio. All'interno del portale utilizzato vengono inoltre inseriti tutti i dati relativi ai consumi di carburanti, con un database di raccolta dei dati.

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

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

Al 31/7

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 carica al Direttore dell'Area LL.PP.:

### **Processo n° 8 – B0: Programmazione OO.PP. e degli acquisti di beni e servizi**

Il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente definisce le attività antecedenti che portano alla definizione dell'oggetto dell'affidamento; i responsabili dei servizi interessati assegnano diverse unità operative di progettazione sulla base dei carichi di lavoro; in tal modo si effettua una rotazione dei compiti.

Poiché le diverse unità operative dell'Area LL.PP. hanno le competenze e le professionalità per poter affrontare gli usuali temi progettuali dell'attività istituzionale anche in questi mesi si è proceduto pertanto alla rotazione delle attività progettuali

### **Processo n° 9 – B1: Definizione dell'oggetto dell'affidamento**

### **Processo n° 10 – B2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento**

### **Processo n° 11 – B3: Requisiti di qualificazione**

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

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

### **Processo n° 12 – B4: Requisiti di aggiudicazione**

Al 31 luglio sono state esperite 2 gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno riguardato:

- PROCEDURA APERTA A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 01/03/2021-28/02/2025
- Lotto 1: Servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio e di sicurezza negli edifici della Provincia di Modena -CUP : G91D20000380003 – CIG 8562399B2C importo a base d'appalto € 579.878,76
- Lotto 2: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti anti intrusione e videosorveglianza negli edifici della Provincia di Modena -CUP: G91D20000390003 – CIG 8562582233 importo a base d'appalto € 197.776,80
- Lotto 3 : Servizio di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici della Provincia di Modena - CUP : G91D20000400003 - CIG 8562650A4E importo a base d'appalto 452.332,36
- REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14.CUP G41B15000090005 - CIG 8469784EDA.

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.

Nel caso della procedura aperta per i servizi di riparazione e manutenzione degli impianti, nel lotto 2 essendo presente solo 1 concorrente si è proceduto mediante emissione di coefficienti discrezionali da parte della Commissione; nel lotto 3 essendo presente solo 2 concorrenti si è proceduto mediante emissione di coefficienti discrezionali da parte della Commissione.

Nel caso dell'appalto del raccordo viario di San Cesario essendo presente solo 2 concorrenti si è proceduto mediante emissione di coefficienti discrezionali da parte della Commissione.

Anche i componenti dei seggi di gara (verifica amministrativa) hanno autodichiarato 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.

Sono stati effettuati controlli a campione sui precedenti penali dei commissari e le Commissioni sono state avvallate dal superiore gerarchico (nel caso di San Cesario dal Diretto dell'Area lavori Pubblici, poiché non coincidente con il Rup)

### **Processo n° 13 - Valutazione delle offerte**

E' stata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commistione interna.

### **Processo n° 14 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte**

Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

La formulazione dell'elenco delle ditte da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio eventualmente integrabile in conformità al disciplinare approvato con Determinazione del Direttore dell'Area LL.PP. n° 23 del 27.01.2017, 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 singola procedura di gara dall'Elenco degli operatori economici dell'Ente.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte ad una specifica commissione interna nominata di volta in volta, che valuta il possesso dei requisiti e l'idoneità dei candidati per l'inserimento in elenco.

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.

Nei modelli MA è stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantouflage e del codice di comportamento.

### **Processo n° 15 - Procedure negoziate**

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

Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

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

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

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte ad una specifica commissione interna nominata di volta in volta, che valuta il possesso dei requisiti e l'idoneità dei candidati per l'inserimento in elenco.

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.

**Processo n° 16 - Affidamenti diretti**

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

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.

**Processo n° 17 – Revoca del bando**

Al 31.07.2020 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

**Processo n° 18 – Redazione del cronoprogramma**

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. Per le varianti oltre il 5% dell'importo si è data informazione al superiore gerarchico o al RPLT se la variante è proposta dal Direttore.

**Processo n° 19– 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.

**Processo n° 20 – Subappalto**

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

**Processo n° 21 – 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° 22 – Rendicontazione contratto**

Le attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti. Sono state effettuate tutte le previste attività di controllo.

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.

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.

**Processo n° 31 - 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.

Al 31/12/2021

Tutte le attività di monitoraggio anticorruzione in capo all'area Tecnica sono state espletate correttamente

secondo il di seguito elenco:

#### **Processo n° 12 – B4: Requisiti di aggiudicazione**

Al 31 dicembre è stata esperita una gara di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che ha riguardato:

- Liceo Formiggini di Sassuolo Nuovo edificio scolastico

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.

Anche i componenti dei seggi di gara (verifica amministrativa) hanno autodichiarato 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.

Sono stati effettuati controlli a campione sui precedenti penali dei commissari e le Commissioni sono state avvallate dal superiore gerarchico (nel caso del Liceo Formiggini dalla Dott.ssa Gambarini).

#### **Processo n° 13 - Valutazione delle offerte**

E' stata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commissione interna.

#### **Processo n° 14 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte**

Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

La formulazione dell'elenco delle ditte da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio eventualmente integrabile in conformità al disciplinare approvato con Determinazione del Direttore dell'Area LL.PP. n° 23 del 27.01.2017, 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 singola procedura di gara dall'Elenco degli operatori economici dell'Ente.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte ad una specifica commissione interna nominata di volta in volta, che valuta il possesso dei requisiti e l'idoneità dei candidati per l'inserimento in elenco.

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.

Nei modelli MA è stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantouflage e del codice di comportamento.

#### **Processo n° 15 - Procedure negoziate**

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

Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

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

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

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte ad una specifica commissione interna nominata di volta in volta, che valuta il possesso dei requisiti e l'idoneità dei candidati per l'inserimento in elenco.

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.

#### **Processo n° 16 - Affidamenti diretti**

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

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.

#### **Processo n° 17 – Revoca del bando**

Al 31.07.2020 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

#### **Processo n° 18 – Redazione del cronoprogramma**

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. Per le varianti oltre il 5% dell'importo si è data informazione al superiore gerarchico o al RPLT se la variante è proposta dal Direttore.

#### **Processo n° 19– 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.

#### **Processo n° 20 – Subappalto**

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

#### **Processo n° 21 – 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° 22 – Rendicontazione contratto**

Le attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti. Sono state effettuate tutte le previste attività di controllo.

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.

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.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative sotto soglia**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti l'attività dell'area lavori pubblici.

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

Gestione amministrativa generale. 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 Lavori pubblici, ora Area tecnica.

Al 31.7.2021 sono stati elaborati :

|   |   |
|---|---|
| ATTI DEL PRESIDENTE   | n° 6  |
| DELIBERE DI CONSIGLIO   | n. 0  |
| DETERMINAZIONI <sup>1</sup> totali  | n. 352 di cui                                 |
| solo impegno spesa forniture  | 9   |
| solo impegno spesa servizi  | 55  |
| solo impegno spesa incarichi  | 5   |
| osservatorio  | 1 (rendiconto 2020)                           |
| affidamenti lavori servizi e forniture  | 138   |
| solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati | 144   |
| determinazioni annullate  | 23  |
| DENUNCE CASSE EDILI   | 29  |
| CONTROLLI DURC  | n° 171  |
| ATTRIBUZIONI CIG  | n° 195 ( di cui 156 Smart CIG e 39 CIG Simog) |
| VISURE CAMERALI   | n° 74   |
| ATTI DI LIQUIDAZIONE (cartacei)   | n° 203  |
| LIQUIDAZIONI (informatizzate)   | n° 141  |

<sup>1</sup> I dati specifici possono non essere esatti in relazione alla data di rilevazione

|   |       |
|---|-------|
| LIQUIDAZIONI SERVIZI ECONOMICI (solo Servizi economici, firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatiche) | n.273 |
| BUONI D'ORDINE  | n° 23 |
| CERTIFICATI DI SERVIZIO   | n. 0  |
| ALLEGATI B/B1   | n.28  |
| Smistamento protocolli/PEC  | 3030  |
| Ordinanze (UPD)   | 62    |
| Protocollazioni varie: polizze, C.r.e., elaborati tecnici, durc, eccc...ra ( UPD)                                       | 600   |

Al 31/12

Azione 1- Gestione amministrativa generale. Contabilità, liquidazione e relativi controlli

L'attività si sta svolgendo regolarmente. Nell'ambito della gestione Atti e protocollo, l'ufficio preposto ha regolarmente espletato l'iter funzionale complessivo finalizzato all'approvazione e alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell'intera Area Lavori pubblici, ora Area tecnica.

Attività di supporto contabile. Nel 2021 sono stati elaborati la seguente quantità di atti, distinti per attinenza contabile all'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici e per gestione amministrativa generale. L'attività si sta svolgendo regolarmente. Non si registrano ritardi nell'emanazione degli atti di liquidazione.

TABELLA 2 – DETERMINAZIONI , LIQUIDAZIONI, CERTIFICAZIONI e CONTABILITA'

| tipologie   | Al 31.07.2021          | Al 31.12.2021          | Totali |
|---|------------------------|------------------------|--------|
| Atti del Presidente   | 6                      | 4                      | 10     |
| Delibere di Consiglio   | 0                      | 2                      | 2      |
| DETERMINAZIONI <sup>2</sup> totali  | 352 di cui             | 258 di cui             | 610    |
| - osservatorio  | 1 (rendiconto 2020)    | 0                      | 1      |
| - affidamenti lavori servizi e forniture (v. tabella 3)                                   | 138                    | 122                    | 160    |
| - solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati | 144                    | 137                    | 281    |
| Determinazioni annullate  | 23                     | 33                     | 56     |
| Denunce alle Casse Edili  | 29                     | 31                     | 60     |
| Controllo regolarità contributiva ( DURC)   | 171                    | 236                    | 407    |
| Attribuzioni CIG  | 195 ( di cui 156 Smart | 149 ( di cui 114 smart | 344    |

<sup>2</sup> I dati specifici possono non essere esatti in relazione alla data di rilevazione

|  | Cig e 39 Cig Simog) | Cig e 38 Cig Simog) |     |
|--|---------------------|---------------------|-----|
| Visure camerali  | 74                  | 156                 | 230 |
| Atti di liquidazione (cartacei)  | 203                 | 0 (cessati)         | 203 |
| Atti di liquidazione (informatizzate) soprattutto per Servizio viabilità   | 141                 | 112                 | 253 |
| Atti di liquidazione U.O. Acquisti e servizi economali ( firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatizzate) | 273                 | 161                 | 434 |
| Buoni d'ordine   | 23                  | 11                  | 34  |
| Attestazioni esecuzione (c.d. Allegati B/B1)   | 28                  | 15                  | 43  |

Obiettivo d) Affidamento appalti per lavori di importo fino a € 150.000 e di servizi e forniture fino a € 139.000

Azione 1) Affidamenti “direttissimi” e “diretti mediati”. Il numero totale di affidamenti diretti di lavori sopra € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 risulta dalla sottoindicata Tabella 3.

TABELLA 3 : AFFIDAMENTO CONTRATTI

| <b>Con base d'appalto da € 40.000 a € 150.000</b> | 1.1.2021-31.7.2021 | 1.8.2021-31.12.2021 | 1.8.2021-31.12.2021<br>di cui gestiti con procedure negoziate su piattaforma elettronica Intercent SATER (compresi nelle colonne precedenti) | Tot. 2021 |
|---|--------------------|---------------------|--|-----------|
| Edilizia  | 14                 | 12                  | 12   | 26        |
| Servizi e forniture per la manutenzione edilizia  | 3                  | 1                   | 4  | 4         |
| Viabilità   | 15                 | 15                  | 7  | 30        |
| Servizi e forniture per la manutenzione stradale  | 7                  | 9                   | 16   | 16        |
| <b>Con base d'appalto da € 5.000 a € 40.000</b>   |                    |                     |  |           |
| Edilizia  | 85                 | 28                  | 4  | 113       |
| Viabilità   | 63                 | 28                  | 2  | 91        |
| <b>Infra € 5.000</b>                              |                    |                     |  |           |
| Edilizia  | 33                 | 19                  | 1  | 52        |

|                        |            |            |   |            |
|------------------------|------------|------------|---|------------|
| Viabilità              | 13         | 15         | 1 | 28         |
| <b>Oltre € 150.000</b> |            |            |   |            |
| Edilizia               |            |            |   |            |
| Viabilità'             | 2          | 4          | 3 | 6          |
| <b>Totali (*)</b>      | <b>235</b> | <b>131</b> |   | <b>366</b> |

(\*) nel numero sono compresi n.43 circa affidamenti per servizi tecnici vari di ingegneria ed architettura ed incarichi di supporto al R.u.p. affidati dai vari servizi dell'Area.

I dati relativi a tali procedure negoziate sono inseriti nella precedente Tabella 3.

### **Obiettivo e) Affidamento appalti per servizi e forniture ( da 139.000) fino a € 214.000**

#### Azione 1)

Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate sia mediante la piattaforma elettronica Intercent Sater con decisione del R.u.p. per i contratti inferiori a € 139.000,00 (indicati nella precedente Tabella 3) sia previa indagine di mercato con avviso pubblico per i contratti fino al sottosoglia di € 214.000,00.

Dall'1.8.2021

e) Il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI VARI E SEDI ISTITUZIONALI PROVINCIALI PER L'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI € 80.000 è stato affidato nel Dicembre 2021 mediante adesione alla convenzione – quadro stipulata dalla città metropolitana di Bologna in qualità di centrale di committenza .

#### PROCEDURE APERTE

Procedure dall'1.8.2021

Nel mese di Novembre è stata aggiudicata la procedura aperta a rilevanza europea per la **MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SPALATA NEVE E SPARSA SALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA TRIENNIO 2021-2024 (importo a base d'appalto € 2.7441.759,00)** rinnovabile per un ulteriore triennio suddivisa in 85 lotti funzionali relativi alle due zone di intervento ( Zona Nord e Zona Sud) in cui è suddivisa rete stradale della Provincia di Modena . Anche tale gara sarà interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT – SATER della regione Emilia Romagna. La procedura si è conclusa regolarmente nell'Ottobre 2021 con aggiudicazione di oltre 70 lotti. I lotti andati deserti, come da capitolato e norme di gara, sono stati aggiudicati con affidamento diretto essendo tutti di importo inferiore a € 40.000,00.

Dal 1 Agosto al **31 Dicembre 2021** sono state rilasciate n. **17 autorizzazioni relative ai subappalti e controllati n. 31 subcontratti (in totale per l'anno 2021 sono 37 subappalti e n.72 subcontratti)** . E' 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 alcune richieste in tal senso. In applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line delle competenti Prefetture. Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità

contributiva *solo dei subappaltatori* sono **state n. 37.**

Azione 2). L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di n. 155 schede dal 1.1.2021 al 31.7.2021 e di 657 schede dal 1/8/2021 al 31/12/2021 relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici (in totale 812 schede/2021) Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.NA.C per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Azione 3) Implementazione BDAP –Nel secondo semestre del 2021 sono stati inseriti n.64 nuovi progetti. Nel contempo si sta procedendo ad una verifica dei reports esistenti in BDAP in quanto probabilmente nel corso degli scorsi anni è stata implementata con dati sporchi provenienti da varie banche dati regionali e nazionali. Il rapporto viene inviato al BDAP MEF con monitoraggio trimestrale quindi 4 volte /anno ed è stato regolarmente eseguito.

### **Obiettivo g) Contratti per corrispondenza (n.74) OBIETTIVO DI GESTIONE 229/1806**

Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti per scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture si sta procedendo nel seguente modo:

- Contratti superiori a € 1000 ed inferiori ad € 25.000,00: n° 23 nello specifico n° 11 in Viabilità e n° 12 in Edilizia.
- Contratti in forma cartacea superiori a € 25.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00 per lavori: l'attività ha comportato la stipulazione di n° 15 contratti fino al 31.07.2021 per viabilità e n. 16 per edilizia .
- Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER per lavori, forniture e servizi per le unità tecniche (di qualsiasi importo): sono stati regolarmente stipulati n° 11 contratti fino al 31.07.2021
- Contratti stipulati in adesione a convenzioni nazionali o regionali, accordi quadro: n° 3
- Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER relativi alle procedure di competenza dell'U.O. Acquisti economali: n°6 ( di cui uno superiore a € 40.000)

Continua anche nel 2021 il monitoraggio fiscale dei contratti per corrispondenza stipulati nel corso del 2020 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 2021. Sono stati rendicontati ad Aprile 2021 n.98 contratti per corrispondenza relativi al 2020 (nel range di valore richiesto dall'Anagrafe cioè da € 9.900 fino a € 48.000 lordi ) suddivisi nella reportistica dati sopra analiticamente descritta e già inseriti 37 contratti relativi al 2021.

Aggiornamento al 31/12

Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti per scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture i dati del 2021 sono:

| tipologie   | Fino al<br>31.7.2021 | Dal 1.8<br>2021 | Totale     |
|---|----------------------|-----------------|------------|
| Contratti stipulati in adesione a convenzioni nazionali o regionali, accordi quadro                                       | 3                    | 2               | 5          |
| Determinazioni di modico valore acquisizioni mediante buoni d'ordine  | 7                    | 11              | 18         |
| Contratti superiori a € 1000 ed inferiori ad € 25.000,00:   | 23                   | 12              | 25         |
| Contratti superiori a € 5000 ed inferiori ad € 40.000,00  | 68                   | 74              | 142        |
| Invio solo determinazione per valori inferiori a € 5.000 dall'1.8.2021  |                      | 34              | 34         |
| Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER relativi alle procedure di competenza dell'U.O. Acquisti economici: | 6                    | 4               | 10         |
| <b>totali</b>   | <b>107</b>           | <b>137</b>      | <b>244</b> |

Continua anche nel secondo semestre del 2021 il monitoraggio fiscale dei contratti per corrispondenza stipulati nel corso del 2021 da comunicare nel mese di Aprile 2022 per il Rendiconto all'Anagrafe Tributaria dei contratti pubblici presso l'Agenzia delle Entrate .

Nell'unità nel corso del 2021 si sono verificati due congedi per pensionamento (Boschi e Bertolani). La sostituzione delle predette persone è avvenuta mediante assunzione di una unità dal concorso per istruttore amministrativo (Ricciardi) ed una mediante mobilità interna da altra U.O. (Ansaloni). E' stata inoltre assunta un'unità dal concorso riservato alle categorie protette "B terminalista" (Vaccaro) per la gestione delle presenze in sostituzione di una collega passata ad altra U.O. (Ranucci).

#### **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.

**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

**Obiettivo d) Affidamento appalti per lavori di importo fino a € 150.000**

**Azione 1) Affidamenti “direttissimi” e “diretti mediati”** . Come sopra specificato in relazione alle 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, 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 di lavori di importo superiore a 40.000 € ed inferiore a 150.000,00 effettuati mediante la sopraddetta nuova modalità di “affidamento diretto mediato” dal 1 gennaio al 31 luglio 2021 sono stati 29 (15 per viabilità e 14 per edilizia) . Anche tali affidamenti sono sottoposti alle medesime procedure di controllo sottodescritte per gli affidamenti diretti da € 20.000,000 in su, oltrechè alle verifiche tramite PASSOE. Conseguentemente a ciò - ed alla riorganizzazione avvenuta nell'ente - sono aumentati gli affidamenti diretti per un totale di 169 di cui circa 21 di importo superiore a € 40.000,00) n.5 ( 3 per edilizia e 2 per viabilità) gestiti interamente su piattaforma Sater 30 con sola conclusione su SATER Il numero totale di affidamenti diretti di lavori sopra € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 è di n. 148 ; tali affidamenti sono stati gestiti direttamente dai tecnici dell'AreaTecnica.

Il controllo amministrativo e contabile sia sulla determinazione (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento) sia sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico, sia sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti e posseduti dalle ditte che sono presentati da parte dell'aggiudicatario si sono svolte regolarmente.

**Azione 2) Procedure di affidamento con procedura negoziata con gara informale di lavori di importo da 40.000,00 a 150.000,00:** 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 Euro, importo introdotto dal primo decreto semplificazioni 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n.120, ampliando considerevolmente la possibilità di affidamenti diretti prima consentiti solo fino alla soglia del € 40.000,000. Per l'affidamento di servizi e forniture è stata elevata la soglia per l'affidamento diretto a € 139.000: pertanto, la fascia di valore per le procedure negoziate di servizi e forniture è tra € 139.001 e 214.000. oltre tale importo, vi è la procedura aperta europea.

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.

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 70%.

### **Obiettivo e) Affidamento appalti per servizi e forniture fino a € 214.000**

Azione 1) i dati sono contenuti nell'azione 1) della precedente lettera d) .

Azione 2) Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate previa indagine di mercato con avviso pubblico. Al contrario 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 a seguito di Avviso pubblico. Tali procedure, una volta concluse, sono state completate con regolari contratti in formato elettronico sulle predette piattaforme. Sono state pubblicate le seguenti quattro procedure negoziate previo Avviso pubblico a cui è seguito l'affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:

a) una procedura ha riguardato la Fornitura Di Sale Marino Antigelo per le strade provinciali ( importo a base d'appalto € 163.380,00 oltre ad I.V.A. al 22%)

B) una procedura ha riguardato l'affidamento del servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza dei fabbricati della provincia di modena - 2021-2022 ( importo a base d'appalto € 177.034,24 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza oltre ad i.v.a. al 22%.)

c) una procedura ha riguardato l'affidamento del servizio di tesoreria della provincia di modena per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2025 (importo a base d'appalto di € 75.000) , ancora in corso.

D) una procedura ha riguardato l'affidamento del nuovo contratto del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale aggiudicato alla ditta carrozzerie e officine f.lli Battistini di forlì -cesena per il priodo 1 aprile 2021- 31 ottobre 2022 (importo stimato complessivo ammonta a € 210.255,60 (iva esclusa) .

### **PROCEDURE APERTE**

E' stata inoltre bandita una gara pubblica per l'affidamento mediante procedura aperta a rilevanza europea dei **servizi di riparazione e manutenzione impianti negli edifici della provincia di modena** - periodo 1.3.2021-28.2.2025 in assenza di convenzioni attive suddivisa in tre lotti per un importo totale a base d'appalto di € 1.229.987,97 con affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura si è regolarmente conclusa a Marzo 2021 con aggiudicazione del 1 lotto alla ditta TEMA sistemi SRL e i lotti 2 e 3 alla ditta GILC SRL. Il contratto avrà durata triennale 2021-2023 ( con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni). A tale gara hanno partecipato n. 9 concorrenti sia singoli sia in Raggruppamento temporaneo d'impresa ed è stata interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT – SATER della regione Emilia Romagna. .

E' stata inoltre recentemente bandita in data 30 luglio 2021 una gara europea per la **Manutenzione Strade Provinciali. Spalata Neve E Sparsa Sale Sulle Strade Provinciali Della Provincia Di Modena Triennio 2021-2024.** (importo a base d'appalto € 2.7441.759,00) rinnovabile per un ulteriore triennio suddivisa in 85 lotti funzionali relativi alle due zone di intervento ( Zona Nord e Zona Sud) in cui è suddivisa rete stradale della Provincia di Modena . Anche tale gara sarà interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT – SATER della regione Emilia Romagna.

### Obiettivo - f) Supporto amministrativo alla gestione lavori

Azione 1) A tutto il 31 Luglio 2021 sono state rilasciate n. 20 autorizzazioni relative ai subappalti e controllati n. 41 subcontratti. E' 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 che la delibera A.N.AC del 25.11.2020 ha reintrodotto 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. In applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line delle competenti Prefetture. Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva solo dei subappaltatori sono state fino al 31.07.2021 n.20.

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 obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità. L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di 155 schede dal 1/1/2021 al 31/07/2021 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.A.C per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Continua regolarmente l'attività di controllo posta in essere in base al “Disciplinare In Materia Di Verifiche E Controlli Sulle Imprese Affidatarie Di Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture Di Importo Superiore A € 1.000 E Fino A € 40.000 E Sui Subappalti) approvato con determinazione n. 12 del 25.01.2019 sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione ( fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00 , la stessa cosa per i subappalti ) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti).

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 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 31.07.2021 risultano inseriti ulteriori 32 nuovi progetti.

Aggiornamento al 31/12/2021

Tutte le liquidazioni sono state informatizzate nel secondo semestre del 2021. (Vedi precedente Tabella 2)

Le azioni di miglioramento sono state tutte realizzate nel periodo di competenza.

**Miglioramento obiettivo e)** : tutte le procedure sono interamente gestite per via informatica , il ricevimento di materiale cartaceo nella fase di esecuzione del contratto non è escluso/rifiutato se proveniente dai cittadini o imprese. Per quanto attiene alle tempistiche per gli affidamenti dei lavori e dei servizi di progettazione, la determinazione unica a contrattare e l'utilizzo sia della p.e.c. sia della piattaforma hanno notevolmente ridotto i tempi di aggiudicazione. Resta da evidenziare , nell'ultima parte

dell'anno, la difficoltà di reperire sul mercato professionisti o operatori economici interessati a tali importi di aggiudicazioni in quanto il mercato è stato assorbito dalle nuove agevolazioni per le ristrutturazioni e non si trovano operatori disponibili, per cui in alcune occasioni è stata ripetuta la procedura ed è andata deserta.

**Miglioramento obiettivo f)** . Si è registrato un buon incremento dell'implementazione della banca dati A.N.A.C. e della B.D.A.P. con l'inserimento, rispettivamente, di circa 600 schede dal 1.8.21 al 31.12.2021 per A.N.A.C. mediante l'Osservatorio appalti e di oltre 60 nuovi progetti per BDAP. Il controllo sulla restituzione dei contratti è costante e ininterrotto, si registra un forte miglioramento della diligenza dei contraenti pari al 70% nel primo semestre ed ha raggiunto il 90% nel secondo .

Per quanto si riferisce specificamente al nuovo obiettivo proposto GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE, ORDINANZE E PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE PRESENZE (\*) si segnala l'entrata in funzione del programma informatico della gestione presenze. Per la gestione di tale nuovo applicativo le unità di personale coinvolte hanno seguito il relativo corso ed è iniziata la gestione dal mese di Ottobre, prima in forma sperimentale poi a regime dal mese di Dicembre del nuovo gestionale.

**Obiettivo d) Affidamento appalti per lavori di importo fino a € 150.000 e di servizi e forniture fino a € 139.000**

Il numero totale di affidamenti diretti di lavori sopra € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 risulta dalla sottoindicata Tabella 3.

TABELLA 3 : AFFIDAMENTO CONTRATTI

| <b>Con base d'appalto da € 40.000 a € 150.000</b> | 1.1.2021-31.7.2021 | 1.8.2021-31.12.2021 | 1.8.2021-31.12.2021<br>di cui gestiti con procedure negoziate su piattaforma elettronica Intercent SATER (compresi nelle colonne precedenti) | Tot. 2021 |
|---|--------------------|---------------------|--|-----------|
| Edilizia  | 14                 | 12                  | 12   | 26        |
| Servizi e forniture per la manutenzione edilizia  | 3                  | 1                   | 4  | 4         |
| Viabilità'  | 15                 | 15                  | 7  | 30        |
| Servizi e forniture per la manutenzione stradale  | 7                  | 9                   | 16   | 16        |
| <b>Con base d'appalto da € 5.000 a € 40.000</b>   |                    |                     |  |           |
| Edilizia  | 85                 | 28                  | 4  | 113       |
| Viabilità   | 63                 | 28                  | 2  | 91        |
| <b>Infra € 5.000</b>                              |                    |                     |  |           |
| Edilizia  | 33                 | 19                  | 1  | 52        |
| Viabilità   | 13                 | 15                  | 1  | 28        |
| <b>Oltre € 150.000</b>                            |                    |                     |  |           |
| Edilizia  |                    |                     |  |           |

|            |     |     |   |     |
|------------|-----|-----|---|-----|
| Viabilita' | 2   | 4   | 3 | 6   |
| Totali (*) | 235 | 131 |   | 266 |

(\*) nel numero sono compresi n.43 circa affidamenti per servizi tecnici vari di ingegneria ed architettura ed incarichi di supporto al R.u.p. affidati dai vari servizi dell'Area.

Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate sia mediante la piattaforma elettronica Intercent Sater con decisione del R.u.p. per i contratti inferiori a € 139.000,00 (indicati nella precedente Tabella 3) sia previa indagine di mercato con avviso pubblico per i contratti fino al sottosoglia di € 214.000,00.

**e) II SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI VARI E SEDI ISTITUZIONALI PROVINCIALI PER L'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI € 80.000** è stato affidato nel Dicembre 2021 mediante adesione alla convenzione – quadro stipulata dalla città metropolitana di Bologna in

Nel mese di Novembre è stata aggiudicata la procedura aperta a rilevanza europea per la **MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SPALATA NEVE E SPARSA SALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA TRIENNIO 2021-2024 (importo a base d'appalto € 2.7441.759,00)** rinnovabile per un ulteriore triennio suddivisa in 85 lotti funzionali relativi alle due zone di intervento ( Zona Nord e Zona Sud) in cui è suddivisa rete stradale della Provincia di Modena . Anche tale gara sarà interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT – SATER della regione Emilia Romagna. La procedura si è conclusa regolarmente nell'Ottobre 2021 con aggiudicazione di oltre 70 lotti. I lotti andati deserti, come da capitolato e norme di gara, sono stati aggiudicati con affidamento diretto essendo tutti di importo inferiore a € 40.000,00.

#### **Obiettivo - f) Supporto amministrativo alla gestione lavori**

Dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2021 sono state rilasciate n. 17 autorizzazioni relative ai subappalti e controllati n. 31 subcontratti (in totale per l'anno 2021 sono 37 subappalti e n.72 subcontratti) . E' 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 alcune richieste in tal senso. In applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line delle competenti Prefetture. Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva *solo dei subappaltatori* sono state n. 37.

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 obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità. L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di n. 155 schede dal 1.1.2021 al 31.7.2021 e di 657 schede dal 1/8/2021 al 31/12/2021 relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici (in totale 812 schede/2021) Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.NA.C per

false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Azione 3) Implementazione BDAP –. Nel secondo semestre del 2021 sono stati inseriti n.64 nuovi progetti. Nel contempo si sta procedendo ad una verifica dei reports esistenti in BDAP in quanto probabilmente nel corso degli scorsi anni è stata implementata con dati sporchi provenienti da varie banche dati regionali e nazionali. Il rapporto viene inviato al BDAP MEF con monitoraggio trimestrale quindi 4 volte /anno ed è stato regolarmente eseguito.

## **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.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza e prevenzione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente attraverso la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione.

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

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetto organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, 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.

Nonostante il protrarsi dell'emergenza da COVID-19 abbia stravolto le modalità esecutive, nel primo semestre del 2021 sono continuate le attività di questo obiettivo operativo (SPP) riguardanti:

- l'aggiornamento dei Protocolli Operativi per il COVID-19 per i lavoratori, i cantieri edili, stradali e per i concorsi,
- la Valutazione della conformità di tutte le postazioni con videoterminale dei dipendenti in telelavoro,
- l'approvvigionamento e la distribuzione delle soluzioni igienizzanti prodotte internamente secondo le indicazioni dell'OMS,
- la fornitura delle mascherine chirurgiche e dei respiratori semi facciali FFP2, questi ultimi nell'ambito dell'iniziativa patrocinata dalla Presidenza, che nel 2020 ha impegnato il 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,
- il completamento dei corsi di formazione a distanza per gli impiegati amministrativi e tecnico-amministrativi.
- l'aggiornamento per gli operai del Servizio Viabilità che utilizzano macchine operatrici,

- il corso di recupero dei Coordinatori di Cantiere,
- la prima delle due fasi di sanificazione di tutti gli automezzi, delle macchine operatrici e delle Sedi di Viale Martiri della Libertà, di J. Barozzi e dei Centri Operativi,
- l'assistenza all'UO Economato e al Corpo di Polizia Provinciale (Locale) per la scelta, l'acquisto e l'assegnazione delle forniture dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale,
- l'implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro RISOLVO, che il SPP ha adottato in Giugno 2020, che è già stato inserito nel Sistema di Qualità dell'Ente ottenendo la certificazione.

Le attività di sanificazione, assistenza all'UO Economato, di formazione e gestione di RISOLVO sono ancora in corso di svolgimento, anche se negli ultimi due mesi l'obiettivo operativo ha dedicato la maggior parte del tempo a disposizione agli aspetti tecnici dei due impianti di allarme nelle Sedi di Viale Barozzi e di Viale Martiri.

Si tratta di installazioni a carattere provvisorio, che in attesa dell'inizio dei lavori di ristrutturazione generale nella sede istituzionale nel prossimo triennio e dell'adeguamento dell'impianto di climatizzazione in Viale Barozzi, consentiranno di effettuare le esercitazioni antincendio previste dalle specifiche normative.

I due progetti sono stati elaborati, i lavori assegnati e nella prima settimana di Agosto è stato effettuato il collaudo preliminare dell'impianto di Viale Martiri, mentre per la sede di Viale Barozzi l'inizio lavori è stato posticipato di circa due settimane, vista la necessità di dare la precedenza al rifacimento dell'impianto di climatizzazione. La decisione di procedere in questa direzione è stata determinata dal fatto che più del 50% dei dipendenti è in telelavoro, che il mancato funzionamento dell'impianto esistente in questo momento non crea disagi e che questa variante consentirà comunque alla Ditta appaltatrice di concludere i lavori entro i tempi previsti.

Per completare i due interventi oltre la consulenza ai tecnici dei Servizi dell'Edilizia e al Progettista incaricato, il SPP ha redatto i nuovi Piani di Gestione delle Emergenze, ha aggiornato e integrato le planimetrie con le vie di fuga delle Sedi, sta predisponendo il Manuale di Istruzioni per i dipendenti, per gli Addetti antincendio e al Primo soccorso di nuova nomina e per queste due ultime categorie ha organizzato i corsi di formazione specifici.

Per quanto riguarda quindi le esercitazioni previste dalla legge, sulla base di quanto premesso e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, è possibile prevedere che in Settembre saranno effettuate le prove programmate e nei tempi concordati con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'Ente in entrambe le Sedi.

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 economici, il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, monitoraggio e qualità. Per ottemperare agli obblighi di legge riguardo la stesura del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) e rispettare gli accordi intercorsi con i RLS, dall'ultima settimana di Agosto e nella prima parte di Settembre saranno intensificati gli incontri tra il SPP, le UU.OO. interessate e i tecnici di RISOLVO per potere presentare la Versione preliminare del DVR.

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).

Per quanto concerne le planimetrie con l'illustrazione delle vie di fuga, sono state tutte elaborate con le differenti zone e posizioni, stampate e apposte nei punti individuati dal RSPP.

Sono stati individuati per ogni piano e per ogni sede gli addetti antincendio, di primo soccorso e accertatori fumo.

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.

#### AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021:

Il datore di lavoro, coadiuvata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha effettuato le seguenti attività:

- ha fornito l'assistenza all'UO Economato e al Corpo di Polizia Provinciale (Locale) per la scelta, l'acquisto e l'assegnazione delle forniture dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale,
- ha implementato il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro RISOLVO adottato in Giugno 2020, che è già stato inserito nel Sistema di Qualità dell'Ente ottenendo la certificazione,
- ha realizzato i corsi di formazione riguardanti gli Addetti antincendio, Primo soccorso e aggiornamento per l'uso delle attrezzature. L'attività ha interessato i dipendenti occupati nelle sedi di Viale Martiri della Libertà, Viale Jacopo Barozzi, Via Dalton e di tutti gli otto Centri Operativi della Viabilità e gli Addetti alla Gestione delle Emergenze che sono stati nominati dal Ddl dopo la segnalazione dei Dirigenti.
- ha programmato e gestito la seconda fase di attività di sanificazione in assistenza all'UO Economato,
- ha effettuato tutti i rilevamenti per realizzare le 62 planimetrie in formato A3 a colori, contenenti i percorsi di emergenza e i presidi antincendio che sono state stampate e affisse con cornici a vista nelle Sedi di Viale Martiri della Libertà e Viale Jacopo Barozzi,
- ha seguito gli aspetti tecnici dei due impianti di allarme nelle Sedi di Viale Barozzi e di Viale Martiri.
- Si tratta di installazioni a carattere provvisorio, che in attesa dell'inizio dei lavori di ristrutturazione generale nella Sede istituzionale nel prossimo triennio e dell'adeguamento dell'impianto di climatizzazione in Viale Barozzi, consentiranno di effettuare le esercitazioni antincendio previste dalle specifiche normative. I due progetti sono stati elaborati, i lavori assegnati e nella prima settimana di Agosto è stato effettuato il collaudo preliminare dell'impianto di Viale Martiri, mentre per la sede di Viale Barozzi l'inizio lavori è stato posticipato di circa due settimane, vista la necessità di dare la precedenza al rifacimento dell'impianto di climatizzazione. La decisione di procedere in questa direzione è stata determinata dal fatto che più del 50% dei dipendenti è in telelavoro, che il mancato funzionamento dell'impianto esistente in questo momento non crea disagi e che questa variante consentirà comunque alla Ditta appaltatrice di concludere i lavori entro i tempi previsti.
- a completamento dei due interventi oltre la consulenza ai tecnici dei Servizi dell'Edilizia e al Progettista incaricato, ha aggiornato i nuovi Piani di Gestione delle Emergenze e sta predisponendo le procedure per i dipendenti, per gli Addetti antincendio e al Primo soccorso di nuova nomina,
- per quanto riguarda le esercitazioni programmate nel secondo semestre, in osservanza alle attuali disposizioni di contrasto della pandemia e in relazione alle criticità determinate dalle varianti del Coronavirus, il Datore di lavoro ha incaricato l'RSPP di effettuare comunque un'azione di informazione/formazione agli addetti e al personale, che prevede la realizzazione di un vademecum digitale che simula le emergenze e i comportamenti da adottare, che sarà illustrato a piccoli gruppi di lavoratori dal R-SPP, il tutto propedeutico alle esercitazioni da realizzare appena

sarà consentito,

- ha effettuato in Dicembre la ricognizione nei Magazzini Provinciali e completato la Relazione tecnica contenente i dati necessari a stabilire i singoli interventi da effettuare per la conformità delle macchine utensili e delle attrezzature presenti nei vari Reparti,
- ha curato la realizzazione del corso di addestramento per gli operai dei Centri Operativi che dovranno utilizzare i mini-escavatori recentemente acquistati dal Servizio Viabilità,
- ha programmato l'attività per effettuare insieme alla Ditta appaltatrice le misure strumentali relative ai rischi da Rumore, Vibrazioni, Sostanze pericolose, Movimentazione Manuale dei Carichi,
- ha ripreso l'attività per reperire i dati (eventi sentinella) necessari a completare la Valutazione del rischio stress lavoro correlato, che era stata sospesa nel 2021 in quanto non di primaria importanza (rischio basso).

Si elencano di seguito i principali incontri espletati e le principali attività:

### Incontri, riunioni, comunicazioni

- |                                |              |                               |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| - Incontro RSPP +RLS+AUSL      | 20 aprile    |                               |
| - Incontro RSPP +PO            | 27 aprile    | Gestione casi Covid           |
| - Incontro RSPP+ RLS 11 maggio |              | Software risolvo              |
| - Incontro RSPP+ RLS 8 giugno  |              |                               |
| - Incontro RSPP                | 1° Luglio    |                               |
| - Incontro RSPP                | 4 Agosto     |                               |
| - Incontro RSPP                | 3 Settembre  |                               |
| - Incontro RSPP                | 9 Settembre  |                               |
| - Incontro RSPP                | 27 Settembre |                               |
| - Incontro RSPP e coord.       | 14 Ottobre   | Gestione rientro e Green pass |
| - Incontro Sindacati           | 29 ottobre   |                               |
| - Incontro Comitato Covid      | 29 ottobre   |                               |
| - Comunicazione a tutti        | 16 novembre  | Vademecum Covid               |

Il vademecum è stato effettuato su richiesta del datore di lavori con un linguaggio per immagini e molto immediato al fine di facile comprensione e fruizione successiva del documento; si porta qualche slide come esempio:



**Cosa deve fare il caso positivo**

La persona positiva deve subito porsi in isolamento e compilare la scheda online, disponibile su [www.ausl.mo.it/contatticonvienti](http://www.ausl.mo.it/contatticonvienti)

per segnalare all'AUSL di Modena i relativi "contatti stretti" conviventi e non conviventi a loro volta sottoposti a quarantena obbligatoria.

Tutti coloro che sono sottoposti a procedura di isolamento o quarantena (sia il caso positivo che i relativi contatti stretti conviventi e non), notificata dal Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) devono attenersi alle raccomandazioni disponibili su [www.ausl.mo.it/coronavirus-quarantena](http://www.ausl.mo.it/coronavirus-quarantena)

La pagina web è gestita dall'AUSL di Modena, da contattare in caso di difficoltà nel collegamento. Qualora il pulsante clicca non funzionasse, copiare e incollare il link nella barra di ricerca del proprio browser.

- Incontro RSPP + RLS 18 novembre
- Attività**
- Realizzazione impianti sonori antincendio Sede Viale Martiri e Sede Barozzi
- Disponibilità € 65.000 per corsi di formazione e vari adempimenti
- Disposizioni Operative per Rientro e controllo del Green Pass di seguito rappresentato in modo schematico:



Con cadenza bisettimanale è stato aggiornato il registro del controllo green pass dell'Area tecnica. Il registro tipo è il seguente:

## CONTROLLO GREEN PASS

Registro informatizzato con raccolta dati bisettimanale dell'Area Tecnica

| data       | giorno | Mahvenda | Ruggini Lama | Ambrosini | Ruggini Laura | Vincenzi Paola | Chianese Vincenz | Baroni | Biccu | Iottoni | Caali | Diano | Digani | Ditante | Montanari | Nera | Poppi | Rizzi | Avenoso | Gasparini | Guerrini | Nappa | Pelizzola | n. controlli | %   |
|------------|--------|----------|--------------|-----------|---------------|----------------|------------------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|---------|-----------|------|-------|-------|---------|-----------|----------|-------|-----------|--------------|-----|
| 15/10/2021 | v      | X        | X            |           | X             | X              |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           | X        |       |           | 18           | 41% |
| 16/10/2021 | s      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 17/10/2021 | d      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 18/10/2021 | l      | X        | X            | X         | X             | X              |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           |          |       |           | 20           | 45% |
| 19/10/2021 | m      | X        | X            |           |               |                | X                | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 18           | 41% |
| 20/10/2021 | m      | X        | X            |           | X             |                | X                | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           |          |       | X         | 18           | 41% |
| 21/10/2021 | g      |          | X            | X         |               | X              |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     |         | X         |          | X     |           | 17           | 39% |
| 22/10/2021 | v      | X        |              | X         | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 17           | 39% |
| 23/10/2021 | s      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 24/10/2021 | d      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 25/10/2021 | l      |          | X            |           |               | X              | X                | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       |           | X    | X     | X     | X       |           |          | X     |           | 19           | 43% |
| 26/10/2021 | m      | X        | X            | X         |               |                | X                | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           |          | X     |           | 19           | 43% |
| 27/10/2021 | m      | X        | X            |           | X             | X              |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 19           | 43% |
| 28/10/2021 | g      | X        | X            |           | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           |          | X     |           | 12           | 27% |
| 29/10/2021 | v      |          |              |           |               |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       |           |      |       |       | X       |           |          |       | X         | 11           | 25% |
| 30/10/2021 | s      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 31/10/2021 | d      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 01/11/2021 | l      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 02/11/2021 | m      | X        |              |           | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       |           | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 18           | 41% |
| 03/11/2021 | m      | X        | X            |           | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | TL        | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 18           | 41% |
| 04/11/2021 | g      | X        | X            |           | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       |           | X    | X     | X     | X       |           |          | X     |           | 19           | 43% |
| 05/11/2021 | v      | X        | X            |           | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       |           | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 18           | 41% |
| 06/11/2021 | s      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 07/11/2021 | d      |          |              |           |               |                |                  |        |       |         |       |       |        |         |           |      |       |       |         |           |          |       |           | 0            | 0%  |
| 08/11/2021 | l      |          |              | X         |               | X              | X                | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | X         | X    | X     | X     | X       |           |          |       | X         | 22           | 50% |
| 09/11/2021 | m      | X        | X            | X         | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | X         | X    | X     | X     | X       |           |          | X     |           | 22           | 50% |
| 10/11/2021 | m      | X        | X            | X         | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | X      | X       | X         | X    | X     | X     | X       |           | X        |       | X         | 22           | 50% |
| 11/11/2021 | g      | X        | X            |           | X             | X              |                  | X      | X     | X       | X     | X     | M      | X       | X         | X    | X     | X     | X       |           |          |       |           | 18           | 41% |
| 12/11/2021 | v      | X        | X            | X         | X             |                |                  | X      | X     | X       | X     | X     | M      | X       | X         | X    | X     | X     | X       |           |          | X     | X         | 20           | 45% |

### 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): 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 a fase 6, che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici- Acquisti economici, 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

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). E' completato l'inserimento dei rischi, come da cronoprogramma.

L'inserimento dei dati è effettuata in collaborazione con l'unità operativa Amministrativo Lavori Pubblici - acquisti economici, con il servizio Personale e 'U.O. Programmazione, monitoraggio 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.

### Al 31/12/2021

L'adozione del sistema SGSL (RISOLVO) nella fase 6 dell'obiettivo di cui alla lettera a prevede un'ampia attività di aggiornamento e inserimento dati, che è proseguita in modo intenso con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l'UO Amministrativo Lavori Pubblici- Acquisti economici, oltre che il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, monitoraggio e qualità.

Per quanto concerne l'emergenza Covid -19 il personale ha continuato l'attività in telelavoro fino al 15 ottobre come da disposizioni di legge; dalla stessa data è entrato in vigore l'obbligo del Green pass e essendone state definite tutte le procedure di verifica a cascata di tutti i dipendenti.

In data 16/11 è stato inviato un "vademecum" con un formato molto intuitivo, che per immagini ha spiegato cosa effettuare nelle varie criticità che si potevano verificare a causa del Covid. Il vademecum è stato diffuso sul portale della Provincia e inviato a mezzo mail.

Sono stati effettuati vari incontri del Comitato Covid, istituito appositamente per la gestione condivisa della Pandemia.

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.

Si sintetizzano le di seguito attività realizzate/da realizzare :

- a) **Inserimento** Valutazioni strumentali rimandato vista l'impossibilità causa COVID-19 di fissare date certe con le Ditte che dispongono di personale tecnico abilitato per le misure di acustica, di movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni. Le attività differite, inizieranno il 10 di Marzo 2022 per terminare il 22 dello stesso mese
- c) **Inserimento** rischi mansione Corpo di Polizia Provinciale rimandato ad Aprile 2022, dopo che sarà definito il nuovo assetto del Corpo determinato dalla nuova Legge 215/2021 entrata in vigore il 21/12/2021, che prevede l'obbligo di individuare, nominare e formare i preposti. Questa attività inizierà in Luglio 2022, dopo l'avvenuta emanazione delle Linee Guida Stato Regioni.
- d) **Abbinamento** lavorazioni /mansione operai effettuato
- e) **Abbinamento** lavorazioni /mansione tecnici effettuato
- f) **Abbinamento** lavorazioni /mansione Polizia provinciale vedi lettera b)
- g) **Riversamento** su piattaforma informatica delle procedure tecnici, effettuato, e verrà revisionato
- h) **Riversamento** su piattaforma informatica delle procedure delle Polizia provinciale previsto per Giugno/Luglio 2022.

L'attività di implementazione del SGSL nell'anno 2021 si è svolta nel corso di 30 incontri in presenza e a distanza, della durata di 4 ore effettuati dal R-SPP, dal funzionario di Risolvo e da un suo collaboratore con la frequenza di seguito indicata:

|           |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| Gennaio   | 1 distanza | 2 in presenza |
| Febbraio  | 2 distanza | ---           |
| Marzo     | 5 distanza | ---           |
| Aprile    | 4 distanza | ---           |
| Maggio    | 1 distanza | 2 in presenza |
| Giugno    | 1 distanza | ---           |
| Luglio    | 3 distanza | ---           |
| Agosto    | 1 distanza | ---           |
| Settembre | 4 distanza | ---           |
| Ottobre   | 1 distanza | ---           |
| Novembre  | 2 distanza | ---           |
| Dicembre  | 1 distanza | 1 in presenza |

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

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1808 Rapporti esterni per intese, accordi e convenzioni**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

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

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto dal 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, 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.

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER, MIUR, MIT; fondi FSC e Autobrennero e le relative rendicontazioni si stanno svolgendo regolarmente.

Si segnala che tali finanziamenti esterni stanno aumentando considerevolmente e 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 confronto con le altre Province, con UPI regionale e nazionale, e con i Ministeri stessi.

Al 31/12/2021

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER, MIUR, MIT oltre che fondi FSC e Autobrennero, sono continuate regolarmente;

In data 30/11/2021 si è svolto un'adunanza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- Prima e Terza

Sezione sul tema "Autostrada Al Milano –Napoli prolungamento della corsia sud della tangenziale sud di Modena nel tratto tra lo svincolo s.s.12 ed il casello autostradale di Modena sud. Richiesta di deroga" (Complanarina del Comune di Modena); la Provincia, rappresentata dalla Direttrice dell'Area Tecnica, ha partecipato al fine di illustrare la necessità di procedere con un'opera di fondamentale strategicità per il territorio e per il sistema viario comunale, provinciale e nazionale.

Si segnala che tali finanziamenti esterni stanno aumentando considerevolmente e la quasi totalità delle opere di viabilità e di edilizia sono finanziate con fondi esterni.

Si è inoltre iniziato a rielaborare la programmazione e le relative schede Opere richieste alla società Autobrennero per la compensazione in merito al rinnovo della Concessione.

Nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche si è colta l'occasione per rivedere le priorità e la programmazione anche nell'ambito dei finanziamenti FSC, e le opere che ricadono sotto la competenza di ANAS, che si ritengono prioritarie al fine della fruizione, sicurezza e fluidità di trasporti della nostra Provincia.

Si segnala infine che con DM225/2021 sono state assegnate alla provincia importanti risorse per l'adeguamento, la messa in sicurezza dei Ponti di competenza provinciale, distribuiti su tre annualità per un importo complessivo pari ad € 14.654.379,26, e per un totale di 36 interventi.

Con DM 13/2021 sono state assegnate alla provincia importanti risorse per la manutenzione straordinaria di edifici scolastici per un importo complessivo pari ad € 10.068.000, per un totale di 38 interventi

Con DM 62/2021 sono state assegnate alla provincia importanti risorse per la messa in sicurezza o nuovi edifici in sostituzione per un importo complessivo pari ad € 13.336.075, per un totale di 7 interventi.

#### Dettaglio interventi DM 13/2021:

| Prog. | Comune       | Priorita | titolo   | importo    |
|-------|--------------|----------|--|------------|
| 1     | Carpi        | 34       | Meucci - Rifacimento copertura   | 300.000,00 |
| 2     | Carpi        | 38       | Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti  | 600.000,00 |
| 3     | Carpi        | 52       | Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti   | 450.000,00 |
| 4     | Carpi        | 54       | Fanti - Rifacimento SERVIZI IGIENICI   | 300.000,00 |
| 5     | Castelfranco | 33       | Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature                             | 220.000,00 |
| 6     | Castelfranco | 3        | Spallanzani-manutenzione straordinaria impianti a rete e demolizione e ricostruzione della palazzina C             | 966.587,00 |
| 7     | Finale       | 49       | Calvi Morandi - Rifacimento copertura  | 250.000,00 |
| 8     | Modena       | 1        | Barozzi - Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo | 300.000,00 |
| 9     | Modena       | 2        | Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale   | 400.000,00 |
| 10    | Modena       | 10       | Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio  | 90.000,00  |
| 11    | Modena       | 17       | Muratori - rifacimento spogliatoi palestra   | 70.000,00  |
| 12    | Modena       | 18       | Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature  | 40.000,00  |
| 13    | Modena       | 19       | Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio  | 150.000,00 |
| 14    | Modena       | 21       | Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D  | 100.000,00 |
| 15    | Modena       | 27       | Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico                                 | 250.000,00 |
| 16    | Modena       | 35       | Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna   | 250.000,00 |

|    |                 |           |   |                      |
|----|-----------------|-----------|---|----------------------|
| 17 | Modena          | 39        | Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° stralcio   | 300.000,00           |
| 18 | Modena          | 48        | Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti                                | 150.000,00           |
| 19 | Modena          | 50        | Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici  | 150.000,00           |
| 20 | Modena          | 51        | Muratori - rifacimento servizi igienici   | 250.000,00           |
| 21 | Modena          | 55        | Corni - Largo Moro - Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna  | 90.000,00            |
| 22 | Modena          | 57        | Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio   | 300.000,00           |
| 2  | Pavullo         | 42        | Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi                           | 300.000,00           |
| 24 | Sassuolo        | 16        | Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga | 40.000,00            |
| 25 | Sassuolo        | 40        | Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni   | 230.000,00           |
| 26 | <b>Sassuolo</b> | <b>NP</b> | <b>Morante - Miglioramento sismico - 2° lotto: corpo C (Palestra)</b>   | <b>500.000,00</b>    |
| 27 | Vignola         | 4         | Paradisi - Ristrutturazione Aula magna  | 70.000,00            |
| 28 | Vignola         | 20        | Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio  | 200.000,00           |
| 29 | Vignola         | 41        | Levi - Rifacimento pavimentazione.  | 350.000,00           |
| 30 | Vignola         | 58        | Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio  | 250.000,00           |
| 31 | Vignola         | 53        | Paradisi - Ristrutturazione seminterrati  | 250.000,00           |
| 32 | vari            | 11        | Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici   | 50.000,00            |
| 33 | vari            | 15        | Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari  | 28.830,00            |
| 34 | vari            | 23        | Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari                        | 300.000,00           |
| 35 | vari            | 26        | Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari  | 700.000,00           |
| 37 | vari            | 45        | Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari  | 800.000,00           |
| 38 | vari            | 56        | Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio                    | 90.000,00            |
|    |                 |           | L. 160/2019   | <b>10.135.417,00</b> |

#### Dettaglio interventi DM 62/2021:

| Comune   | Descrizione dell'intervento   | Piano edilizia<br>2021-2023<br>(quota 13 M€) |
|----------|---|--|
| Sassuolo | Palestra Fermi - Miglioramento sismico                                    | 600.000,00                                   |
| Pavullo  | Polo Cavazzi - Sorbelli - Nuova palestra                                  | 1.350.000,00                                 |
| Modena   | Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. I° stralcio        | 300.000,00                                   |
| Modena   | Polo Corni e Selmi - realizzazione scuola di appoggio                     | 1.200.000,00                                 |
| Modena   | Barozzi - Miglioramento sismico 3° stralcio e ristrutturazione aula Magna | 3.336.075,00                                 |
| Modena   | Corni pal A e B - Miglioramento sismico                                   | 3.050.000,00                                 |
| Sassuolo | Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio                       | 3.500.000,00                                 |
|          |   | <b>13.336.075,00</b>                         |

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 540 FORNITURE E SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI**  
**Obiettivo Operativo 1943 Acquisizioni economiche 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**

31/07

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid – 2019, perdurante anche nel corso dei primi mesi del 2021, ha rallentato l'attività di fornitura di arredi scolastici, che, comunque, non è cessata ed è continuata senza interruzioni seppur meno intensamente, in relazione anche alla chiusura parziale e temporanea degli edifici scolastici e di molte attività di fornitori e produttori e quindi di acquisto e consegna.

Al 31/12

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

**obiettivo a - Fornitura arredi ( anche scolastici)**

Azione 1) Nei primi mesi del 2021 si sono concluse le procedure di programmazione ed acquisizione di arredi scolastici realizzate nell'ambito del Bando del Ministero dell'Istruzione "Interventi Di Adeguamento E Di Adattamento Funzionale Degli Spazi E Delle Aule Didattiche In Conseguenza Dell'emergenza Sanitaria Da Covid-19" Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale” 2014-2020 che ha destinato alla Provincia di Modena 320.000,00 euro per l'acquisto di arredi scolastici. Azione 2) Conseguentemente, sono stati consegnati nei primi mesi dell'anno gli arredi necessari all'ampliamento dell'Istituto F. Selmi di Modena e per la nuova sede dell'ITES Paradisi di Vignola, oltre ad acquisti vari di arredi per aule di diversi istituti, compresi quelli dell'aula Magna del Liceo Muratori di Modena (circa 60.000,00 euro) acquistati grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Nella prima parte dell'anno non sono stati organizzati traslochi.

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente agli arredi scolastici nel periodo sono stati n. 11.

Al 31/12

Dal 1.8.2021 è stato completato l'acquisto di arredi per l'ampliamento dell'Istituto “I.T.I. E.Fermi” di Modena, del Liceo “M.Fanti” di Carpi e dell'Istituto “I.P.S.I.A Ferrari” di Maranello. Nel mese di Settembre l'attività scolastica è ripresa regolarmente e sono stati smistati gli arredi per agevolare il distanziamento nelle aule con l'effettuazione di 2 traslochi di arredi tra i vari istituti scolastici. Inoltre sono stati traslocati due Istituti oggetto di lavori di riparazione, rifacimento e manutenzione, ovvero l'Istituto “I.T.I. E.Fermi” di Modena (la cui sistemazione provvisoria è avvenuta presso la sede della associazione “Famiglia Nazareth” in Via Formigina a Modena.) e l'Istituto “E.Morante” di Sassuolo. Per quest'ultimo Istituto gli invasivi lavori di ristrutturazione antisismica hanno reso necessario il trasloco e

la ricollocazione degli arredi per lo spostamento delle aule in parte presso la parrocchia della S.Consolata e in parte presso la parrocchia di S. Francesco. Tale traslochi, oltre ai due ulteriori che hanno interessato lo spostamento dell'archivio dell'Istituto "Cavazzi- Sorbelli" di Pavullo nel Frignano e dell'Istituto "A.Levi di Vignola" ha comportato un incremento di spesa rispetto alle previsioni di circa € 22.000,00 .

Per quanto concerne l'azione 3, gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente agli arredi scolastici nel periodo sono stati n.2.

### **Obiettivo b – Servizio di pulizia ed igienizzazione**

Azione 1) Attualmente si stanno organizzando le pulizie straordinarie negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di manutenzione straordinaria, affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4".

Azione2) Saranno interessati dal servizio in oggetto, sia di tipo ordinario sia straordinario, nella seconda parte dell'anno l'ITI Corni (Palazzina A e Palazzina E) , il Liceo "Wiligelmo", la succursale dell'I.T.I.Fermi temporaneamente allocata presso il centro famiglia di Nazareth in Via Formigina 319 a Modena.

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.

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati n. 3

Al 31/12

Azione 1) Dal 1 Agosto sono state programmate ulteriori pulizie in vista dell'inizio dell'anno scolastico in presenza.

Azione 2). Si conferma che nel secondo semestre sono stati eseguiti gli interventi programmati nella prima parte dell'anno del servizio in oggetto, sia di tipo ordinario sia straordinario, presso l'ITI Corni (Palazzina A e Palazzina E) , il Liceo "Wiligelmo", la succursale dell'I.T.I.Fermi temporaneamente allocata presso il centro famiglia di Nazareth in Via Formigina 319 a Modena. E' stata oggetto del servizio anche l'Aula Magna del Liceo Muratori di Modena, l'I.T.C. Baggi e l'I.T.I.S. "Morante" , istituti entrambi di Sassuolo.

L'attività di coordinamento del servizio per quanto riguarda le scuole si è svolta in collaborazione con gli istituti scolastici e l'Ufficio Istruzione della Provincia di Modena.

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati n.3 nel secondo periodo dell'anno relativi ad un impegno finanziario di € 20.000.

### **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,. Nel mese di Ottobre 2021 ha preso servizio un'unità di personale (Selmi) (assunta a tempo indeterminato dalla graduatoria per "cat.B Applicato terminalista" riservata ai soggetti delle categorie protette) in sostituzione dell'istruttore direttivo amministrativo (Forte) assegnata per mobilità ad altra Area della Provincia.

**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.

**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**

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, 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.

E' risultato necessario intensificare i rapporti sia con la Regione, sia con l'UPI nazionale al fine di verificare la possibilità di una proroga per il finanziamento Cipe relativo ai lotti 3b e 4 della Pedemontana; La Pandemia, infatti, ha comportato uno stravolgimento epocale dell'organizzazione del lavoro e la maggior parte del personale dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena si è organizzato in modo da rispettare le misure governative di contenimento della pandemia, lavorando da remoto, con inevitabili rallentamenti dell'attività come è accaduto anche purtroppo per tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Ai rallentamenti insiti in una gestione estremamente problematica delle attività effettuata in gran parte da remoto, si sono sommate le difficoltà di attuare alcune attività connesse con il procedimento come gli incontri con gli espropriati, con gli enti gestori dei sotto-servizi, con le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, che si stanno svolgendo, seppur con maggiori difficoltà e con tempi più dilatati.

Si è pertanto richiesto a più riprese e con vari solleciti la richiesta di una necessaria proroga al fine di portare a compimento tale opera strategica non solo per il territorio della Provincia ma per la regione stessa.

Sono stati attivati contatti con la Regione Emilia Romagna, con UPI regionale e UPI nazionale al fine di spiegare le motivazioni dei ritardi rilevati nel procedimento in corso.

Al 31/12/2021

Nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche si è colta l'occasione per rivedere le priorità e la programmazione delle opere di viabilità anche nell'ambito dei finanziamenti FSC, e le opere che ricadono sotto la competenza di ANAS, che si ritengono prioritarie al fine della fruizione, sicurezza e fluidità di trasporti della nostra Provincia.

Si segnala infine che con DM225/2021 sono state assegnate alla Provincia importanti risorse per l'adeguamento, la messa in sicurezza dei Ponti di competenza provinciale, distribuite su tre annualità per un importo complessivo pari ad € 14.654.379,26, e per un totale di 36 interventi.

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi finanziati con DM 225/2021:

| NUM. ORD | OGGETTO INTERVENTO  |                 |
|----------|---|-----------------|
|          |   | 14.684.379,26 € |
| 1        | 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   | 950.000,00 €    |
| 2        | STRADE PROVINCIALI AREA SUD – OVEST: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI  | 600.000,00 €    |
| 3        | PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO "PERCORSO NATURA" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPOGGI E GIUNTI DI DILATAZIONE DELLA SPALLA IN SX IDRAULICA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI SASSUOLO E CASTELLARANO                | 50.000,00 €     |
| 4        | S.P. 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO DEL PONTE RIO BENEDELLO AI KM. 16+082, PONTE FOSSO DELLA QUERCIAZZA AL KM 17+743 E PONTE LAMAZZE AL KM 19+917                                    | 850.000,00 €    |
| 5        | S.P. 11 DELLA PIOPPA DIRAMAZIONE PONTE ROVERE – KM 1+443 - PONTE SUL CAVO SABBIONCELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI E DELLE ARMATURE AMMALORATE E NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL DI SICUREZZA. | 196.984,99 €    |
| 6        | 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.                          | 750.000,00 €    |
| 7        | S.P. 467 DI SCANDIANO KM 26+446 PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PULVINI DI APPOGGIO DELLE TRAVI E SOSTITUZIONE APPOGGI (2^ STRALCIO)  | 100.000,00 €    |
| 8        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SUI PERCORSI NATURA TORRENTE TIEPIDO, FIUME SECCHIA E FIUME PANARO IN PROVINCIA DI MODENA   | 150.000,00 €    |
| 9        | S.P. 486 DI MONTEFIORINO KM 71+769 PONTE DI RICCOVOLTO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO  | 450.000,00 €    |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 10 | SP 33 DI FRASSINETI- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE POMPIGLIO AL KM 4+606 IN COMUNE DI PAVULLO   | 150.000,00 €        |
|    | <b>4.246.984,99 €</b>  | <b>- €</b>          |
| 13 | S.P. 16 DI CASTELNUOVO RANGONE PONTE DI SPILAMBERTO KM 21+800 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE IN MURATURE EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO IN COMUNE DI SPILAMBERTO E SAN CESARIO (1^ STRALCIO)   | 1.200.000,00 €      |
| 14 | S.P. 569 DI VIGNOLA PONTE ROSA AL KM 2+755 SUL TORRENTE TIEPIDO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'IMPALCATO E DI SOTTOMURAZIONE DELLE FONDAZIONI.  | 700.000,00 €        |
| 15 | S.P. 28 DI PALAGANO KM 4+560 - PONTE SUL FOSSO GROSSO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE IN BOZZE DI PIETRAMME E DELL'IMPALCATO IN CALCESTRUZZO CON NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL IN COMUNE DI LAMA MOCOCCO             | 400.000,00 €        |
| 16 | S.P. 24 DI MONCHIO PONTE FOSSO CASA BARBATI AL KM 12+840- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE E DELL'IMPALCATO   | 350.000,00 €        |
| 17 | STRADE PROVINCIALI AREA SUD – EST: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI   | 600.000,00 €        |
| 18 | S.P. 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO  | 700.000,00 €        |
| 19 | S.P. 569 DI VIGNOLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE RIO SCHIAVIROLI AL KM 13+865, PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA AL KM 7+352 e PONTE DI CA DI SOLA SUL TORRENTE GUERRO AL KM 8+168       | 400.000,00 €        |
| 20 | S.P. 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AL KM 69+150 E AL KM 72+000 DELLA SP 486 IN COMUNE DI FRASSINORO.   | 100.000,00 €        |
| 21 | SP 38 DI CIVAGO - KM 7+536 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL RIO RIACCIO AL KM 7+536 IN COMUNE DI FRASSINORO (MO) E COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)                    | 100.000,00 €        |
| 22 | S.P. 486 DI MONTEFIORINO - PONTE SUL TORRENTE DOLO AL KM 47+337 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE DOLO AL KM 47+337 IN COMUNE DI MONTEFIORINO (MO) E COMUNE DI TOANO (RE) | 800.000,00 €        |
| 23 | S.P. 23 DI VALLE ROSSENA - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' CASA POGGIOLI AL KM 0+100 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA NEI COMUNI DI PRIGNANO S/S (MO) E DI TOANO (RE)                      | 500.000,00 €        |
| 24 | S.P. 30 DI SESTOLA KM 8+081 - PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA IN LOCALITA' PRUGNETO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI SESTOLA E PAVULLO N/F.  | 310.409,28 €        |
|    | <b>6.160.409,28 €</b>  | <b>700.000,00 €</b> |
| 27 | S.P. 16 DI CASTELNUOVO RANGONE PONTE DI SPILAMBERTO KM 21+800 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE IN MURATURE EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO IN COMUNE DI SPILAMBERTO E SAN CESARIO (2^ STRALCIO)   | 1.200.000,00 €      |
| 28 | S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO).  | 300.000,00 €        |
| 29 | S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 4+915 - PONTE SUL CAVO LAMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO).   | 300.000,00 €        |

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 30                               | S.P. 28 DI PALAGANO - PONTE SUL RIO PISSAROTTA AL KM 19+800 E PONTE AL KM 15+600 IN COMUNE DI PALAGANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  | 146.984,99 €           |
| 31                               | S.P. 16 DI CASTELNUOVO - PONTE SUL TORRENTE GUERRO AL KM 16+000 E PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA AL KM 15+025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA. | 250.000,00 €           |
| 32                               | SP 42 ABETONE – BRENNERO (EX SS 12 DELL'ABETONE) - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEI PONTI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI   | 600.000,00 €           |
| 33                               | S.P. 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 - PONTE SUL FIUME PANARO IN LOCALITA' NAVICELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA                  | 300.000,00 €           |
| 34                               | S.P. 11 DELLA PIOPPA KM 4+300 - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PIOPPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI E SAN POSSIDONIO                                | 150.000,00 €           |
| 35                               | S.P. 28 DI PALAGANO KM. 24+455 – PONTE DI SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE - 2^ STRALCIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO                  | 900.000,00 €           |
| 36                               | S.P. 4 FONDOVALLE PANARO KM 10+730 - PONTE SUL FOSSO SASSO LOSCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO   | 100.000,00 €           |
| 4.246.984,99 €                   |   | - €                    |
| <b>TOTALI GENERALI PROGRAMMA</b> |   | <b>14.654.379,26 €</b> |

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

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

### 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.

# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

## **Centro di Responsabilità**

### **6.1 - Viabilità**

Responsabile: **Rossi Luca**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 dicembre 2021**

**Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**  
**Obiettivo Operativo 1613 Lavori speciali 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'obiettivo operativo 1613 “Lavori speciali strade” si articola in quattro distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2021, sono stati caratterizzati da un contesto non molto diverso dal 2020, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando la necessità del 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 costosi interventi che hanno anche un'elevata complessità realizzativa, trattandosi di interventi per la messa in sicurezza di alcuni ponti storici finanziati dal MIT;
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2021;
- 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;
- nel dicembre 2020, nel corso di eccezionali eventi di piena del fiume Panaro, si è verificato un parziale crollo del ponte Samone, che ne ha inibito completamente la circolazione; molte delle energie professionali, nei primi mesi del 2021, sono state profuse per progettare e dirigere i lavori di ricostruzione, tutt'ora in corso, in parte a scapito dell'attuazione di progetti e cantieri contenuti nel PEG 2021, che era stato predisposto prima che si verificasse questo episodio.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2021 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo “Lavori speciali strade”.

**Al 31/12**

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

Nel corso degli ultimi 5 mesi si sono concretizzati nuovi finanziamenti che hanno comportato l'attivazione di nuove fasi, l'emergenza covid ha continuato a condizionare la piena operatività, da agosto 2021 uno degli ingegneri che coordina un'Unità Operativa dei Lavori Speciali Strade, è assente per motivi familiari imprevisti. Tutte le attività di coordinamento che gli competevano, sono state riassegnate all'altro ingegnere di riferimento e ciò si è tradotto in un notevole carico di lavoro con inevitabili allungamenti dei tempi di attuazione di alcune fasi, sia relative alla progettazione che all'esecuzione dei lavori.

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

Al 31/07

All'Obiettivo Operativo 1613 appartiene, tra gli altri, l'OBIETTIVO DI GESTIONE c) **“Gestione generale”** che si sta svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG e non si registrano al momento scostamenti degni di nota. Per gli obiettivi di gestione a), b) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati e non si segnalano particolari scostamenti.

## MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

### OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2021 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue e limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 1) Potenziamento del collegamento fra S.S. n°12 “Abetone-Brennero” e S.P. n° 413 “Romana” con nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell'Uccellino. Raddoppio del ponte bailey sul fiume Secchia in comune di Modena e Soliera.

- Sono state svolte varie attività propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva. In attesa che il Comune di Modena, trasmetta alla Provincia la documentazione tecnica prevista dalla convenzione sottoscritta a gennaio 2021.

fase 4) SP467 - km 20+850 - viadotto Villalunga - consolidamento pulvini, baggioli e cordoli in c.a. (U.O. LL.SS. 2)

- Progettazione esecutiva quasi ultimata. Il finanziamento è stato ridotto a 550.000,00 euro, i rimanenti 250.000,00 euro sono stati destinati al ponte sul Fosso delle Chiuse sulla SP4 (il MIT ha già approvato questa variazione)

fase 5) SP2 - km 6+620 - Ponte sul Naviglio – Giunti (U.O. LL.SS. 1) – progetto esecutivo.

- Acquisito progetto esecutivo con prot. n. 17503 del 03/06/2021 anziché entro il 30/04/2021.

fase 10) SP 468 Ponte Motta - lavori complementari - messa in sicurezza intersezione tra la SP 468 e la SP 12

- Nell'eventualità di poter realizzare una rotatoria in corrispondenza di questa intersezione, sono stati al momento realizzati degli interventi di minima, per ripristinare la funzionalità dei guard-rail.

fase 12) SP4 – km 40+100 – Fosso delle Chiuse (< 6,00) – manutenzione straordinaria dell’impalcato e della barriera di sicurezza.

- Progettazione esecutiva in corso essendo un intervento finanziato con un’economia di un progetto MIT (viadotto Villalunga – sp467).

#### Attività di progettazione non previste nel PEG

- fase 14) SP 17 km 14+365 Ponte sul Rio Schiaviroli: progetto esecutivo terminato e firmato digitalmente (Protocollo n. 23295 del 23/07/2021);

- fase 15) SP23 km 10+800 – completamento reti para-massi – progettazione ultimata e lavori affidati con determina n. 845 del 14/06/2021.

- fase 16) S.P. 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL – PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA

Attività di progettazione delle perizie di variante di cui si dà atto, in un capitoletto successivo.

- fase 17) Nel corso della seconda variazione di bilancio, sono stati accertate le risorse che discendono dall’intesa Conferenza Stato - Città del 25/03/2021 sulla bozza di decreto interministeriale MIT-MEF di riparto per investimenti in sicurezza su ponti e viadotti di Province e Città Metropolitane, legge 30/12/2020 n.178, così ripartite nel triennio 2021/2023:

anno 2021 € 4.246.984,99

anno 2022 € 5.460.409,28

anno 2023 € 4.246.984,99

Successivamente la bozza di decreto è diventata norma, stabilendo, anche grazie ad una successiva circolare ministeriale, che entro il 30/09/2021, va presentato il piano degli interventi previsti.

Dell’evolversi delle progettazioni e delle attività collegate a questi finanziamenti, se ne darà atto nel SAP al 31/12/2021.

#### OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2021 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue e limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 1) SP 255 “di San Matteo della Decima”. Variante all’abitato di Nonantola dal km 7+626 al km 13+725 in comune di Nonantola. Lavori complementari per l’adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali e per la protezione di un tratto del canale consorziale “Fossetta delle Larghe”

- I lavori principali sono terminati ed i lavori sono attualmente in sospensione in attesa che vengano eseguite opere complementari di finitura.

fase 2) Potenziamento del collegamento fra S.S. n°12 “Abetone-Brennero” e S.P. n° 413 “Romana” con nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell'Uccellino – 1° stralcio in comune di Modena. Allargamento della SP413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la rotatoria con la SP13 di Campogalliano

- I lavori principali sono terminati. In corso lavori complementari.

fase 5) SP16 - km 11+885 - Ponte Tiepido - rifacimento appoggi travi gerber 3° stralcio.

- I lavori principali sono terminati il 03/08/2021, con un ritardo rispetto al termine previsto nel PEG (30/06/2021) in quanto è stata predisposta una perizia di variante che ha richiesto tempo non previsto all'inizio.

fase 10) SP23 – km 10+620 – ponte di sul Torrente Rossenna in loc. Gombola – manutenzione straordinaria impalcato

- In occasione di una variazione di bilancio, sono state messe a disposizione ulteriori risorse (85.000 euro) per l'installazione di un ponteggio di cantiere, di dimensioni più grandi rispetto a quanto era possibile ipotizzare ad inizio progettazione. I lavori sono iniziati il 12/07/2021.

fase 12) S.P. 34 - progr. Km 8+500 – Lavori consolidamento del ponte Fosso Macchiarelle

- In occasione di una variazione di bilancio, sono state messe a disposizione ulteriori risorse (25.000 euro) per estendere le parti di struttura da assoggettare a consolidamento, necessità che si è evidenziata solo a lavori avviati.

Lavori iniziati il 17/05/2021, ponte riaperto al transito il 23/07/2021(entro i termini annunciati), perizia di variante in corso

#### Attività di esecuzione lavori non previsti nel PEG 2021

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

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

- fase 20) S.P. 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA

Con determinazione n. 1841 del 28/11/2020 era stato approvato il progetto esecutivo dei primi lavori, per un importo complessivo di € 250.000,00. I lavori previsti consistevano in una riparazione locale e manutenzione straordinaria con ricostruzione degli elementi crollati. A seguito di eventi atmosferici immediatamente successivi alla data di esecutività della determina n. 1841, il ponte ha subito un peggioramento consistente nel crollo quasi totale della pila n° 2 e ad un crollo parziale degli archi ad essa adiacenti, per cui si è reso necessario procedere con un progetto di variante per un importo complessivo di € 350.000,00 approvato con determinazione n. 629 del 06/05/2021. Sostanzialmente si è trattato della messa in sicurezza dell'area di cantiere, tramite la posa di cantine sugli archi con puntellamento calcolato per impedire il crollo degli stessi, catene metalliche trasversali e longitudinali e disaggio di parti in bilico. A seguito del calcolo strutturale per la ricostruzione degli elementi crollati, è stata redatta una

seconda perizia di variante che è stata approvata con determinazione n. 986 del 02/07/2021 per un importo complessivo di € 850.000,00. Questa seconda perizia di variante è stata redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori esigenze di sicurezza e rispondere alle cause imprevedute ed imprevedibili emerse nel corso delle lavorazioni e sostanzialmente prevede: iniezioni di consolidamento con resine, ricostruzioni con bozze di pietrame, impermeabilizzazioni, consolidamenti con barre tipo "gewi", ricostruzioni varie (parapetti, cordoli, corpo stradale) e ripristino dell'alveo tra la spalla 1 e la pila 3. Le maggiori risorse rese necessarie, sono state finanziate in occasione di una variazione di bilancio nel corso del 2021.

- fase 21) SP 26 DI SAMONE - PRIMI LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PILA CROLLATA DI PONTE SAMONE AL KM 8+850 NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA

Con determinazione n. 11 del 05/01/2021, è stato approvato il progetto per creare le condizioni di accessibilità alla zona dell'alveo interessata dalle lavorazioni previste per la ricostruzione e il consolidamento del ponte Samone, tramite un

intervento di deviazione delle acque. L'importo complessivo dell'opera è di € 60.000,00.

A seguito di eventi alluvionali che hanno danneggiato i lavori già realizzati, si è ritenuto necessario redarre una perizia di variante approvata con determinazione n. 549 del 19/04/202, per il recupero delle economie da ribasso e senza variazione dell'importo complessivo del quadro economico. I lavori previsti consistono nella ricostruzione degli argini già in corso di realizzazione, maggiori scavi della sponda in dx idraulica e maggiore taglio di alberi e rimozione dei tronchi tagliati dall'alveo e dalle sponde.

Con determinazione n. 760 del 26/05/2021, è stato approvato il CRE.

L'intervento è stato finanziato in occasione di una variazione di bilancio del 2021.

#### OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

In riferimento alle fasi del PEG 2021 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue e limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 16) SP 26 di Samone – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da movimento franoso al km 5+600 i comune di Pavullo N/F

- in corso, differimento del termine dei lavori a causa di sospensioni ed elaborazione di variante in aumento (finanziamento aggiuntivo 45.000 € finanziato in occasione di una variazione di bilancio). Termine presunto 31/12/2021

fase 21) SP 20 di San Pellegrinetto - Lavori di ricostruzione del corpo stradale danneggiato dal cedimento di una gabbionata e opere di difesa da caduta massi al km 9+150 in località Montebaranzone in comune di Prignano sulla Secchia

- conclusa il 30/04/2021, differimento del termine dei lavori a causa di sospensioni ed elaborazione di variante in corso d'opera per migliorie (aumento contrattuale nell'ambito del finanziamento concesso).

Le fasi 31) e 32), per mero errore materiale, sono doppie e già descritte nella fasi 9) e 10).

La fase 28) è sostituita dalla nuova fase 38).

#### NUOVE FASI NON PREVISTE NEL PEG

- fase 33) Fiume Secchia Passerella Ciclopedonale Torrente Vallurbana – Attività di Direttore Operativo Strutturale svolta dall'ing. Diego Cavicchioli nel periodo febbraio – aprile 2021

- fase 34) Commissione pubblico spettacolo. Fase in attività continuativa svolta dall'ing. Diego Cavicchioli

- fase 35) Monitoraggio ponti. Fase in attività continuativa svolta dall'ing. Diego Cavicchioli e dal geom. Lorenzo Lorenzi

- fase 36) Tavolo tecnico per l'armonizzazione delle procedure operative. Fase in attività continuativa svolta dal geom. Lorenzo Lorenzi

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

- fase 38) SP 26 di Samone - Completamento dei lavori di messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da dissesto idrogeologico al km 3+700 tra le località Castagneto e Due Querce in comune di Pavullo nel Frignano. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022. SOSTITUISCE LA RIGA 28

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

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

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

Le nuove fasi dalla 37) alla 41) sono state finanziate nel corso delle variazioni di bilancio del 2021.

#### **AGGIORNAMENTO E SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI AL 31/12**

##### OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

- fase 1) nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell'Uccellino – La progettazione definitiva non si è conclusa entro il termine indicato del 31/12. Il Comune di Modena ha potuto collazionare la documentazione tecnica riguardante il ponte bailey esistente (come previsto dalla convenzione sottoscritta nel gennaio del 2021) solamente in autunno e pertanto l'attività di progettazione è potuta iniziare solo ad allora e si concluderà ad inizio 2022;

- fase 5) SP2 - km 6+620 - Ponte sul Naviglio – Giunti - Progetto esecutivo terminato il 03/06/2021 con un ritardo di 33 giorni in quanto si è dovuto attendere la conferma che su quel tratto stradale sarebbe stato realizzato un intervento di riasfaltatura;

- fase 11) SP255 - potenziamento rotatoria Rabin – La progettazione definitiva non è stata conclusa entro il 31/12 e proseguirà nel corso del 2022. Il progettista generale e i suoi collaboratori appartenenti all’U.O. LL.SS 1, hanno dovuto occuparsi inaspettatamente della direzione lavori di opere finanziate dal MISE e da terminare tassativamente entro l’anno, per ovviare all’assenza dell’ingegnere che coordina l’altra U.O.

- fase 12) SP4 – km 40+100 – Fosso delle Chiuse – Opera inizialmente non finanziata, è stata destinataria di un’economia delle risorse del MISE e pertanto è stata attivata la progettazione definitiva approvata condetermina n. 2081 del 28/12/2021;

- fase 13) SP28 - km 19+750 - ponte Fosso di Riolo – opera non finanziata;

- fase 16) S.P. 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - lavori urgenti di ricostruzione – l’opera, oltre agli iniziali, è stata oggetto del finanziamento di € 250.000,00 tramite DGR\_1786-02/11/2021 - Finanziamento L.R. 3/99 art. 167 comma 2 lett. c bis - che hanno consentito di redigere la terza perizia variante approvata con determinazione n. 1598 del 28/10/2021;

- fase 17) Riparto per investimenti in sicurezza su ponti e viadotti di Province e Città Metropolitane.

Nel corso dei mesi di agosto e settembre, sono stati condotti degli approfondimenti e dei sopralluoghi per poter raccogliere elementi conoscitivi al fine di stilare l’elenco degli interventi manutentivi sui ponti, e i relativi costi, da inviare al competente Ministero entro il termine del 30 settembre, come stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 07/05/2021 n. 225.

Con nota di questo Ente, Protocollo Generale n. 30656 del 30/09/2021 è stato inviato al Ministero, il programma triennale degli interventi da realizzarsi con le risorse assegnate.

Il MISE, con propria nota prot. 0008734 del 18/10/2021, autorizzava il programma.

Nelle settimane successive, a piano approvato, sono da subito iniziate le attività propedeutiche alle progettazioni degli interventi riferite all’annualità 2021, che proseguiranno nel corso del 2022.

## **NUOVE FASI AL 31/12**

nuova fase) SP16 Lavori di consolidamento e manutenzione del ponte sul fiume Panaro a Spilamberto - Progetto di fattibilità tecnica ed economica – euro 2.400.000,00 - Atto del Presidente 222 del 21/12/2021

nuova fase) SP23 Lavori di consolidamento del ponte sul Rio Cervaro soggetto a vincolo della Soprintendenza - Progetto di fattibilità tecnico ed economica – euro 130.000,00 – Atto del Presidente n. 213 del 10/12/2021.

## **AGGIORNAMENTO E SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI AL 31/12**

OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

- fase 1) SP 255 “di San Matteo della Decima”. Lavori complementari per l'adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali e per la protezione di un tratto del canale consorziale “Fossetta delle Larghe” - Ritardo nel termine preventivato di conclusione dei lavori, a causa delle sospensioni dovute all'alluvione del dicembre 2020 che ha allagato la SP14 con i relativi problemi di pulizia delle aree, oltre all'emergenza covid del personale dell'impresa;

- fase 2) Allargamento della SP413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la rotatoria con la SP13 di Campogalliano - Lavori terminati il 16/07/2021 in ritardo di 17 giorni rispetto alla previsione, a causa delle sospensioni e proroghe concesse e per l'esecuzione dei lavori complementari aggiuntivi;

- fase 5) SP16 - km 11+885 - Ponte Tiepido - rifacimento appoggi travi gerber 3° stralcio - Lavori terminati il 03/08/2021 in ritardo rispetto la previsione di 33 giorni a causa della indisponibilità temporanea dell'alveo del torrente e alle relative sospensioni;

### **NUOVE FASI AL 31/12**

nuova fase) Rilievi topografici, posa dei capisaldi, frazionamenti catastali, pratiche DOCFA, immissioni in possesso, picchettamenti della NUOVA PEDEMONTANA lotti 3b e 4;

### **AGGIORNAMENTO E SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI AL 31/12**

#### OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

fase 16) SP 26 di Samone – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da movimento franoso al km 5+600 in comune di Pavullo N/F - lavori in corso, differimento del termine dei lavori per consentire la manutenzione del tratto stradale in frana, tuttora in fase di assestamento. Mantenendo il fondo stradale in misto stabilizzato (bianco) occorre procedere a ricariche e manutenzioni periodiche che sono state affidate alla ditta esecutrice, all'interno del lavoro principale, in modo da non gravare direttamente sul Servizio Viabilità . Termine presunto 30/06/2022.

fase 38) SP 486 di Montefiorino - Lavori per la realizzazione di opere provvisoriale per il consolidamento del movimento franoso riattivatosi in occasione degli eventi meteo-climatici del mese di dicembre 2020 al km 61+650 in comune di Montefiorino. Progettazione terminata, in attesa della autorizzazione paesaggistica e del vincolo idrogeologico, ultimazione lavori prevista, entro il 31/12/2021. SCOSTAMENTO dovuto al ritardo del rilascio da parte del Comune di Montefiorino della Autorizzazione Paesaggistica di oltre quattro mesi. Il termine dei lavori è previsto entro il 30/06/2022

### **NUOVE FASI AL 31/12**

fase 39) UNIMORE – Attivazione di un tirocinio curricolare per studenti del corso di laurea in Scienze Geologiche. Periodo 01/10/2021 – 31/03/2022;

fase 40) Attività di consulenza e coordinamento per la gestione delle procedure di compensazione prezzi;

fase 41) Servizio di indagini geognostiche, geofisiche ed esecuzione prove di laboratorio Annualità 2021 Secondo stralcio - Attività di progettazione e direzione dell'esecuzione del servizio;

fase 42) Servizio di indagini geognostiche, geofisiche ed esecuzione prove di laboratorio Annualità 2021 Legge di stabilità - Attività di progettazione e direzione dell'esecuzione del servizio;

fase 43) SP 28 di Palagano - Intervento di consolidamento della soglia a valle di Ponte Savoniero sul torrente Dragone al km 24+600 nei comuni di Montefiorino e Palagano. Affidamento incarico di collaudo statico;

fase 44) SP 486 di Montefiorino - Lavori per la realizzazione di opere provvisoriale per il consolidamento del movimento franoso riattivatosi in occasione degli eventi meteo-climatici del mese di dicembre 2020 al km 61+650 in comune di Montefiorino. Sistema di monitoraggio delle tensioni indotte. Programma di monitoraggio fino al 31/12/2024;

fase 45) SP 4 FONDOVALLE PANARO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE IN SEGUITO AL CEDIMENTO DI UN MURO IN BOZZE DI PIETRAMME AL KM 9+500 IN LOCALITÀ FORNACE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari. Progettazione da eseguire entro il 30/08/2022;

fase 46) SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+700 IN LOCALITÀ PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari;

fase 47) Percorso Natura Panaro - Intervento per il consolidamento del percorso ciclo-pedonale danneggiato dall'erosione spondale del Fiume Panaro in località Fornace in comune di Marano sul Panaro. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari;

fase 48) SP 35 DI FONTANALUCCIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 0+300 IN LOCALITÀ MADONNA DI PIETRAVOLTA IN COMUNE DI FRASSINORO. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari. Progettazione da eseguire entro il 30/08/2022;

fase 49) SP 486 di Montefiorino – Parziale cedimento al km 70+750 di un muro di sostegno e di una gabbionata al bivio con la strada comunale di Casa Pazzaglia in comune di Frassinoro. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari;

fase 50) SP 486 di Montefiorino – Dissesto idrogeologico al km 75+500 in prossimità del Rio Palancato in comune di Frassinoro. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari;

fase 51) SP324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE IN SEGUITO AL CEDIMENTO DI UN MURO IN BOZZE DI PIETRAMME AL KM 43+555 IN LOCALITÀ RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. Verifiche, rilievi ed analisi preliminari. Progettazione da eseguire entro il 30/08/2022.

**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**

Lettere a) e b): All'Obiettivo Operativo 1613, appartengono n. 2 Obiettivi di Gestione di Miglioramento (Progettazione lavori speciali strade - Gestione lavori speciali strade) ed una Fase di miglioramento dell'Obiettivo di Gestione "d" (fase n. 2 "Territorio provinciale. Gestione Data Base Provinciale per il dissesto idrogeologico. Progetto azione premiante 2021").

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.

Le azioni di miglioramento relative agli obiettivi di gestione a) e b), hanno riguardato sia la progettazione, sia l'esecuzione dei lavori.

Vigendo stringenti vincoli finanziari che impongono l'ultimazione di molte opere entro il 31/12/2021, oltre al perdurare dell'emergenza COVID-19 che ha introdotto il telelavoro come modalità ordinaria in alcuni giorni settimanali limitando fortemente la compresenza, si sono consolidate le attività di monitoraggio dei tempi di avanzamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere, con cadenza giornaliera e con il coinvolgimento di tutto il personale tecnico e amministrativo.

Da parte dei tecnici si è consolidata una maggiore disponibilità ad operare in modo flessibile e trasversale alle varie unità operative del Servizio Viabilità, con il risultato di aumentare l'efficacia delle azioni, anche per la risoluzione delle emergenze in generale e delle problematiche legate ai cantieri, perseguendo la condivisione dei dati e delle informazioni, riunioni operative tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Al fine di velocizzare ulteriormente l'iter di approvazione e protocollazione interna dei progetti, ogni tecnico è stato dotato di smart card (dispositivo per la firma digitale) che utilizzerà per firmare i progetti di propria competenza.

Nell'ottica di una migliore integrazione e collaborazione fra l'ente Provincia e gli enti che gestiscono reti idriche, gas, telecomunicazioni, elettricità, etc., nella fase progettuale e per la corretta ubicazione cartografica degli eventuali sotto-servizi i tecnici sempre più frequentemente, utilizzano un portale chiamato SINFI (Sistema informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) dove si accede con credenziali criptate e si consultano le mappe informatizzate senza bisogno di ricorrere a sopralluoghi da parte degli enti gestori che allungherebbero le tempistiche di progettazione.

I tecnici, sempre nella fase progettuale, si servono anche di un'altra piattaforma internet chiamata WEBGIS BENI CULTURALI dove è consentito visualizzare i beni architettonici con le relative schede informative e fotografiche e le aree assoggettate ai vincoli e dove, inoltre, attivando l'accesso accreditato si spinge la ricerca ad un maggiore dettaglio che permette di visualizzare l'esatta consistenza dei Beni di propria competenza e la relativa documentazione amministrativa.

All'inizio dei lavori, per ogni cantiere, viene inoltre compilata da un componente dello staff di Direzione Lavori, una scheda denominata MO.TE.CA. dove vengono inseriti tutti i dati (date, riferimenti amministrativi, impresa aggiudicataria, quadro economico, figure professionali in progettazione ed in esecuzione) e viene salvata in una cartella condivisa con tutta l'Area Tecnica, aggiornandola ogni volta che sopraggiungono sospensioni, proroghe, varianti in modo che sia visibile da ciascuna U.O., amministrative comprese, l'andamento del cantiere.

Si segnala inoltre che anche la gestione, la predisposizione, la sottoscrizione e la condivisione dei referti tecnici relativi ai Trasporti Eccezionali, avviene in modo telematico.

Per la fase n. 2 dell'obiettivo di gestione d) attività geologica, fase individuata come di miglioramento e denominata "Territorio provinciale. Gestione Data Base Provinciale per il dissesto idrogeologico. Progetto azione premiante 2021" si rimanda al successivo capitoletto, relativo appunto allo stato di attuazione delle azioni premianti.

**AI 31/12**

- Lettere a) e b): All'Obiettivo Operativo 1613, appartengono n. 2 Obiettivi di Gestione di Miglioramento (Progettazione lavori speciali strade - Gestione lavori speciali strade).

Anche nel corso degli ultimi 5 mesi del 2021, sono state attuate le migliorie tecnologiche e/o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione e la semplificazione.

Per dare contezza quali/quantitativa di detti miglioramenti, si riporta un dato a titolo esemplificativo.

La maggior parte degli interventi progettati ed attuati sulla viabilità provinciale nel corso del 2021, sono stati finanziati da decreti del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili che impongono rigorose scadenze entro cui collaudare le opere finanziate.

Entro il 31/12/2021 dovevano essere collaudati n. 10 interventi per un importo complessivo finanziato dal MISE pari ad euro 5.109.069,10, e così è stato, nonostante tutte le difficoltà del contesto: la pandemia ancora in atto, l'assenza forzata di uno dei due ingegneri che coordinano le U.O. Lavori Speciali, la cessazione improvvisa del rapporto di lavoro di un Istruttore Tecnico neo-assunto

Lettera d) - Fase n. 2 dell'obiettivo di gestione attività geologica, di miglioramento e denominata "Territorio provinciale. Gestione Data Base Provinciale per il dissesto idrogeologico".

Nel corso degli ultimi 5 mesi del 2021 è stata implementata ulteriormente la banca dati cartografica dei fenomeni di dissesto idrogeologico che coinvolgono la rete stradale provinciale mediante l'utilizzo della piattaforma open-source Q-GIS (inserimento di oltre 170 report).

I singoli dissesti sono stati caricati anche sulla base di Google Earth che consente attraverso l'applicazione street view di visionare il contesto del sito coinvolto, con riprese satellitari e da terra, continuamente aggiornate.

Periodicamente la banca dati viene aggiornata con i nuovi dissesti e le criticità che vengono rilevate direttamente dall'U.O. Geologico o che vengono segnalate dalle U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Strade.

Nei report dei dissesti segnalati ed eventualmente finanziati, è sempre indicato il canale di finanziamento e le scadenze imposte dalle relative Ordinanze di Protezione Civile.

Le informazioni raccolte ed archiviate servono per controllare e monitorare lo stato del sistema stradale provinciale, e dei cantieri in essere, e di programmare gli interventi futuri in base ad una scala di priorità.

La banca dati è a disposizione dei tecnici della U.O. Lavori Speciali e della U.O. Manutenzione Strade.

La formazione dei tecnici dell'U.O. Geologico è proceduta regolarmente e ha coinvolto anche altri tecnici delle U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Strade

Al 31/12/2021 è consolidato l'utilizzo del tablet sia per la raccolta dei dati di campagna che per la consultazione delle informazioni della banca dati, in attesa che vengano assegnate le tre postazioni work station.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/7 Azione premiante 2021 n. CDR 6.1 “Monitoraggio Dissesto Idrogeologico”.

L'azione premiante si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

Nel corso del primo semestre del 2021 è stata creata la banca dati cartografica dei fenomeni di dissesto idrogeologico che coinvolgono la rete stradale provinciale mediante l'utilizzo della piattaforma open-source Q-GIS (inserimento di oltre 170 report).

I singoli dissesti sono caricati anche sulla base di Google Earth che consente attraverso l'applicazione street view di visionare il contesto del sito coinvolto, con riprese satellitari e da terra, continuamente aggiornate.

Periodicamente la banca dati viene aggiornata con i nuovi dissesti e le criticità che vengono rilevate direttamente dal U.O. Geologico o che vengono segnalate dalle U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Strade.

Nei report dei dissesti segnalati ed eventualmente finanziati, è sempre indicato il canale di finanziamento e le scadenze imposte dalle relative Ordinanze di Protezione Civile.

Le informazioni raccolte ed archiviate servono per controllare e monitorare lo stato del sistema stradale provinciale, e dei cantieri in essere, e di programmare gli interventi futuri in base ad una scala di priorità.

La banca dati è a disposizione dei tecnici della U.O. Lavori Speciali e della U.O. Manutenzione Strade.

La formazione dei tecnici dell'U.O. Geologico procede regolarmente e coinvolge già anche altri tecnici delle U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Strade

Al 31/07/2021 è consolidato l'utilizzo del tablet sia per la raccolta dei dati di campagna che per la consultazione delle informazioni della banca dati, in attesa che vengano assegnate le tre postazioni work station.

### Al 31/12

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

## 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. 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. Si rimanda alla rendicontazione esplicitata nell'obiettivo operativo n. 1805.

### Al 31/12

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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'obiettivo operativo 1614 “Manutenzione Strade” si articola in tre distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2021, sono stati caratterizzati da un contesto non molto diverso dal 2020, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando la necessità del 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 del patrimonio stradale;
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2021;
- 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.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2021 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo “Manutenzione Strade”.

**Al 31/12**

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

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

All'Obiettivo Operativo 1614 appartengono, tra gli altri, gli OBIETTIVI DI GESTIONE a) “Manutenzione ordinaria strade” e c) “Gestione Generale” che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di efficienza dei servizi erogati.

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2021.

La rendicontazione del miglioramento dell'obiettivo di gestione lett. B è visibile nell'apposito capitolo.

### **Al 31/12**

I risultati hanno corrisposto alle attese, ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG.

## **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI**

Gli scostamenti di attività, riguardano essenzialmente l'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade".

La fase 9) "SP7 dir. per Vallalta - km 0+900 - sistemazione cordoli e re-installazione barriera" al momento non è stata avviata in quanto non finanziata.

### Nuove attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG

- fase 11) SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 - CEDIMENTO CORSIA DI VALLE 40.000 EURO;
- fase 12) SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220 - CEDIMENTO CORSIA DI VALLE 20.000 EURO
- fase 13) SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI KM 43+600 – RIPRISTINO MURO IN BOZZE DI VALLE
- fase 14) Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'intersezione tra la SS12 e la SP7 in loc. Quaderlina in comune di Mirandola e sistemazione definitiva dell'illuminazione del sottovia ferroviario di Quarantoli sempre sulla SP7, per lo sdoppiamento del contatore e relativi impianti – 16.500 euro.

A livello di scostamenti finanziari, si segnala che nel corso delle tre variazioni di bilancio adottate, sono stati finanziate oltre alle nuove fasi dalla 11) alla 14), le seguenti attività:

- gli interventi per il contenimento acustico che erano previsti nel PEG 2021 ma senza copertura finanziaria, consistenti essenzialmente nella stesa di conglomerato bituminoso fono-assorbente, in tratti stradali a cui sono associate delle priorità stabilite nel piano di azione provinciale;
- ulteriori interventi di tappeti e risagome finanziati sia con l'avanzo di gestione, sia con i proventi da sanzioni su strade provinciali (convenzioni con alcuni Comuni modenesi);
- l'acquisto di piccole attrezzature per i centri operativi manutentivi, l'acquisto di n. 2 autocarri e di n. 2 mini-escavatori;
- la manutenzione straordinaria della macchina operatrice che viene utilizzata per fresare la neve.

## AGGIORNAMENTO E SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI AL 31/12

I risultati hanno corrisposto alle attese, ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2021, a parte i seguenti scostamenti:

- fase 5) Gestione progetti del Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - I lavori, la cui direzione non compete alla Provincia di Modena, sono stati eseguiti per circa l'80% e non terminati per le seguenti cause:

- avvicendamento delle imprese subappaltatrici;
- trasferimento strade ANAS che ha avuto ripercussioni sul crono-programma;
- rallentamenti dovuti al Covid per approvvigionamento dei materiali.

- fase 6) Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali area nord anno 2021 finanziata con proventi da sanzioni amministrative ex art. 142 bis d.l.vo 285 del 30-04-1992 – fase inizialmente non finanziata fino alla terza variazione di bilancio e sulla base delle risorse messe a disposizione, sono stati progettati ed eseguiti gli interventi;

- fase 8) SP33 - km 4+600 - rifacimento cordolo e barriera – procedimento assegnato alle U.O. Lavori Speciali;

- fase 9) SP7 dir. per Vallalta - km 0+900 - sistemazione cordoli e re-installazione barriera – intervento non finanziato;

- fase 11) SP 32 di Fassinoro km 18+330 - cedimento corsia di valle – i lavori sono stati sospesi per un certo periodo a causa delle condizioni meteo non favorevoli e pertanto verranno ultimati all'inizio del 2022;

- fase 12) SP 35 di Fontanaluccia km 0+220 - cedimento corsia di valle - i lavori sono stati sospesi per un certo periodo a causa delle condizioni meteo non favorevoli e pertanto verranno ultimati all'inizio del 2022;

- fase 14) Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'intersezione tra la SS12 e la SP7 in loc. Quaderlina in comune di Mirandola e sistemazione definitiva dell'illuminazione del sottovia ferroviario di Quarantoli sulla SP7 – La ditta aggiudicataria ha incontrato serissime difficoltà nel reperimento dei materiali (dispositivi elettronici e pali in acciaio) e per questa ragione l'intervento verrà realizzato nei primi mesi del 2022.

### NUOVE FASI AI 31/12

SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917 – euro 850.000,00. Affidata progettazione esterna

STRADE PROVINCIALI AREA SUD – OVEST: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI euro 600.000,00 - Affidata progettazione esterna

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI AREA SUD ANNO 2021 FINANZIATA CON PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 BIS D.L.VO 285 DEL 30-04-1992 COMUNI DI SASSUOLO E MARANELLO euro 195.364,19 – Progetto esecutivo approvato ed avvio procedura gara.

**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'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) “Manutenzione straordinaria strade” che 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.

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2021, a parte le nuove attività, di cui si è dato atto nel precedente paragrafo (eventuali scostamenti di attività o finanziari).

In termini di azioni di miglioramento si conferma che i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade, dovendo adattarsi alle condizioni imposte dall'emergenza covid-19, continuano con efficacia ad utilizzare tutti gli strumenti informatici che possano in qualche modo agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG:

- l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per la condivisione delle informazioni, degli elaborati grafici e la gestione di web-call, consentendo la redazione dei progetti nei tempi richiesti, senza alcun ritardo;
- 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).

All'Obiettivo Operativo 1614 appartiene, tra gli altri, la fase 2) dell'obiettivo di gestione Manutenzione ordinaria strade, fase denominata “Monitoraggio informatizzato delle condizioni di degrado delle pavimentazioni stradali dell'Area nord. Di questa fase di miglioramento, si darà atto nel seguente capitoletto dello stato di attuazione delle azioni premianti.

Al 31/12

OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) “Manutenzione straordinaria strade”

In termini di azioni di miglioramento si conferma che i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade, si sono adattati alle condizioni imposte dall'emergenza covid-19, continuando con efficacia ad

utilizzare tutti gli strumenti informatici che hanno consentito di digitalizzare la maggior parte dei processi tecnici/amministrativi e consentendo il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG, garantendo tempestività e riduzione dei costi.

Per dare contezza in termini quali/qualitativi dei miglioramenti perseguiti, valga a titolo esemplificativo che da quando a livello di Area Tecnica è stata data l'indicazione di passare alla fase della completa dematerializzazione dei progetti e della loro firma digitale (giugno 2021), nel giro di pochi mesi, si è arrivati ad una percentuale media del 60% di progetti digitalizzati sul totale delle progettazioni redatte.

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

Azione premiante 2021 n. CDR 6.1 "MONITORAGGIO INFORMATIZZATO CONDIZIONI DI DEGRADO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI".

L'azione premiante si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

Nel mese di febbraio 2021 i tecnici dell'U.O. Manutenzione Strade Area Nord, hanno provveduto a redigere il Disciplinare del Servizio in oggetto ed il suo affidamento a ditta specializzata nel settore.

In data 09/03/2021 è iniziato il servizio di monitoraggio delle strade, con restituzione su cartografia georeferenziata delle informazioni riguardanti la geometria e le condizioni di degrado delle pavimentazioni stradali, finalizzato al supporto per l'attività di programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale dell'Area Nord, monitoraggio eseguito con apposito veicolo ad alto rendimento.

Nel mese di Aprile 2021 i tecnici dell'U.O. Manutenzione Strade Area Nord, hanno predisposto il progetto esecutivo denominato "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD – ANNO 2021".

Nell'ambito di tale progetto, nel definire gli archi stradali ed i tratti oggetto di interventi, si è ponderato un criterio di priorità che ha tenuto conto delle condizioni e dei degradi delle pavimentazioni stradali, rilevati anche tramite il monitoraggio informatizzato e specifici sopralluoghi, unitamente ai volumi di traffico di ciascuna strada, delle caratteristiche del tracciato ed anche dell'importanza delle singole arterie stradali.

Con Atto Dirigenziale n° 652 del 10/05/2021 veniva approvato il progetto esecutivo sopracitato.

Con Atto Dirigenziale n° 804 del 24/05/2021 venivano aggiudicati i lavori.

In data 21/06/2021 sono stati iniziati i lavori in oggetto, ed hanno svolgimento regolare.

Solo al termine di tutti gli interventi, attualmente in corso di svolgimento, sarà possibile fare un bilancio della nuova modalità di monitoraggio ed acquisizione di dati sulle pavimentazioni stradali, condividendone i risultati, anche con gli altri tecnici del Servizio Viabilità, ed eventualmente anche con altre Amministrazioni del territorio.

**Al 31/12**

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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. 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.

**Al 31/12**

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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**

Al 31/07

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 "SP569-SP467 Nuova Pedemontana"

I lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana - 4° stralcio – lotti 2 e 3A (da SP17 a via S. Eusebio), proseguono senza scostamenti significativi dal crono-programma offerto come miglioria dall'impresa aggiudicataria, ad eccezione del Ponte sul Torrente Guerro e dei due sottopassi agricoli le cui lavorazioni sono state interrotte a seguito di richieste di miglorie inoltrate dall'impresa appaltatrice in fase esecutiva (si veda il paragrafo successivo), la cui approvazione richiede autorizzazioni sismiche e l'approvazione di varianti in corso d'opera.

Il rilevato stradale dei due lotti è completo fino alla quota dello stabilizzato compreso e sono in corso di realizzazione le prove geotecniche per l'accettazione dei materiali in opera; la struttura portante del sottopasso ciclopedonale in via Belvedere è quasi del tutto ultimata e sono state gettate le strutture di sostegno per le 4 barriere antirumore che sorgeranno a protezione delle abitazioni vicine alla nuova infrastruttura viaria.

La struttura di appoggio dell'impalcato in acciaio "corten" del ponte sul torrente Guerro è conclusa (pali trivellati, fondazioni, spalle, muri paraghiaia), siamo in attesa della consegna dell'impalcato che verrà poi assemblato in loco.

In corso d'opera l'impresa esecutrice ha presentato due richieste di modifiche al progetto esecutivo:

- la prima riguarda il ponte sul torrente Guerro e si è resa necessaria a seguito di necessità costruttive e di miglorie proposte della ditta che si occupa della costruzione dell'impalcato. Si tratta di una variante non sostanziale. E' in corso di approvazione la perizia di variante che comprende altri piccoli miglioramenti apportati in fase esecutiva; dopo l'approvazione della perizia di variante verrà presentato il deposito sismico come previsto dalla normativa vigente;

- la seconda riguarda i sottopassi agricoli. Si tratta di una variante sostanziale che ha reso necessaria la richiesta di una nuova autorizzazione sismica, inviata via pec il 29/07/2021 (Prot. n. 24134). La variante è stata classificata come sostanziale perché è variata la tecnologia costruttiva delle estremità dei sottopassi,

precedentemente previste in cls realizzato in opera e ora prefabbricate, con conseguente variazione dello spessore delle sezioni. Le modifiche apportate hanno lo scopo di accelerare la messa in opera e quindi il completamento dei manufatti, con in più una maggiore precisione nella realizzazione e un comportamento più omogeneo della struttura. Siamo in attesa che la struttura sismica rilasci l'autorizzazione per poter poi procedere con i lavori.

Per quanto riguarda la contabilità, ad oggi sono stati emessi tre stati di avanzamento con i relativi certificati di pagamento. L'ammontare dei SAL è pari a 1.475.272.18 Euro. All'impresa è stato corrisposto l'anticipo del 30% pari ad Euro 1.239.442,82 + IVA (Determinazione n. 1864 del 30/12/2020).

Il ruolo di RUP è stato trasferito a decorrere dal 23/02/2021, dall'ing. Manni Alessandro al dott. Rossi Luca.

Per quanto riguarda le fasi 2, 3, 4 e 5), relative ai lotti di completamento 3B e 4 del 4° stralcio, si segnala quanto segue:

**fase 2) – progetto definitivo:** a seguito della seduta del 29/12/2020 della Conferenza di servizi, nonché del deposito del progetto definitivo ex art. 16 della Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002 - completo degli atti indicanti le aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari, della relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa presunta e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente - sono pervenute delle osservazioni, in merito al progetto definitivo depositato.

Le indicazioni contenute negli interventi/osservazioni degli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi (Comuni e altre amministrazioni a vario titolo invitate a partecipare ai lavori e gestori delle opere interferenti), nonché il riconoscimento della fondatezza di alcune delle argomentazioni svolte nelle osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di deposito del progetto definitivo e gli approfondimenti progettuali e urbanistici conseguentemente svolti, ha consigliato la Provincia di

Modena di considerare la motivata legittimità e necessità, di recepire alcune richieste scaturite dalla Conferenza dei servizi e di modificare conseguentemente la progettazione in deposito del 25/11/2020.

Le modifiche introdotte riguardano l'inserimento di due nuovi sottopassi agricoli di ricucitura podereale, l'inserimento di un sottopasso pedonale in prossimità della S.P.17, l'aggiunta di uno svincolo con via del Cristo sud e la contestuale eliminazione del sottopasso ciclopedonale di via del Cristo, in quanto non compatibile con lo svincolo e la modifica della viabilità di ricucitura Snam con previsione di innesto diretto sulla rotatoria di via Gualinga.

Lo studio incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base delle modifiche che si sono rese necessarie, ha revisionato il progetto definitivo che era stato depositato a novembre 2020; il quadro economico del nuovo progetto definitivo ammonta a € 13.850.000,00 IVA compresa, due milioni di euro in più rispetto al quadro economico del progetto depositato. Queste ulteriori risorse, rese necessarie per finanziare le modifiche tecniche previste dalla revisione e per perfezionare gli accordi bonari in accoglimento delle osservazioni presentate e ritenute ammissibili, sono state finanziate in occasione di una variazione di bilancio del 2021.

A cura dell'Unità Operativa Lavori Speciali 1, e a seguito della revisione del progetto definitivo, è stata aggiornata la verifica dell'interesse archeologico, con relativo affidamento a professionista esperto e invio alla soprintendenza archeologica; è stato approvato il progetto della verifica archeologica preventiva, con gli scavi e i sondaggi che verranno eseguiti dopo l'acquisizione dei terreni con le relative procedure d'esproprio.

Sono stati redatti sempre dall'U.O. LL.SS. 1, i rilievi dei capisaldi del lotto, i rilievi dei punti fiduciali e la sovrapposizione con le planimetrie del progetto definitivo ultima versione in preparazione dei frazionamenti catastali in corso di perfezionamento.

Nel corso della seduta decisoria/conclusiva della Conferenza dei servizi tenutasi lo scorso 23 luglio, è stato approvato il progetto definitivo revisionato: si è trattato di un percorso per nulla semplice e scontato e che ha comportato inevitabilmente una dilazione dei tempi per l'approvazione del progetto definitivo, che erano stati stimati (aprile 2021) nella fase di predisposizione del PEG.

Il ruolo di RUP è stato trasferito a decorrere dal 23/02/2021, dall'ing. Mani Alessandro al dott. Rossi Luca.

**fase 3) – progetto esecutivo:** è presumibile che la progettazione esecutiva si concluda entro ottobre 2021

**fase 4) – attivazione procedure di esproprio:** nella prima parte dell'anno, è stata condotta la fase di deposito del progetto definitivo e delle sue varianti, fino all'approvazione nell'ultima versione depositata, mantenuto i rapporti con le ditte proprietarie, gestiti gli interventi procedurali, sottoscritti gli accordi bonari. Nella seconda parte dell'anno verrà notificata l'approvazione della progettazione definitiva, avviato il procedimento d'urgenza per l'acquisizione dei diritti reali necessari, adottati ed eseguiti i decreti d'esproprio d'urgenza, gestite le quantificazioni, liquidazioni, pagamenti o depositi delle indennità espropriative, iniziate le procedure di quantificazione dell'indennità definitiva per le ditte non concordatarie.

**fase 5) – bando d'appalto:** è presumibile che la procedura espropriativa possa essere avviata entro la fine del 2021.

obbiettivo di gestione “Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero”

Relativamente alla SP413 – potenziamento tratto S.Pancrazio tangenziale di Modena (fase 1), i lavori principali sono terminati (certificato di ultimazione in data 16/07/2021), così come i lavori complementari per un importo di 40.000 euro (certificato di ultimazione in data 19/07/2021). Previsione di conclusione del collaudo entro il 31/12/2021.

Relativamente alla SP468 – adeguamento viabilità di innesto col casello A22 di Carpi (fase 2), i lavori, terminati nel 2020, sono stati collaudati tramite un certificato di regolarità esecutiva approvato con atto dirigenziale n. 1057 del 15/07/2021.

Nel corso dei prossimi mesi si attuerà il trasferimento dei relitti stradali e dell'utenza elettrica che alimenta l'illuminazione, al Comune di Carpi.

Per quanto attiene l'istruttoria relativa alle richieste di nuovi finanziamenti a Soc. Autobrennero S.p.A. (fase 3), tutte le richieste a suo tempo formalizzate relativamente ai nuovi finanziamenti legati al rinnovo della concessione autostradale risultano confermate nella bozza di accordo diffusa a suo tempo da Soc. Autobrennero. Sull'esito del rinnovo della concessione, tuttavia, non si ha ancora alcuna certezza.

obbiettivo di gestione “SP14 – variante di S.Cesario” si rendiconta nel capitolo dei miglioramenti

**Al 31/12**

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

Degli scostamenti si relaziona nel seguente paragrafo.

### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI**

#### **AL 31/12**

- obiettivo di gestione "SP569-SP467 Nuova Pedemontana"

fase 3) 4° stralcio - lotti 3B + 4° (SP17 - via Montanara) - progetto esecutivo

fase 5) 4° stralcio - lotti 3B + 4° (SP17 - via Montanara) - bando d'appalto

L'approvazione del progetto definitivo è avvenuta ad agosto (con determinazione dirigenziale n. 1175 del 05/08/2021) e non ad aprile, come originariamente ipotizzato.

Questo slittamento è da ricondurre in modo particolare al fatto che le indicazioni contenute negli interventi degli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi tenutasi il 29/12/2020 (Comuni e altre amministrazioni a vario titolo invitate a partecipare ai lavori e gestori delle opere interferenti), nonché il riconoscimento della fondatezza di alcune delle argomentazioni svolte nelle osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di deposito del progetto definitivo e gli approfondimenti progettuali e urbanistici conseguentemente svolti, ha consigliato la Provincia di Modena di considerare la motivata legittimità di recepire alcune richieste scaturite dalla Conferenza dei servizi stessa e di modificare conseguentemente la progettazione definitiva in deposito dal 25/11/2020.

Evidentemente questi 3 ulteriori mesi per revisionare il progetto definitivo, si sono ripercossi sui successivi tempi di approvazione del progetto esecutivo e sull'avvio della procedura di gara inizialmente stimati entro il 31/12/2021.

L'esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n.121 del 28/01/2022 ed il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE il 10/02/2022.

### **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**

Lettera c) tutto di miglioramento

Per la variante di San Cesario, obiettivo di gestione di miglioramento, si rimanda al seguente capitoletto dello stato di attuazione delle azioni premianti.

#### **Al 31/12**

Per questo obiettivo di gestione, come fattore di miglioramento, era stato previsto di accantierare l'opera entro il mese di settembre.

Come relazionato al 31/07, una contesa giudiziaria ha fortemente allungato i tempi del procedimento, ancorchè la contrazione di altre fasi, ha permesso di contenere il ritardo.

La consegna lavori, anziché entro settembre, è avvenuta il 04/11/2021 e quindi con solo poco più di un mese rispetto alla previsione.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

### Al 31/7 ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO

Sicuramente, nel corso del 2021, le vicende dei ricorsi giurisdizionali (due pronunciamenti del TAR ed uno del Consiglio di Stato) hanno condizionato la durata complessiva del procedimento, anche se al momento, essendo riusciti a contrarre delle fasi, il procedimento avanza con tempistiche in linea con quelle previste negli obiettivi e nelle fasi dell'azione premiante 2021, che si prefigge sostanzialmente di azzerare i costi per gli incarichi di consulenze per il supporto al RUP e di razionalizzare i tempi di svolgimento del procedimento, riducendo da 18 mesi (durata media di procedimenti di questo tipo rilevata in altri enti e pari al tempo che intercorre dal momento della pubblicazione del bando all'accantieramento) a 12 mesi. Al momento si conferma la previsione per l'accantieramento ad ottobre 2021. Nel dettaglio si rendiconta quanto segue:

**fase 1) Espletamento procedura di appalto:** la procedura di gara è proseguita nel 2021 con l'esame e la valutazione della documentazione tecnica da parte della commissione giudicatrice nelle sedute riservate che si sono svolte in data 7, 18, 20, 25 gennaio 2021, 1, 3, 8, 10 e 15 febbraio 2021 (verbale prot. n. 6971 del 04/03/2021).

Nel mese di gennaio 2021 la concorrente CSM - CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, presentava ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna avverso il provvedimento di esclusione prot. 40799 del 28/12/2020.

Il TAR con decreto cautelare n. 34/2021, pubblicato in data 22 gennaio 2021, disponeva la sospensione del provvedimento di esclusione e riammetteva con riserva il Consorzio Stabile Modenese alla gara.

In data 1° febbraio 2021 (verbale rsp 3091) si svolgeva la terza seduta pubblica di gara per riammettere con riserva il concorrente alla procedura di gara, in attesa del pronunciamento sulla fase cautelare sul ricorso presentato dallo stesso, la cui trattazione era prevista per il giorno 10/02/2021.

In data 12 marzo 2021 (verbale rsp 3100) si svolgeva la quarta seduta pubblica di gara per comunicare l'esito della valutazione dell'offerta tecnica con i relativi punteggi.

**fase 2) Procedure di aggiudicazione definitiva:** con determinazione dirigenziale n. 454 del 01/04/2021, si aggiudicavano i lavori - dando atto della pendenza del contenzioso giurisdizionale relativo al provvedimento di esclusione della concorrente - al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, CF 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369, con sede in via Minelli 14, Mirandola.

Il primo grado del giudizio si concludeva con la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 385/2021, pubblicato in data 15 aprile 2021, che confermava il provvedimento di esclusione e il rigetto del ricorso del CSM.

In data 22 aprile 2021 (verbale rsp 3102) si svolgeva la quinta seduta pubblica di gara per comunicare l'esito della sentenza del TAR.

La sentenza di primo grado veniva immediatamente appellata dal CSM innanzi al Consiglio di Stato, che definiva il giudizio con la sentenza n. 4269 del 3 giugno 2021, con la quale, riformando la sentenza di primo grado, confermava l'illegittimità del provvedimento di esclusione e conseguentemente disponeva l'ammissione definitiva del suddetto Concorrente, già ammesso con riserva.

Conseguentemente, con prot. n. 19682 del 22 giugno 2021, si comunicava alle imprese Concorrenti l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al CSM - CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Modena, come già disposta con la citata determinazione n. 454/2021.

Si provvedeva alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di appalto sulla GUUE - GU/S S143 del 27/07/2021 e a seguire alle altre pubblicazioni richieste dalla normativa vigente.

**fase 3) Esecuzione dei lavori:** nel mese di settembre verrà stipulato il contratto e tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre c.a., verranno consegnati i lavori. Nel frattempo, tramite uno specifico e distinto affidamento, sono state avviate le lavorazioni per la risoluzione di alcune interferenze.

Il ruolo di RUP è stato trasferito, a decorrere dal 23/02/2021, dall'ing. Manni Alessandro al dott. Rossi Luca.

#### **Al 31/12**

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

### **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. 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.

#### **Al 31/12**

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.

**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 2021, 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:

- 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 2021 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. 2 fasi/azioni non sono ancora state concluse, come era stato previsto in sede di predisposizione del PEG. Si tratta delle fasi/azioni contrassegnate nel PEG con i numeri 3 (per ritardi legati agli accordi intercorsi con la proprietà coinvolta) e 5 (per decisione relativa all'organizzazione del lavoro dell'ufficio e alla più efficace programmazione delle relative attività). E' stata comunque garantita l'efficienza dei servizi erogati. Non si riscontrano pregiudizi per l'Ente né alcuna violazione o contrazione dei diritti dei soggetti privati coinvolti, né alcuna violazione di legge e di adempimenti legati al rispetto di termini perentori. Le 2 fasi/azioni e i relativi procedimenti verranno conclusi entro il termine aggiornato del 31/12/2021.

B. Per 8 fasi/azioni previste nel PEG (contrassegnate con i numeri 9, 29, 31, 32, 34, 35, 36 e 37) con scadenza al 31/12/2021, non si è svolta ad oggi alcuna attività, non essendo stata, per ragioni non valutabili né sindacabili da parte dell'U.O. Espropri, depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del procedimento.

C. 5 fasi/azioni e i relativi procedimenti risultano conclusi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista in sede di predisposizione del PEG, per decisione relativa all'organizzazione del lavoro dell'ufficio e alla più efficace programmazione delle relative attività.

-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.

I procedimenti espropriativi si stanno svolgendo con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli Responsabili di procedimento.

Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.

Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedurali più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

### **Al 31/12**

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

In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato era articolato in tre specifici obiettivi di gestione:

- obiettivo di gestione a) "Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena". La realizzazione dell'obiettivo di gestione era stata prevista nel corso dell'anno solare 2021 attraverso 37 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si sono svolte coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.

Complessivamente, 14 fasi/azioni, con attività prevista nel corso del 2021, si sono proficuamente concluse, 10 fasi/azioni non si sono concluse nel termine previsto o non sono state attivate, e se ne darà atto nello specifico paragrafo degli scostamenti, 13 fasi/azioni rimangono in carico all'U.O. anche l'anno successivo.

Nel corso dell'anno, non risulta intentato, contro la Provincia di Modena, alcun contenzioso giudiziale relativo a procedimenti espropriativi, né in sede civile avanti il giudice ordinario (per la contestazione della quantificazione dell'indennità d'esproprio), né in sede amministrativa avanti al TAR (per la legittimità dei provvedimenti del procedimento espropriativo).

- obiettivo di gestione b) "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.

- obiettivo di gestione c) "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 era stata prevista nel corso dell'anno solare 2021 attraverso 18 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 sono svolti con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli Responsabili di procedimento.

Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.

### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI**

Non si segnalano scostamenti

#### **Al 31/12**

- obiettivo di gestione a) "Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena"

- 3 fasi/azioni non sono state concluse, come era stato previsto in sede di predisposizione del PEG, nel corso dell'anno 2021. Si tratta della fase/azione contrassegnata nel PEG con il numero 11 (per decisione relativa all'organizzazione del lavoro dell'ufficio e per perseguire efficacia ed economicità della relativa azione, con riduzione dei costi), 18 (per protrarsi dell'esigenza di occupazione temporanea dei relativi terreni ai fini dell'esecuzione dei lavori) e 19 (per decisione relativa all'organizzazione del lavoro dell'ufficio e per perseguire efficacia ed economicità della relativa azione, con riduzione dei costi). E' stata comunque garantita l'efficienza dei servizi erogati. Non si riscontrano pregiudizi per l'Ente né alcuna violazione o contrazione dei diritti dei soggetti privati coinvolti, né alcuna violazione di legge e di adempimenti legati al rispetto di termini perentori. Le citate fasi/azioni sono previste dal PEG 2022.

- Per 2 fasi/azioni previste dal PEG (contrassegnate con i numeri 9 e 29), non è risultato necessario, né lo sarà in futuro, svolgere alcuna attività, in quanto riferite ad un progetto del quale non risulta più programmata la realizzazione (fase/azione 9) e ad un progetto che risulta concluso senza che sia stato necessario svolgere le attività previste in fase di programmazione (fase/azione 29).

- Per 5 fasi/azioni (contrassegnate con i numeri 31, 32, 34, 35 e 37) con attività prevista dal PEG nel corso dell'anno 2021, non si è svolta alcuna attività, non essendo stata, per ragioni non valutabili né sindacabili da parte dell'U.O. Espropri, depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del procedimento. Le citate fasi/azioni sono previste dal PEG 2022.

- Oltre alle fasi/azioni previste dal PEG, si sono attivate, nella seconda parte del 2021, due ulteriori fasi/azioni, del cui svolgimento è prevista la continuazione dal PEG 2022, sul quale risultano contrassegnate rispettivamente al n. 21 e al n. 22.

- obiettivo di gestione c) "Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione"

- Le convenzioni, corrispondenti alle fasi/azioni contrassegnate nel PEG con i numeri 4 e 10 non risultano più rinnovate, per assenza di progetti attivi.

- 3 nuovi Comuni hanno richiesto di aderire alla convenzione, per ottenere il supporto della Provincia alla gestione delle proprie attività espropriative. Tali richieste hanno generato altrettante nuove potenziali fasi/azioni, la cui attivazione non risultava prevedibile al momento della stesura del PEG.

**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) : 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 2021 attraverso 18 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. Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non concretizzano scostamento.

A. 2 convenzioni, corrispondenti alle fasi/azioni contrassegnate nel PEG con i numeri 4 e 18, sono in fase di stipula.

B. 1 convenzione, corrispondente alla fase/azione contrassegnata nel PEG con il numero 10, risulta scaduta e non rinnovata per assenza di progetti attivi.

C. Risultano in fase di sottoscrizione 3 nuove convenzioni, sulla scorta delle quali verranno gestite altrettante nuove potenziali fasi/azioni, la cui attivazione non risultava prevedibile al momento della stesura del PEG.

Sono in fase di sottoscrizione nuove convenzioni, alcune delle quali non prevedibili al momento della predisposizione del PEG, che porteranno ad un aumento quantitativo delle convenzioni rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2020.

Le attività svolte hanno riscontrato un incremento anche dal punto di vista della qualità del servizio erogato, con la concreta disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché, in alcuni casi, alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. Più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati.

- L'U.O. Espropri ha inoltre proceduto con 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.

Al 31/12

1. Quanto all'obiettivo di gestione di miglioramento contrassegnato con la lettera "c" nell'ambito dell'obiettivo operativo "455/1944 - 1944 Espropri" del PEG 2021, di cui si è già avuto modo di descrivere le attività svolte alla sezione "Stato di attuazione e risultati ottenuti rispetto alla finalità dell'obiettivo operativo", si rileva quanto segue.

- Le convenzioni attive nel 2021 e previste in gestione nel 2022 (19) sono in aumento rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2020 (17), pur se tale crescita sarà destinata ad arrestarsi, in ragione delle caratteristiche del contesto di riferimento ed ai relativi limiti fisiologici.

- Le attività svolte hanno riscontrato un incremento qualitativo del servizio erogato, con la concreta disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché, in alcuni casi, alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. E' stato perseguito ed ottenuto un più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati.

- L'U.O. Espropri ha inoltre proceduto con 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.

2. Quanto all'obiettivo di gestione di miglioramento contrassegnato con la lettera "a" nell'ambito dell'obiettivo operativo "455/1944 - 1944 Espropri" del PEG 2021, di cui si è già avuto modo di descrivere le attività svolte alla sezione "Stato di attuazione e risultati ottenuti rispetto alla finalità dell'obiettivo operativo", si rileva quanto segue.

- Per la fase azione contrassegnata con il n. 7 sul PEG 2021, è stata approfonditamente studiata la possibilità di ricorrere ad una procedura particolarmente accelerata, non ipotizzabile all'avvio del procedimento di approvazione della progettazione, la cui successiva definizione e attivazione ha comportato la contrazione degli ordinari tempi del procedimento espropriativo, l'adozione di 29 decreti d'urgenza e la messa a disposizione, della Provincia e degli Enti gestori dei servizi interferiti, dei diritti reali sugli immobili necessari all'esecuzione dei lavori nel rispetto, altrimenti non possibile, dei tempi dettati dalle esigenze di finanziamento e realizzazione dell'opera progettata.

3. Quanto a tutti e tre gli obiettivi di gestione nell'ambito dell'obiettivo operativo "455/1944 - 1944 Espropri" del PEG 2021, si rileva quanto segue.

- Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedurali più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

#### **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**

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.

**Al 31/12**

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021.



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

## Centro di Responsabilità

### 6.7 - Edilizia

**Responsabile: Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 dicembre 2021**

**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**

**31/07**

L'obiettivo operativo al 31/07/2021 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid 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 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 stato aggiudicato e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

**Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, nel primo semestre sono state condotte le attività di verifica degli impianti ai fini del loro trasferimento ai nuovi appaltatori. A seguito dei sopralluoghi effettuati, sono stati redatti i relativi verbali di consistenza e sono state verificate le attività manutentive condotte. Il verbale di verifica di conformità del servizio è stato inoltrato al gestore uscente.

**Servizio energia**

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso. Sono state condotte tutte le attività di subentro e avvio del servizio, affiancando la ditta nella presa in carico degli impianti. A seguito della conclusione del precedente servizio, sono state definite con il nuovo appaltatore le principali e più urgenti attività di manutenzione da mettere in atto e da programmare prima della riapertura delle scuole a settembre.

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 tutte le progettazioni esecutive dovranno essere eseguite dall'aggiudicatario, e successivamente i progetti dovranno essere esaminati dai tecnici della manutenzione edilizia. L'iter di approvazione potrebbe divenire complessa e contraddittoria tra le parti con probabili reiterate richieste di

integrazioni fino alla convergenza tra i contenuti proposti e quelli attesi. E' stato costituito un tavolo tecnico con cui ci si propone di superare le due fasi distinte di progettazione (da parte della ditta aggiudicataria) e di controllo (da parte dei tecnici della Provincia), attivando una procedura di concertazione della progettazione in modo da condividere fin da subito gli obiettivi, i contenuti tecnici, definire insieme le risoluzioni tecniche di dettaglio.

Tale azione integrata ha il vantaggio di migliorare la qualità dei progetti in quanto la fase progettuale viene effettuata "in condivisione" tra la ditta esecutrice e la Stazione appaltante.

Oltre a ciò si prevede anche una condivisione con i dirigenti scolastici della scuole oggetto di intervento.

Il tavolo tecnico ha effettuato incontri in presenza e in remoto, per condividere i principali contenuti dei progetti e il loro iter approvativo. A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno già disposto la consegna lavori di tutti gli interventi e sono in corso le attività di avvio ed organizzazione dei cantieri.

Tra i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico compresi nel servizio, merita particolare attenzione il progetto per la realizzazione di una nuova caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. La tecnologia scelta è particolarmente innovativa e allo stato attuale non esistono esempi analoghi a livello nazionale. L'amministrazione ha pertanto chiesto approfondimenti al gruppo di progettazione, disponendo comunque la consegna del progetto, completo dei necessari pareri, entro la fine dell'anno in corso, così da poter avviare la realizzazione delle opere ad inizio 2022.

### **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 effettuati nel primo semestre, 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.

### **31/12**

L'obiettivo operativo al 31/12/2021 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid 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 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 stato avviato e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività, continuata anche durante il periodo autunnale.

### **Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti e a seguito della verifica degli impianti ai fini del loro trasferimento ai nuovi appaltatori, effettuate nel primo semestre, è stato redatto il certificato di verifica di conformità a chiusura del precedente appalto.

### **Servizio energia**

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso.

A seguito della conclusione del precedente servizio, sono state definite con il nuovo appaltatore le principali e più urgenti attività di manutenzione da mettere in atto e da programmare prima della riapertura delle scuole a settembre, che risultano eseguite.

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 tutte le progettazioni esecutive dovevano essere eseguite dall'aggiudicatario, e successivamente i progetti dovevano essere esaminati dai tecnici della manutenzione edilizia. L'iter di approvazione è risultato complesso, tuttavia, tutti i progetti risultano approvati, fatto salvo il progetto per l'impianto di riscaldamento ad idrogeno. Gli interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi sono stati avviati nell'estate e sono in corso le verifiche finali di cantiere. Due interventi, previsti rispettivamente presso l'Istituto Cattaneo e l'Istituto Wiligelmo di Modena, non sono stati avviati a seguito di problemi organizzativi dell'impresa esecutrice, e sono stati rimandati all'estate 2022.

Il tavolo tecnico costituito per la valutazione dei progetti ha continuato la propria attività in relazione al progetto dell'impianto di riscaldamento ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. La tecnologia scelta è particolarmente innovativa e allo stato attuale non esistono esempi analoghi a livello nazionale. Nel mese di novembre è pervenuta la prima stesura del progetto esecutivo, cui ha fatto seguito, la richiesta di modifiche e integrazioni da parte dei tecnici della Provincia che compongono il tavolo tecnico. Inoltre, è stato fissato per inizio 2022 la consegna definitiva del progetto esecutivo la cui cantierizzazione è prevista per la primavera 2022, con accensione dell'impianto ad ottobre 2022.

### **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 tutte le manutenzioni programmate e previste dal capitolato, oltre a quanto reso necessario a seguito dei controlli effettuati.

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.

## 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

lette b fase 5 e 6

Si veda successivo capitolo relativo ad azioni premianti.

### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/7

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.

Come previsto in Capitolato tutte le progettazioni esecutive dovranno essere eseguite dall'aggiudicatario, e successivamente i progetti dovranno essere esaminati dai tecnici della manutenzione edilizia. L'iter di approvazione potrebbe divenire complessa e contraddittoria tra le parti con probabili reiterate richieste di integrazioni fino alla convergenza tra i contenuti proposti e quelli attesi. E' stato costituito un tavolo tecnico con cui ci si propone di superare le due fasi distinte di progettazione (da parte della ditta aggiudicataria) e di controllo (da parte dei tecnici della Provincia), attivando una procedura di concertazione della progettazione in modo da condividere fin da subito gli obiettivi, i contenuti tecnici, definire insieme le risoluzioni tecniche di dettaglio.

Tale azione integrata ha il vantaggio di migliorare la qualità dei progetti in quanto la fase progettuale viene effettuata "in condivisione" tra la ditta esecutrice e la Stazione appaltante.

Oltre a ciò si prevede anche una condivisione con i dirigenti scolastici della scuole oggetto di intervento.

Il tavolo tecnico ha effettuato incontri in presenza e in remoto, per condividere i principali contenuti dei progetti e il loro iter approvativo. A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno già disposto la consegna lavori di tutti gli interventi e sono in corso le attività di avvio ed organizzazione dei cantieri.

Al 31/12

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.

Come previsto in Capitolato tutte le progettazioni esecutive dovevano essere eseguite dall'aggiudicatario, e successivamente i progetti dovevano essere esaminati dai tecnici della manutenzione edilizia. L'iter di approvazione è risultato complesso, tuttavia, tutti i progetti risultano approvati, fatto salvo il progetto per l'impianto di riscaldamento ad idrogeno, il cui iter è di seguito meglio descritto. Gli interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi sono stati avviati nell'estate e sono in corso le verifiche finali di cantiere. Due interventi, previsti rispettivamente presso l'Istituto Cattaneo e l'Istituto Wiligelmo di Modena, non sono stati avviati a seguito di problemi organizzativi dell'impresa esecutrice, e sono stati

rimandati all'estate 2022.

Il tavolo tecnico costituito per la valutazione dei progetti ha continuato la propria attività in relazione al progetto dell'impianto di riscaldamento ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. Tale azione integrata ha il vantaggio di migliorare la qualità dei progetti in quanto la fase progettuale viene effettuata "in condivisione" tra la ditta esecutrice e la Stazione appaltante.

Nel mese di novembre è pervenuta la prima stesura del progetto esecutivo, cui ha fatto seguito, la richiesta di modifiche e integrazioni da parte dei tecnici della Provincia che compongono il tavolo tecnico. Inoltre, è stato fissato per inizio 2022 la consegna definitiva del progetto esecutivo la cui cantierizzazione è prevista per la primavera 2022, con accensione dell'impianto ad ottobre 2022.

A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno seguito la realizzazione di tutti i lavori, ad eccezione dei due interventi per i quali la ditta aggiudicataria non è stata in grado di organizzare le attività, e sono in corso le attività di verifica finale.

La rendicontazione dettagliata sarà effettuata nella relazione sulla performance anno 2021.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 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**

Al 31/07

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.

E' 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 31/07/2020 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 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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo al 31/12/2020 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 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.

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.

**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**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 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**

Al 31/07

Si veda la rendicontazione di cui al capitolo dedicato al miglioramento.

**Al 31/12 lettere a , b :**

Si veda la rendicontazione di cui al capitolo dedicato al miglioramento.

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

Vedasi sopra; a luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti.

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica e con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417

Al 31/12/2021

I progetti che, nel mese di luglio, sono stati inseriti nell'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP, a seguito dell'ottenimento dei finanziamenti assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 DM 13/2021 per € 10.135.417 con il successivo DM 62/2021 per € 13.336.075, sono stati avviati. 7 progetti sono stati ultimati e per ulteriori 20 verranno accantierati nell'estate 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**

**Al 31/7 lettere a , b :**

Nel corso dei primi mesi del 2021 la Provincia di Modena ha visto assegnate nuove ingenti risorse per l'edilizia scolastica.

A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti, con tempi di esecuzione molto serrati. 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 verranno gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione. Per i prossimi anni, e in special modo per le opere più complesse, si renderà necessario esternalizzare il più possibile le attività di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza.

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica e con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417 .

Si riepilogano tutti gli interventi oggetto dell'attività del presente obiettivo.

- **Impianti termici - € 25.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Nell'ambito del servizio energia, rilevati i principali interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sugli impianti presenti nei fabbricati scolastici e sedi istituzionali, sono stati individuati i lavori da avviare e sono in corso le progettazioni e relative procedure di affidamento.

- **Impianti di elevazione - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Rilevata la presenza di alcuni impianti ormai vetusti, sono stati disposti gli affidamenti per la manutenzione straordinaria e/o sostituzione dei componenti danneggiati.

- **interventi antisfondellamento - € 2.151.000 – Intervento non finanziato**

- **IPTC Cattaneo di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 130.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **Polo Corni-Selmi di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 140.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **IPTC Cattaneo di Modena - rifacimento servizi igienici 2° stralcio - € 210.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **IPTC Morante di Sassuolo - Nuovo controsoffitto palestra - € 80.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **8) LS Wiligermo di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - € 70.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **ITI - IPSIA Corni di Modena - manutenzione straordinaria palazzina E 3° stralcio - € 160.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **LS Morandi di Finale Emilia - Manutenzione straordinaria pavimentazione palestra - 30.000 € - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Intervento rimandato a prossima programmazione ed eliminato dal bilancio annuale.

- **LS Tassoni di Modena - MS vetrate esterne - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **Polo Guarini - Wiligelmo di Modena - Impianto di illuminazione - € 90.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **Manutenzione straordinaria impianti di sicurezza - € 80.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

- **Interventi finalizzati alla manutenzione delle coperture e all'aumento della popolazione scolastica - € 90.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

#### **Da fondi 2021 – avanzo di bilancio**

|   |             |
|---|-------------|
| Acquisto per sostituzione estintori in istituti scolastici<br>Fornitura affidata, in corso di esecuzione  | € 65.000    |
| Baggi - Rifacimento aula Magna<br>Lavori affidati, da concludere entro l'anno in corso  | € 50.000    |
| Muratori – infissi<br>Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s.   | € 6.243,21  |
| Fanti - manutenzione controsoffitto e serramenti<br>In corso le procedure di affidamento, esecuzione dei lavori entro l'inizio dell'a.s.  | € 18.422,16 |
| Vallauri - serramenti esterni<br>In corso le procedure di affidamento   | €15.000,00  |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici per aumento iscrizioni<br>Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s.   | € 84.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento illuminazione emergenza<br>Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno | € 90.000,00 |
| Impianti tecnologici edifici scolastici - scale esterne per accesso in copertura<br>In corso le procedure di affidamento  | € 35.388,60 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento impianti sicurezza<br>Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno      | € 90.000,00 |
| Cattaneo - messa in sicurezza scale<br>In corso le procedure di affidamento, esecuzione dei lavori entro l'inizio dell'a.s.   | €15.965,53  |
| Barozzi - Muratori e Baggi - manutenzione infissi<br>Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s.  | € 34.034,47 |

|   |             |
|---|-------------|
| Formiggini - manutenzione straordinaria<br>Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s.                    | €10.000,00  |
| Don Magnani - manutenzione straordinaria controsoffitto<br>Lavori conclusi  | € 11.334,63 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici coperture<br>Progettazione in corso, affidamento previsto entro fine anno | € 50.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici impianti fotovoltaici € 30.000,00<br>In corso la progettazione            |             |

### Fondi DM 13/2021

Il Ministero dell'Istruzione con DM 13/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena un finanziamento di oltre 10ml per 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 19/12/2022. 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 hanno raggiunto lo stato di avanzamento di seguito descritto.

Barozzi - servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo € 300.000,00  
In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale € 400.000,00  
In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno compatibilmente con l'arrivo dei pareri da parte degli enti preposti alla vigilanza e controllo.

Paradisi - Ristrutturazione Aula magna € 70.000,00  
Lavori aggiudicati e in corso di avvio, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio € 90.000,00  
Lavori in corso, ultimazione prevista entro inizio a.s.  
Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici € 50.000,00  
Lavori in corso.

Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari € 28.830,00  
Lavori in corso, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Polo Volta Don Magnani - sostituzione serramenti per messa in sicurezza vie di fuga € 40.000,00  
Lavori in corso, ultimazione prevista entro fine anno

Muratori - rifacimento spogliatoi palestra € 70.000,00

In corso procedure di affidamento, ultimazione prevista entro inizio a.s

Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature € 40.000,00

Lavori in corso, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio € 150.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio € 200.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D € 100.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari € 700.000,00

In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF

Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature € 220.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna € 250.000,00

Affidata la progettazione

Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti €150.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici € 150.000,00

Affidata la progettazione

Muratori - rifacimento servizi igienici € 250.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Polo Corni-Selmi v. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico € 250.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Meucci - Rifacimento copertura palestra € 300.000,00

Fanti - manutenzione straordinaria serramenti € 600.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - L.go Moro - messa in sicurezza facciate esterne -III<sup>^</sup> stralcio € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni € 230.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Rifacimento pavimentazione € 350.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari € 800.000,00

In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF

Calvi Morandi - Rifacimento copertura € 250.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Da Vinci - Manutenzione straordinaria serramenti € 450.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Paradisi - Ristrutturazione seminterrati € 250.000,00

In corso predisposizione del disciplinare per affidamento del servizio di progettazione

Fanti - Rifacimento servizi igienici € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - L.go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna €90.000,00

In corso progettazione interna

Barozzi - ristrutturazione servizi igienici - II<sup>^</sup> stralcio € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

### **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.

Al 31/12

Il numero delle direzioni lavori è ancora in crescita a fronte dei numerosi finanziamenti assegnati alla provincia di Modena durante l'anno 2021; 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.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è continuato ad alimentare il 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; tale strumento è risultato utile per avere un quadro sempre aggiornato dei lavori, delle scadenze ed eventuali criticità da risolvere.

Si rileva inoltre che nel **secondo semestre dell'anno sono stati conclusi ben 18 cantieri relativi al presente obiettivo, e altri 25 verranno aperti nel periodo estivo, numero esorbitante e al di là di qualsiasi previsione di miglioramento.**

Più nel dettaglio:

Nel corso dei primi mesi del 2021 la Provincia di Modena ha visto assegnate nuove ingenti risorse per l'edilizia scolastica.

A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti, con tempi di esecuzione molto serrati. 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. Per i prossimi anni, e in special modo per le opere più complesse, si renderà necessario esternalizzare il più possibile le attività di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza.

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10.135.417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica e con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.336.075.

**Nel "solo" secondo semestre dell'anno sono stati conclusi ben 18 cantieri relativi al presente obiettivo, e altri 25 verranno aperti nel periodo estivo.**

Si riepilogano tutti gli interventi oggetto dell'attività del presente obiettivo.

**1) Impianti termici - € 25.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Nell'ambito del servizio energia, rilevati i principali interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sugli impianti presenti nei fabbricati scolastici e sedi istituzionali, tutti i cantieri sono stati ultimati.

**9) Impianti di elevazione - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Rilevata la presenza di alcuni impianti ormai vetusti, sono stati disposti gli affidamenti per la manutenzione straordinaria e/o sostituzione dei componenti danneggiati.

**10) interventi antisfondellamento - € 2.151.000 – Intervento non finanziato**

**11) IPTC Cattaneo di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 130.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

**12) Polo Corni-Selmi di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 140.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

13) **IPTC Cattaneo di Modena - rifacimento servizi igienici 2° stralcio - € 210.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

14) **IPTC Morante di Sassuolo - Nuovo controsoffitto palestra - € 80.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

15) **8) LS Wiligelmo di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

16) **Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - € 70.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

17) **ITI - IPSIA Corni di Modena - manutenzione straordinaria palazzina E 3° stralcio - € 160.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

18) **LS Morandi di Finale Emilia - Manutenzione straordinaria pavimentazione palestra - 30.000 € - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Intervento rimandato a prossima programmazione ed eliminato dal bilancio annuale.

19) **LS Tassoni di Modena - MS vetrate esterne - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

20) **Polo Guarini - Wiligelmo di Modena - Impianto di illuminazione - € 90.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

21) **Manutenzione straordinaria impianti di sicurezza - € 80.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

22) **Interventi finalizzati alla manutenzione delle coperture e all'aumento della popolazione scolastica - € 90.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori**

Lavori conclusi

#### **Da fondi 2021 – avanzo di bilancio**

|  |          |
|--|----------|
| Acquisto per sostituzione estintori in istituti scolastici<br>Fornitura conclusa | € 65.000 |
|--|----------|

|   |          |
|---|----------|
| Baggi - Rifacimento aula Magna<br>Lavori conclusi | € 50.000 |
|---|----------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Muratori – infissi<br>Lavori conclusi | € 6.243,21 |
|---------------------------------------|------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Fanti - manutenzione controsoffitto e serramenti<br>Lavori conclusi | € 18.422,16 |
|---|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Vallauri - serramenti esterni<br>Lavori conclusi  | €15.000,00  |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici per aumento iscrizioni<br>Lavori conclusi   | € 84.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento illuminazione emergenza<br>Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno | € 90.000,00 |
| Impianti tecnologici edifici scolastici - scale esterne per accesso in copertura<br>Fornitura affidata, con installazione prevista per la primavera 2022  | € 35.388,60 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento impianti sicurezza<br>Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno      | € 90.000,00 |
| Cattaneo - messa in sicurezza scale<br>Lavori conclusi  | €15.965,53  |
| Barozzi - Muratori e Baggi - manutenzione infissi<br>Lavori conclusi  | € 34.034,47 |
| Formiggini - manutenzione straordinaria<br>Lavori conclusi  | €10.000,00  |
| Don Magnani - manutenzione straordinaria controsoffitto<br>Lavori conclusi  | € 11.334,63 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici coperture<br>Lavori conclusi  | € 50.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici impianti fotovoltaici<br>Lavori conclusi  | € 30.000,00 |

### **Fondi DM 13/2021**

Il Ministero dell'Istruzione con DM 13/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena un finanziamento di oltre 10ml per 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 19/12/2022. 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 hanno raggiunto lo stato di avanzamento di seguito descritto.

Barozzi - servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo € 300.000,00

Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale € 500.000,00

In corso la progettazione esecutiva, affidamento dei lavori nella primavera 2022 entro fine anno compatibilmente con l'arrivo dei pareri da parte degli enti preposti alla vigilanza e controllo.

Paradisi - Ristrutturazione Aula magna € 70.000,00

Lavori conclusi

Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio € 90.000,00

Lavori conclusi

Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici € 50.000,00

Lavori conclusi

Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari € 28.830,00

Lavori conclusi

Polo Volta Don Magnani - sostituzione serramenti per messa in sicurezza vie di fuga € 40.000,00

Lavori conclusi

Muratori - rifacimento spogliatoi palestra € 70.000,00

Lavori conclusi

Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature € 40.000,00

Lavori conclusi

Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio € 150.000,00

Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio € 200.000,00

Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio € 250.000,00

Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D € 100.000,00

Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto la primavera 2022, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari € 700.000,00

Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature € 220.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna € 250.000,00  
Affidata la progettazione

Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi € 300.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti €150.000,00  
Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici € 150.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Muratori - rifacimento servizi igienici € 250.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Polo Corni-Selmi v. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico € 250.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Meucci - Rifacimento copertura € 300.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Fanti - manutenzione straordinaria serramenti € 600.000,00  
Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - L.go Moro - messa in sicurezza facciate esterne -III^ stralcio € 300.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni € 230.000,00  
Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Rifacimento pavimentazione € 350.000,00  
Progettazione ultimata, in corso la procedura di affidamento dei lavori, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari € 800.000,00  
In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF

Calvi Morandi - Rifacimento copertura € 250.000,00  
Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Da Vinci - Manutenzione straordinaria serramenti € 450.000,00

Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Paradisi - Ristrutturazione seminterrati € 250.000,00

Affidata la progettazione, in corso di ultimazione. Affidamento dei lavori previsto entro estate 2022, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Fanti - Rifacimento servizi igienici € 300.000,00

Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - L.go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna €90.000,00

Procedura di affidamento dei lavori conclusa, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Barozzi - ristrutturazione servizi igienici - II^ stralcio € 300.000,00

Affidata la progettazione, in corso di ultimazione. Affidamento dei lavori previsto entro estate 2022, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

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

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

**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**

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati ritardati dalle problematiche legate la COVID 19 che hanno prodotto numerose difficoltà in termini di disponibilità di personale e presenza delle ditte esecutrici. Gli interventi vengono di seguito distinti in due categorie:

a) Interventi sull'edilizia scolastica per fronteggiare i danni conseguenti al sisma del maggio 2012

-Venturi sede di via Belle Arti, Modena, lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico - € 695.000 - a fine 2019 sono stati affidati i lavori che ritardano a partire in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei ponteggi e dei materiali a causa di perturbazioni del mercato;

-Spallanzani di Castelfranco, sede di Gaggio - € 1.000.000 - È in fase di realizzazione il progetto esecutivo dell'intervento.

b) Adeguamenti normativi e manutenzione straordinaria

1) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1° stralcio € 2.651.000 – intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

2) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio € 2.500.000 – lavori aggiudicati in fase di consegna;

3) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 3° stralcio € 2.500.000 – progetto definitivo aggiudicato. L'attività è in fase di realizzazione;

4) ITI Selmi di Modena - ampliamento - € 2.295.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

5) Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento - € 2.220.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

6) ITA Spallanzani di Castelfranco – miglioramento sismico e ristrutturazione edificio ex Messieri € 1.200.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

- 7) Polo Fanti - Da Vinci di Carpi - Ampliamento - € 2.100.000 - progetto esecutivo in fase di conclusione ritardato da sospensione per COVID 19;
- 8) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio - € 2.000.000 – lavori aggiudicati;
- 9) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 2° stralcio - € 2.000.000 - progetto esecutivo affidato in fase di realizzazione;
- 10) IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B - € 1.114.000 -lavori aggiudicati;
- 11) IPTC Morante di Sassuolo - -Miglioramento sismico corpo A - € 1.150.000 - lavori aggiudicati;
- 12) ITA Spallanzani di Castelfranco - ricostruzione palazzina C - € 2.500.000 - progetto esecutivo in fase di realizzazione ritardato da COVID 19;
- 13) ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio - € 170.000 - progetto esecutivo in fase di realizzazione ritardato da COVID 19;
- 14) LS Formigginì di Sassuolo – Miglioramento sismico 1° stralcio - € 2.200.000 - progetto sostituito da nuovo intervento di ampliamento 2 e 3 stralcio per un importo complessivo di 5.500.000 affidato in fase di realizzazione. L'intervento comporta l'attivazione di una variante urbanistica del POC del Comune di Sassuolo ex art.53 della LR 24/17;
- 15) LS Formigginì di Sassuolo – Miglioramento sismico 2° stralcio - € 2.200.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 16) LS Formigginì di Sassuolo – Miglioramento sismico 3° stralcio - € 700.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 17) ITI - IPSIA Corni di Modena – Miglioramento sismico palazzine A e B - € 2.500.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 18) ITI - IPSIA Corni di Modena - Miglioramento sismico palazzina E - € 1.000.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 19) Levi Vignola, Cavazzi Sorbelli di Pavullo, Fanti di Carpi – Affidate le progettazioni esecutive;
- 20) ITA Spallanzani di Castelfranco - miglioramento sismico palazzina B - € 1.000.000 -intervento in attesa di finanziamento;
- 21) Conclusi gli interventi COVID scale emergenza Selmi e Corni, Laboratori chimica Muratori e Selmi, 18esime aule Selmi e Paradisi, adeguamento per trasferimento aule da Barozzi a Muratori – € 500.000;
- 22) Tutti conclusi gli interventi antincendio MIUR- € 1.419.790 - nelle seguenti scuole:
- a) LC MURATORI - via Cittadella Modena
  - b) ISA VENTURI – via Ganaceto Modena
  - c) IIS Meucci – palestra scolastica Carpi
  - d) IIS CORNI – Largo Moro palazzina A
  - e) IIS SELMI – palestra scolastica
  - f) ITIS FERMI – via Luosi Modena

- g) IIS CORNI – Largo Moro palazzina B
- h) IPSIA CORNI – via Tassoni palazzina D
- i) IIS CALVI via Digione Finale Emilia
- l) LS MORANDI via Digione Finale Emilia
- m) IIS LEVI – via Resistenza Vigno

23) In fase di realizzazione 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;

24) In fase di progettazione 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

Nel corso dei primi mesi del 2021 la Provincia di Modena ha visto assegnate nuove ingenti risorse per l'edilizia scolastica.

A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti, con tempi di esecuzione molto serrati. 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.

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica (vedasi obiettivo 531/1929) e con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417 , per i quali si è attesa del Decreto attuativo.

#### **Fondi DM 62/2021**

Presentata la richiesta di finanziamento per ulteriori 13ml in relazione ai seguenti interventi:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Palestra Fermi - Miglioramento sismico                                    | <b>600.000,00</b>   |
| IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra                                | <b>1.350.000,00</b> |
| Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni.<br>I° stralcio     | <b>300.000,00</b>   |
| Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci   | <b>1.780.000,00</b> |
| Barozzi - Miglioramento sismico 3° stralcio e ristrutturazione aula Magna | <b>3.336.075,00</b> |
| IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B - Miglioramento sismico 1° stralcio    | <b>2.470.000,00</b> |
| Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio                       | <b>3.500.000,00</b> |

Al 31/12

b) Adeguamenti normativi e manutenzione straordinaria

1) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1° stralcio € 2.679.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di rendicontazione;

2) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio € 2.700.000 – lavori aggiudicati e consegnati.

3) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 3° stralcio € 2.500.000 – progetto definitivo/esecutivo in fase di elaborazione.

4) ITI Selmi di Modena - ampliamento - € 2.295.000 - intervento concluso in fase di collaudo

amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

5) Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento - € 2.355.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

6) ITA Spallanzani di Castelfranco – miglioramento sismico e ristrutturazione edificio ex Messieri € 1.200.000 - intervento concluso e collaudato;

7) Polo Fanti - Da Vinci di Carpi - Ampliamento - € 2.300.000 - progetto esecutivo in fase di conclusione, con aumento di quadro economico per assegnazione avanzo;

8) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio - € 2.000.000 – lavori aggiudicati; e consegnati;

9) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 2° stralcio - € 2.000.000 - progetto esecutivo in fase di realizzazione;

10) IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B - € 1.114.000 -lavori aggiudicati e consegnati;

11) IPTC Morante di Sassuolo - Miglioramento sismico corpo A - € 1.150.000 - lavori aggiudicati;

12) ITA Spallanzani di Castelfranco - ricostruzione palazzina C - € 2.066.587 - progetto esecutivo in fase di elaborazione, con aumento quadro economico grazie a fondi PNRR - DM 13/2021;

13) ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio - € 228.000 - progetto esecutivo concluso e lavori aggiudicati;

14) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico blocchi 1e2 - € 2.200.000 - progetto sostituito da nuovo intervento di ampliamento 3° stralcio - progetto concluso ed avviata la gara di affidamento lavori. L'intervento comporta l'attivazione di una variante urbanistica del POC del Comune di Sassuolo ex art.53 della LR 24/17; gara espletata

15) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico 2° stralcio - € 3.500.000 - progetto concluso ed avviata la gara di affidamento lavori. L'intervento comporta l'attivazione di una variante urbanistica del POC del Comune di Sassuolo ex art.53.Gara espletata.

16) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico blocco 3 palestra - € 700.000 - progetto definitivo affidato in fase di elaborazione;

17) ITI - IPSIA Corni di Modena – Miglioramento sismico palazzine A e B - € 2.500.000 - progetto definitivo affidato in fase di elaborazione;

18) ITI - IPSIA Corni di Modena - Miglioramento sismico palazzina E - € 1.000.000 - progetto definitivo affidato in fase di elaborazione;

19) Levi Officine (Vignola), Cavazzi-Sorbelli (Pavullo), Fanti (Carpi) – Fondo progettazione MIUR - Progettazioni esecutive in corso di svolgimento;

20) ITA Spallanzani di Castelfranco - miglioramento sismico palazzina B - € 1.000.000 -intervento in attesa di finanziamento;

21) Conclusi gli interventi COVID scale emergenza Selmi e Corni, Laboratori chimica Muratori e Selmi, 18esime aule Selmi e Paradisi, adeguamento per trasferimento aule da Barozzi a Muratori – € 500.000;

22) Tutti conclusi gli interventi antincendio MIUR- € 1.419.790 - nelle seguenti scuole:

- a) LC MURATORI - via Cittadella Modena
- b) ISA VENTURI – via Ganaceto Modena
- c) IIS Meucci – palestra scolastica Carpi
- d) IIS CORNI – Largo Moro palazzina A
- e) IIS SELMI – palestra scolastica
- f) ITIS FERMI – via Luosi Modena
- g) IIS CORNI – Largo Moro palazzina B
- h) IPSIA CORNI – via Tassoni palazzina D
- i) IIS CALVI via Digione Finale Emilia
- l) LS MORANDI via Digione Finale Emilia
- m) IIS LEVI – via Resistenza Vignola

23) In fase di realizzazione 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;

24) In fase di progettazione 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

#### **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) Si veda quanto rendicontato sopra.

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.

**Al 31/12**

lettera a) Si riporta quanto segue:

Nello specifico si rileva quanto segue:

-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 stati effettivamente avviati ad ottobre 2021 in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei ponteggi e dei materiali a causa di perturbazioni del mercato conseguenti alla pandemia COVID;

-Spallanzani di Castelfranco, sede di Gaggio - € 400.000 - È in fase di realizzazione il progetto esecutivo dell'intervento, soggetto al parere della Soprintendenza poiché rientrante nel vincolo del complesso monumentale di Villa Sorra. Gli aspetti progettuali sono stati rivisitati a seguito del crollo della copertura della ex-stalla

Il numero delle direzioni lavori è ancora in crescita a fronte dei numerosi finanziamenti assegnati alla provincia di Modena durante l'anno 2021; 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.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è continuato ad alimentare il 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; tale strumento è risultato utile per avere un quadro sempre aggiornato dei lavori, delle scadenze ed eventuali criticità da risolvere.

Si rileva inoltre che si è riusciti elaborare in tempi brevissimi il progetto "Liceo Formiggini- nuovo edificio", rispettando le tempistiche di aggiudicazione dei fondi assegnati mediante Mutui Bei. In una prima fase tale finanziamento era relativo all'adeguamento sismico del vecchio fabbricato, risultato inadeguato sotto il profilo strutturale. Grazie ad un successivo finanziamento, è stato possibile modificare l'intervento prevedendo la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, in sostituzione del vecchio fabbricato. Le scadenze erano tuttavia legate al primo finanziamento concesso, e tale risultato è stato davvero ottenuto grazie alla solerzia dei tecnici dell'Area Tecnica e alla capace gestione di ogni criticità emersa in fase di approvazione del progetto esecutivo.

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

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

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

**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**

Al 31/07

L'obiettivo operativo al 31/07/2021 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid 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.

Anche per quanto riguarda l'edilizia patrimoniale si sono svolte le principali attività di manutenzione di seguito descritte.

**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 stato aggiudicato e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

**Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, nel primo semestre sono state condotte le attività di verifica degli impianti ai fini del loro trasferimento ai nuovi appaltatori. A seguito dei sopralluoghi effettuati, sono stati redatti i relativi verbali di consistenza e sono state verificate le attività manutentive condotte. Il verbale di verifica di conformità del servizio è stato inoltrato al gestore uscente.

**Servizio energia**

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso. Sono state condotte tutte le attività di subentro e avvio del servizio, affiancando la ditta nella presa in carico degli impianti.

A seguito della conclusione del precedente servizio, sono state definite con il nuovo appaltatore le principali e più urgenti attività di manutenzione da mettere in atto e da programmare prima della riapertura delle scuole a settembre. Inoltre, è stato costituito un tavolo tecnico composto dai tecnici della Provincia e i progettisti incaricati degli interventi di efficientamento energetico compresi nel servizio. Il tavolo tecnico ha effettuato incontri in presenza e in remoto, per condividere i principali contenuti dei progetti e il loro iter approvativo. A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno già disposto la consegna lavori di tutti gli interventi e sono in corso le attività di avvio ed organizzazione dei

cantieri.

Tra i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico compresi nel servizio, merita particolare attenzione il progetto per la realizzazione di una nuova caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. La tecnologia scelta è particolarmente innovativa e allo stato attuale non esistono esempi analoghi a livello nazionale. L'amministrazione ha pertanto chiesto approfondimenti al gruppo di progettazione, disponendo comunque la consegna del progetto, completo dei necessari pareri, entro la fine dell'anno in corso, così da poter avviare la realizzazione delle opere ad inizio 2022.

### **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 effettuati nel primo semestre, 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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo al 31/12/2021 si è svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid 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.

Anche per quanto riguarda l'edilizia patrimoniale si sono svolte le principali attività di manutenzione di seguito descritte.

### **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 stato avviato e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo autunnale.

### **Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti e a seguito delle verifiche degli impianti ai fini del loro trasferimento ai nuovi appaltatori, effettuate nel primo semestre, è stato redatto il certificato di verifica di conformità a chiusura del precedente appalto.

### **Servizio energia**

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso.

A seguito della conclusione del precedente servizio, sono state definite con il nuovo appaltatore le

principali e più urgenti attività di manutenzione da mettere in atto e da programmare prima della riapertura delle scuole a settembre, che risultano eseguite.

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 tutte le progettazioni esecutive dovevano essere eseguite dall'aggiudicatario, e successivamente i progetti dovevano essere esaminati dai tecnici della manutenzione edilizia. L'iter di approvazione è risultato complesso, tuttavia, tutti i progetti risultano approvati, fatto salvo il progetto per l'impianto di riscaldamento ad idrogeno. Gli interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi previsti nella sede di V. Barozzi sono stati ultimati e sono in corso le verifiche finali di collaudo.

### **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 tutte le manutenzioni programmate e previste dal capitolato, oltre a quanto reso necessario a seguito dei controlli effettuati.

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.

## **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**

31/07

lettera b

Con la conclusione del precedente servizio globale si è dato avvio a diversi nuovi appalti di servizi, suddividendo il servizio energia per la gestione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, il servizio per apparati elettrici speciali, servizio per gli apparati antincendio e il servizio di vigilanza. Tutti questi nuovi servizi sono stati monitorati nella fase delicata di avviamento con nuove ditte. 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.

Mediante numerosi sopralluoghi con i tecnici manutentori è stato possibile accelerare la delicata fase di conoscenza degli impianti, al fine di ottenere una gestione più funzionale e più puntuale.

31/12

lettera b

Con la conclusione del precedente servizio globale si è dato avvio a diversi nuovi appalti di servizi, suddividendo il servizio energia per la gestione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, il

servizio per apparati elettrici speciali, servizio per gli apparati antincendio e il servizio di vigilanza. Tutti questi nuovi servizi sono stati monitorati nella fase delicata di avviamento con le nuove ditte. 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.

Mediante numerosi sopralluoghi con i tecnici manutentori è stato possibile accelerare la delicata fase di conoscenza degli impianti, al fine di ottenere una gestione più funzionale e più puntuale. Allo stato attuale i servizi vengono svolti con regolarità e secondo le prescrizioni di capitolato

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

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

**Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE**  
**Obiettivo Operativo 1939 Manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici patrimoniali

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

31/07

Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici dell'Ente: l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Sono state garantite le condizioni di efficienza degli impianti fotovoltaici dell'Ente, facendo fruttare l'importante investimento effettuato nel passato garantendo la produzione di energia elettrica "green"; sono state condotte con puntualità le operazioni di manutenzione ordinaria e questo ha fatto sì che sono state mantenute delle condizioni di sicurezza e di piena funzionalità degli impianti.

Per effettuare un monitoraggio sulla reale efficienza degli impianti stati tracciati e verificati i valori di energia prodotta incentivata ed è stata predisposta una relazione dettagliata con la rendicontazione del periodo di attività ottobre 2016 – ottobre 2020, evidenziando una efficienza via via più performante. L'attività di manutenzione programmata, e l'attività di controllo della funzionalità degli impianti con interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti o guasti, ha consentito di incrementare il livello di efficienza degli impianti e la continuità del funzionamento degli stessi.

Sono stati inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

Nella tabella sotto riportata, sono evidenziate le entrate derivanti dai contributi del GSE nell'ambito degli incentivi del "Conto Energia" ricavati a partire dai dati di produzione energetica degli impianti riportati sul portale GSE alla data del 01/12/2020. Dai dati riportati si evidenzia che il costante impegno dei tecnici e il monitoraggio effettuato ha portato ad un sensibile incremento dell'importo dell'incentivo incamerato dall'Ente.

|        |              |
|--------|--------------|
| 2017   | € 144.429,31 |
| 2018   | € 170.532,19 |
| 2019   | € 201.753,67 |
| 2020   | € 218.152,28 |
| Totale | € 734.867,44 |

Dalla maggiore produzione di energia da fonte rinnovabile deriva, oltre al non trascurabile vantaggio economico, anche la riduzione dell'utilizzo di energia elettrica da rete e quindi una riduzione dell'inquinamento, seguendo quindi una best practice e un impegno green da parte della Provincia di Modena..

E' stato siglato inoltre un nuovo accordo con AESS per la futura gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti.

31/12

Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici dell'Ente: l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto 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 stati inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

L'energia prodotta nel periodo aprile – dicembre 2021 risulta essere pari a 733.274 kWh, con una lieve flessione (- 11% circa) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in cui era stata registrata una produzione pari a 826.887kWh.

Il periodo di osservazione di cui sopra, corrisponde con l'attivazione dei servizi di cui all'accordo siglato con AESS per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto, nell'ambito del quale sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 5 del disciplinare prestazionale del per un importo complessivo di € 7.712,27.

E' stata inoltre realizzata l'installazione di dispositivi per il monitoraggio della funzionalità degli impianti di maggiore potenza installati presso gli edifici scolastici con l'obiettivo di ridurre i tempi di "fermo produzione" dovuti ad eventuali guasti occorsi alle apparecchiature dell'impianto.

#### **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**

31/07

lettera b

Grazie ad una gestione puntuale e un controllo serrato degli impianti, è stato possibile incrementare le entrate derivanti dal conto energia. Nella tabella sopra riportata sono evidenziate le entrate derivanti dai contributi del GSE nell'ambito degli incentivi del "Conto Energia" ricavati a partire dai dati di produzione energetica degli impianti riportati sul portale GSE alla data del 01/12/2020. Dai dati riportati si evidenzia che il costante impegno dei tecnici e il monitoraggio effettuato ha portato ad un sensibile incremento dell'importo dell'incentivo incamerato dall'Ente.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuate entrambe con massima tempestività, ha contribuito a ridurre il periodo di mancata produzione di energia elettrica. Per proseguire il trend è comunque necessario poter disporre ogni anno di risorse per garantire il funzionamento degli impianti.

31/12  
lettera b

Grazie ad una gestione puntuale e un controllo sistematico degli impianti, è stato possibile mantenere pressoché costanti le entrate derivanti dal conto energia, con una previsione di entrate nel periodo aprile – dicembre 2021 pari a € 179.144,24.

E' stata inoltre realizzata l'installazione di dispositivi per il monitoraggio della funzionalità degli impianti di maggiore potenza installati presso gli edifici scolastici con l'obiettivo di ridurre i tempi di "fermo produzione" dovuti ad eventuali guasti occorsi alle apparecchiature dell'impianto.

Per l'anno 2022 il suddetto intervento sarà completato con l'installazione di dispositivi per il monitoraggio della funzionalità degli impianti installati presso la SP255 di Nonantola e presso il centro operativo di via Dalton, 5 a Modena.

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

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



# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

## **Centro di Responsabilità**

### **6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti**

**Responsabile: Gaudio Daniele da 26 agosto 2021**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 dicembre 2021**

**Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica**  
**Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

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

Al 31/07

Le attività si stanno svolgendo regolarmente, sulla base di quanto previsto nelle finalità dell'obiettivo operativo. In particolare si riferisce quanto segue:

**a) Coordinamento generale e programmazione:**

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali.

Si è proceduto al monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica relativi al Piano triennale Mutui Bei 2015 – 2017, con particolare riferimento a ciascuna delle tre annualità sollecitando i Comuni interessati a completare gli interventi e le attività di rendicontazione. E' stato segnalato alla Regione le criticità legate al rispetto dei termini al 15/10/2021 avendo già segnalato in precedenza le difficoltà dei Comuni di Carpi e Vignola a rispettare i termini. 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 Vignola (Mutui Bei 2015), Pievepelago (Mutui Bei 2018,) Pavullo n/F (Mutui Bei 2019), Lama Mocogno (piano palestre), Modena (primo piano antincendio). E' stato inoltre comunicata alla Regione la necessità di modificare l'intervento della Provincia (Mutui Bei 2019) relativo all'adeguamento sismico del Liceo Formiggini con l'intervento di nuova costruzione in sostituzione, ed è stato ottenuto il relativo benestare da parte del Ministero.

In merito all'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020, il Ministero dell'istruzione ha definito l'ammontare del finanziamento e la Regione Emilia-Romagna ha comunicato con nota del 20/02/21 la ripartizione dei fondi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna. Con Atto del Presidente della Provincia n. 39 del 9/03/21 sono stati individuati gli interventi finanziati, tre per le scuole di competenza dei Comuni e uno per le scuole superiori di competenza della Provincia (secondo stralcio messa in sicurezza ITI Fermi). Le indicazioni di tale Atto sono state recepite dalla DGR n.348/2021. Successivamente, è stato dato apposito riscontro a una specifica richiesta di chiarimenti da

parte del Ministero dell'Istruzione a tutte le Regioni riguardo la congruità dei costi degli interventi finanziati.

A seguito degli importanti stanziamenti di risorse a favore delle Province è continuato il lavoro congiunto con le U.O. Manutenzione e Lavori Speciali per la definizione degli interventi da finanziarsi e il monitoraggio con eventuali modifiche.

Infatti nell'ambito del PNRR sono state assegnate alle Province importanti risorse per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici scolastici (D.M. 129/2020) e con il Decreto 13/2021 sono stati approvati i piani degli interventi proposti. Con nostra nota prot. n. 12539 del 22/04/2021 sono stati comunicate al ministero alcune modifiche agli interventi richiesti.

Sempre nell'ambito delle risorse del PNRR, con il D.M. 62/2021 è stato previsto il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione e nuovi edifici per garantire ambienti di apprendimento sicuri. I finanziamenti per la Provincia di Modena ammontano a euro 13.336.057,00, è stato presentato al Ministero l'elenco di sette interventi da realizzare di cui cinque già inseriti nel piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e gli altri due interventi individuati sulla base del criterio dell'urgenza per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. Successivamente, è stato dato apposito riscontro a una specifica richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione riguardo le priorità individuate per candidare gli interventi e, la congruità dei costi e la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori indicati. In realtà tali richieste sono state avanzate dal Ministero dell'Istruzione a tutte le Province. Si resta in attesa del decreto del Ministero dell'Istruzione riguardo termini di aggiudicazione degli interventi, modalità di attuazione e di rendicontazione degli stessi.

Per quanto concerne la rete scolastica e l'offerta di istruzione, le ultime direttive regionali hanno invitato le Province a non progettare l'attivazione, nel 2021/2022, di nuovi indirizzi di studio, e a non adottare misure di riorganizzazione della rete scolastica. Si è in attesa delle nuove indicazioni regionali per eventuali misure da adottarsi a valere per l'a.s. 2022/23. E' in corso comunque la valutazione della richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di studi da parte dell'IIS Morante.

Con la legge di bilancio di quest'anno (art. 1 commi 978 e 979) per l'a.s. 2021/22 è stato stabilito che 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 stato svolto un lavoro di consulenza nei confronti di alcuni comuni interessati a queste importanti innovazioni normative.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, sono state svolte svariate attività non previste dal Peg a causa della pandemia, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

In particolare si riferisce quanto segue.

#### **a) Coordinamento generale e programmazione:**

Per quanto concerne la rete scolastica e l'offerta di istruzione, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 108 del 29/11/2021 è stato deliberato di apportare una sola modifica al quadro dell'offerta degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di II grado delle Istituzioni Scolastiche Statali vigente nell'a.s. in corso 2021/22 prevedendo l'attivazione dell'indirizzo di studi Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale (istruzione professionale) presso l'IIS Morante di Sassuolo a partire dall'a.s. 2023/24 e di proporre l'attivazione di una sezione a indirizzo STEAM sperimentale quadriennale di liceo scientifico opzione scienze applicate nella sede principale dell'IIS Spallanzani. Per le suddette proposte è stato raccolto il parere dell'Ufficio Scolastico Provinciale e della Conferenza Provinciale di Coordinamento. Non sono state adottate misure riguardo la rete scolastica confermando le autonomie scolastiche statali presenti sul territorio provinciale.

Con il **Decreto n.343 del 02/12/2021** il Ministero dell'Istruzione ha stabilito criteri di riparto delle risorse e modalità di individuazione degli interventi da finanziarsi con le risorse del PNRR.

Sono previsti dal decreto 5 canali di finanziamento:

- art. 1 scuole innovative - - 800 milioni di euro;

art. 2 asili nido e scuole infanzia con 2.400.000,00 per asili nido e 600 mila scuole infanzia;

art. 3 mense - 400 milioni

art. 4 palestre – 300 milioni

art. 5 messa in sicurezza 500 milioni

Le risorse complessive sono 5 miliardi di euro di cui 224 milioni destinati alla nostra Regione.

Per tutte le linee di finanziamento almeno il 40% delle risorse è destinato al mezzogiorno e il 30% alle Province (dove compete ossia palestre, mense in sicurezza, scuole innovative e mense se vi sono convitti).

Solo in relazione all'art. 5 – messa in sicurezza la programmazione degli interventi è regionale, negli altri casi sono avvisi nazionali con premialità se l'intervento proposto è inserito in una programmazione regionale.

Si sono svolti svariati incontri a livello regionale per stabilire come aggiornare le programmazioni in essere al fine di ottenere i dieci punti di premialità e come individuare gli interventi da finanziarsi ex art. 5 del D.M. 343/2021. Si sono svolti due incontri rivolti ai Comuni:

15/12/2021: durante Assemblea dei Sindaci sono state fornite prime indicazioni sui bandi di edilizia scolastica;

23/12/2021: incontro in videoconferenza con i Comuni per illustrare tempi e modalità riguardo aggiornamento annualità 2020 del piano triennale 2018 – 2020, interventi finanziabili di messa in sicurezza e riqualificazione ex art. 5 D.M. 343/21; ricognizione del fabbisogno 0 – 6 anni.

In seguito alle delibere di giunta regionale che hanno chiesto alle Province e alla Città Metropolitana di avviare le procedure programmatiche e fornito le indicazioni necessarie da seguire, la Provincia di Modena ha provveduto a comunicare a tutti i Comuni tempi e modalità per presentare i propri interventi in sede di aggiornamento dell'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e per presentare i progetti di edilizia relativi al fabbisogno 0 – 6 anni.

In particolare, sono intervenute: la DGR 2174 del 20/12/2021 integrata dalla DGR 2257 del 27/12/2021 riguardo aggiornamento annualità 2020 del piano triennale con richiesta alle Province e Città Metropolitana di procedere all'aggiornamento e successiva individuazione degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. 343/2021 fornendo le relative indicazioni; termine del 27/01/2022 per restituire i piani provinciali di aggiornamento alla Regione ed entro 8/02/2022 i piani provinciali di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici; la DGR 2175 DEL 20/12/2021 riguardo ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole infanzia con richiesta alle Province e Città Metropolitana di ricognizione del fabbisogno dei territori e restituzione dei piani alla Regione entro il 10/02/2022.

Alla luce di questi atti regionali la Provincia di Modena ha proceduto a :

- per **rilevazione fabbisogno di edilizia scolastica 0 – 6 anni**, è intervenuto un Atto del Presidente della Provincia di Modena n.227 del 29/12/2021 di avvio procedure finalizzate alla 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, al quale è seguita una Circolare prot. n. 42875 del 29/12/2021 della Provincia di Modena inviata a mezzo pec a tutti i Comuni (Sindaci e responsabili uffici tecnici) e Unioni dei Comuni modenesi (Presidenti) avente per oggetto la ricognizione dei fabbisogni asili nido e scuole infanzia con le indicazioni agli enti locali per chiedere l'inserimento degli interventi nella rilevazione del fabbisogno entro il 26.01.2022.

- per **aggiornamento annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e conseguente individuazione degli interventi finanziabili ex art. 5 D.M. 343 del 2.12.2022**, la Circolare prot. n. 42989 del 30/12/2021 della Provincia di Modena è stata inviata a mezzo pec a tutti i Comuni (Sindaci e responsabili uffici tecnici) avente per oggetto l'aggiornamento del piano annuale 2020 con le indicazioni agli enti locali per chiedere la conferma degli interventi presenti apportando modifiche, la tacita conferma degli interventi già presenti se non arrivavano comunicazioni, la richiesta di inserimento di nuovi interventi entro il 15.01.2022; tale circolare conteneva anche le indicazioni per individuare gli interventi finanziabili ex art. 5 D.M. 343 del 2.12.2021 in tema di riqualificazione e messa in sicurezza

degli edifici scolastici.

Al 31/07

Le attività si stanno svolgendo regolarmente, sulla base di quanto previsto nelle finalità dell'obiettivo operativo. In particolare si riferisce quanto segue:

**b) Osservatorio scolarità e mobilità studentesca:** 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 2021/22. 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 2021/2022 conterà 35.420 studenti suddivisi in 1.525 classi con un incremento di oltre 800 alunni.

Al 31/12

**b) Osservatorio scolarità e mobilità studentesca:**

A ottobre sono stati raccolti i dati relativi agli studenti della nostra provincia frequentanti le scuole statali di ogni ordine e grado. Con la collaborazione dell'Ufficio Statistica, sono state fatte elaborazioni per valutare l'adeguato dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali della nostra provincia (istituti comprensivi, direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado per il primo ciclo, scuole secondarie di secondo grado per il secondo ciclo) analizzando dunque i dati degli studenti frequentanti le scuole statali di ogni ordine e grado. Per quanto concerne la popolazione scolastica superiore, sono state analizzate le scelte degli studenti e la distribuzione territoriale dei ragazzi. L'Ufficio Statistica ha effettuato importanti elaborazioni riguardo l'andamento demografico, elaborazioni che confermano il calo demografico nella popolazione in fascia di età prescolare e della scuola primaria mentre per la fascia di età 14 – 18 anni è previsto un incremento ancora per alcuni anni. Infine, è stato valutato l'impatto dell'epidemia da Covid 19 sull'andamento demografico notando un calo complessivo della popolazione residente in Provincia di Modena e in particolare nell'ultimo anno una crescita della mortalità e un calo della natalità.

Al 31/07 lettera c

**c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.**

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 2020 a tutti e 30 gli istituti superiori.

E' stato definito l'ammontare del budget 2021 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 ad aprile 2021, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2022, dietro presentazione di apposito consuntivo. E' già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2021 relativi agli arredi scolastici.

Si evidenzia che, di concerto con le scuole, si è proceduto a incrementare il fondo budget relativo alla manutenzione ordinaria (da 354 mila euro a 554 mila euro) a discapito delle spese economali (da euro 725 mila a euro 525 mila). Tale scelta ha trovato riscontro nell'analisi approfondita delle rendicontazioni annualmente assegnate alle scuole.

Per l'inoltro richieste da parte delle scuole (interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, manutenzione delle palestre) è stata confermata la presa in carico delle richieste da parte degli uffici provinciali mediante una procedura informatizzata alla quale si accede tramite il Portale della Provincia. Per quanto riguarda invece le richieste relative a riorganizzazione spazi scolastici, acquisto arredi e traslochi in casi particolari si continua con la procedura precedente.

E' stata aggiornata per l'a.s. 2020/21 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. 2021/22, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 800 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:

- ITI Fermi: è stata individuata una 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 a i lavori di miglioramento sismico;
- ITES Barozzi e Liceo Muratori San Carlo: visto l'avvio del cantiere per il miglioramento sismico dell'edificio di Viale Monte Kosica (secondo stralcio) è stata assegnata in modo condiviso la succursale di Via Rainusso;
- IIS Morante: è in corso la individuazione di una succursale per ospitare una parte delle attività scolastiche della sede centrale interessata da lavori di miglioramento sismico;
- è stata confermata la succursale per il Liceo Formigginini di Sassuolo presso la parrocchia di San Giovanni Neumann e nel contempo è stato avviato il lavoro per la definizione insieme a Scuola e Comune del nuovo edificio in sostituzione della sede di Via Bologna e relative problematiche;
- IIS Paradisi e IIS Levi: sono state assegnate alle due scuole i locali dell'edificio ampliamento di Via Resistenza e confermata la succursale di Piazza Soli (sei aule e un laboratorio ) all'IIS Levi in seguito agli opportuni accordi con il comune di Vignola; - Liceo Fanti: è stata prevista l'assegnazione di quattro locali presso l'IPSIA Vallauri;
- è stata confermata la succursale per l'IIS Ferrari di Maranello presso l'oratorio di Maranello.

Con la squadra della manutenzione si è proceduto a soddisfare le esigenze di varie Scuole legate a traslochi di arredi e allo smaltimento di arredi e attrezzature non più utilizzabili come per il Liceo Wiligelmo, il Liceo Sigonio.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 2019 e le misure di distanziamento previste nei locali scolastici, sono state raccolte le esigenze di svariate scuole e con l'U.O. Manutenzione le modalità di intervento: dall'abbattimento di pareti per ricavare locali adeguati o la riorganizzazione di locali dati (es. al Liceo Fanti, al Calvi, al Liceo Tassoni) agli interventi legati agli infissi per favorire l'aerazione dei locali (come al Muratori San Carlo).

E' continuato insieme all'U.O. Manutenzione il lavoro di sviluppo dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica .

Riguardo il fondo per contributi straordinari assegnati lo scorso anno alle Scuole, è continuato il lavoro legato al supporto riguardo gli interventi da eseguire di concerto con U.O. Manutenzione. Inoltre, 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.

E' stato assegnato un contributo straordinario all'IIS Calvi per il lavoro di sfalcio e manutenzione del verde del polo scolastico di Finale Emilia.

In stretta collaborazione con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei dati degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado utilizzando i codici meccanografici del Ministero dell'Istruzione riferiti ai plessi, alle istituzioni scolastiche e agli indirizzi di studio.

A febbraio con U.O. Manutenzione e il Servizio Informatica è stato illustrato e messo a disposizione delle Scuole il nuovo 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.

Al 31/12

### **c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.**

Il nuovo anno scolastico si è aperto con due inaugurazioni importanti: il 31/08 l'inaugurazione del nuovo edificio del polo scolastico di L. Da Vinci a Modena assegnato all'IIS Selmi, il 14/09 l'inaugurazione del nuovo edificio del polo scolastico di Vignola assegnato al Paradisi e al Levi.

A settembre è stato convocato un incontro con il Provveditore e tutti gli istituti superiori ed è stato

stabilito di procedere al rinnovo delle convenzioni con un gruppo di lavoro composto da tecnici della Provincia e cinque dirigenti scolastici. E' stato definito il testo per il triennio 2022 – 2024 con alcune modifiche rispetto il testo precedente, in particolare il tema della transizione ecologica e l'utilizzo extrascolastico delle palestre. Il testo è stato approvato con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 107 del 29/11/2021 e inviato alle Scuole per le deliberazioni nei rispettivi Consigli di Istituto.

E' stato assegnato un contributo straordinario al Liceo Fanti di Carpi per la risistemazione del laboratorio di chimica e all'IIS Morante di Sassuolo per la creazione di laboratori mobili, visto la dislocazione della scuola su più sedi. E' continuato il lavoro di liquidazione dei contributi straordinari assegnati alle Scuole per interventi di manutenzione legati al Covid.

Con Atto del Presidente della Provincia n. 187 del 16/11/2021 è stato deciso di sospendere, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'operatività della Convenzione quadro 2019 - 2021 per l'annualità 2021 nella parte in cui si prevede l'incasso da parte della Provincia dei proventi dei bar scolastici e successivo riparto alle scuole superiori statali.

Visto che la sede centrale dell'IIS Morante deve essere interessata da importanti lavori di messa in sicurezza, sono stati individuati ulteriori locali in sostituzione: alcuni spazi scolastici presso la succursale di San Francesco e locali in locazione presso la parrocchia della Santissima Consolata. L'ufficio manutenzione ha effettuato alcuni lavori di adattamento mentre l'Ufficio Economato si è occupato dei relativi traslochi. A più riprese è stato chiesto al Comune di Sassuolo di trovare spazi alternativi per il CPIA agli attuali utilizzati presso la succursale dell'IIS Morante.

Si sono svolti svariati incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti: un incontro con il Consiglio di Istituto del Liceo Muratori San Carlo, incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Fermi, Morante e Cavazzi.

d) sede USR – Bologna: Si è proceduto a liquidare il contributo richiesto alla Città Metropolitana di Bologna che funge da capofila per quanto concerne gli oneri gestionali.

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

Al 31/7

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, al fine di affrontare le problematiche legate alla continua interruzione delle attività scolastiche o alla riduzione delle attività in presenza, si sono svolti svariati incontri con le Scuole, i rappresentanti dei genitori e degli studenti affrontando le tematiche legate alla dotazione di spazi, agli interventi edilizi e ai trasporti scolastici.

L'Assessorato Scuola della Regione ha costituito tre gruppi di lavoro a supporto della qualificazione delle politiche scolastiche e di concerto con U.O. Manutenzione e U.O. Lavori Speciali si è partecipato ai vari incontri, occasione di aggiornamento professionale e confronto.

La legge 21/05/2021, n. 69 promuove espressamente l'individuazione di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali e, da ultimo, la circolare applicativa della Prefettura di Modena prot. n. 44132 del 22/06/2021 individua due parametri da seguire per la ripartizione del fondo da assegnare ai Comuni, interessati dalle tornate elettorali dell'autunno prossimo, al fine di individuare sedi alternative: il numero delle sezioni trasferite in una sede extrascolastica; il numero complessivo degli studenti che, a seguito del trasferimento delle sedi delle sezioni, beneficeranno della mancata sospensione dell'attività didattica. La Provincia mette a disposizione propri locali scolastici presso gli istituti superiori Fanti, Baggi e Cavazzi con conseguente indisponibilità degli stessi per le scuole interessate. Pertanto i Sindaci dei Comuni interessati sono stati invitati a individuare sedi alternative e al Prefetto sono stati comunicati dati della popolazione scolastica superiore interessata dalla sospensione delle lezioni in occasione delle tornate elettorali:

- comune di Carpi: Liceo Scientifico Fanti 8 classi per un totale di circa 200 studenti;
- comune di Pavullo n/F: IIS Cavazzi e IIS Marconi 67 classi per un totale di 1.415 studenti;
- comune di Sassuolo: ITCG Baggi 38 classi per un totale di 915 studenti.

Poichè a ottobre 2021 il Comune di Pavullo n/F è interessato alla tornata elettorale delle elezioni amministrative, è stato invitato a individuare una sede alternativa. Dopo svariati contatti e previo accordo con il Prefetto, è stata individuata una porzione dell'edificio che ospita gli Istituti Marconi e Cavazzi riducendo a 9 classi il disagio legato alla presenza di seggi elettorali.

Al 31/12

Con nota prot. n. 26811 del 6/08/2021 il Ministero dell'Istruzione ha emanato un Avviso Pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti a uso scolastico per l'a.s. 2021/22. Entro il 13/08/2021 bisognava presentare apposita domanda. La Provincia di Modena ha presentato richiesta di finanziamento per interventi di edilizia scolastica per euro 398 mila e per locazioni e relative spese di conduzione per euro 577 mila. Tali richieste sono state accolte e gli Uffici Patrimonio e Manutenzione che hanno proceduto al loro utilizzo (nel caso delle locazioni parziale a causa delle difficoltà di reperire locali idonei per le attività scolastiche).

**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 dicembre, in stretta collaborazione con l'Ufficio Informatica, è stato predisposto un sistema informatizzato per la presentazione dei progetti di edilizia scolastica mediante la compilazione online delle schede di intervento utilizzando appositi portali creato sul sito istituzionale della Provincia di Modena sia per l'aggiornamento del piano 2020 che per la rilevazione del fabbisogno 0-6 anni.

Al 31/07 lettera c

**c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.**

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 2020 a tutti e 30 gli istituti superiori.

E' stato definito l'ammontare del budget 2021 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 ad aprile 2021, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2022, dietro presentazione di apposito consuntivo. E' già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2021 relativi agli arredi scolastici.

Si evidenzia che, di concerto con le scuole, si è proceduto a incrementare il fondo budget relativo alla manutenzione ordinaria (da 354 mila euro a 554 mila euro) a discapito delle spese economali (da euro 725 mila a euro 525 mila). Tale scelta ha trovato riscontro nell'analisi approfondita delle rendicontazioni annualmente assegnate alle scuole.

Per l'inoltro richieste da parte delle scuole (interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, manutenzione delle palestre) è stata confermata la presa in carico delle richieste da parte degli uffici provinciali mediante una procedura informatizzata alla quale si accede tramite il Portale della Provincia. Per quanto riguarda invece le richieste relative a riorganizzazione spazi scolastici, acquisto arredi e traslochi in casi particolari si continua con la procedura precedente.

E' stata aggiornata per l'a.s. 2020/21 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. 2021/22, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 800 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o

interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:

- ITI Fermi: è stata individuata una 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 a i lavori di miglioramento sismico;
- ITES Barozzi e Liceo Muratori San Carlo: visto l'avvio del cantiere per il miglioramento sismico dell'edificio di Viale Monte Kosica (secondo stralcio) è stata assegnata in modo condiviso la succursale di Via Rainusso;
- IIS Morante: è in corso la individuazione di una succursale per ospitare una parte delle attività scolastiche della sede centrale interessata da lavori di miglioramento sismico;
- è stata confermata la succursale per il Liceo Formiggini di Sassuolo presso la parrocchia di San Giovanni Neumann e nel contempo è stato avviato il lavoro per la definizione insieme a Scuola e Comune del nuovo edificio in sostituzione della sede di Via Bologna e relative problematiche;
- IIS Paradisi e IIS Levi: sono state assegnate alle due scuole i locali dell'edificio ampliamento di Via Resistenza e confermata la succursale di Piazza Soli (sei aule e un laboratorio ) all'IIS Levi in seguito agli opportuni accordi con il comune di Vignola;
- Liceo Fanti: è stata prevista l'assegnazione di quattro locali presso l'IPSIA Vallauri;
- è stata confermata la succursale per l'IIS Ferrari di Maranello presso l'oratorio di Maranello.

Con la squadra della manutenzione si è proceduto a soddisfare le esigenze di varie Scuole legate a traslochi di arredi e allo smaltimento di arredi e attrezzature non più utilizzabili come per il Liceo Wiligelmo, il Liceo Sigonio.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 2019 e le misure di distanziamento previste nei locali scolastici, sono state raccolte le esigenze di svariate scuole e con l'U.O. Manutenzione le modalità di intervento: dall'abbattimento di pareti per ricavare locali adeguati o la riorganizzazione di locali dati (es. al Liceo Fanti, al Calvi, al Liceo Tassoni) agli interventi legati agli infissi per favorire l'areazione dei locali (come al Muratori San Carlo).

E' continuato insieme all'U.O. Manutenzione il lavoro di sviluppo dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica .

Riguardo il fondo per contributi straordinari assegnati lo scorso anno alle Scuole, è continuato il lavoro legato al supporto riguardo gli interventi da eseguire di concerto con U.O. Manutenzione. Inoltre, 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.

E' stato assegnato un contributo straordinario all'IIS Calvi per il lavoro di sfalcio e manutenzione del verde del polo scolastico di Finale Emilia.

In stretta collaborazione con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei dati degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado utilizzando i codici meccanografici del Ministero dell'Istruzione riferiti ai plessi, alle istituzioni scolastiche e agli indirizzi di studio.

A febbraio con U.O. Manutenzione e il Servizio Informatica è stato illustrato e messo a disposizione delle Scuole il nuovo 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.

Al 31/12

### **c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.**

Il nuovo anno scolastico si è aperto con due inaugurazioni importanti: il 31/08 l'inaugurazione del nuovo edificio del polo scolastico di L. Da Vinci a Modena assegnato all'IIS Selmi, il 14/09 l'inaugurazione del nuovo edificio del polo scolastico di Vignola assegnato al Paradisi e al Levi.

A settembre è stato convocato un incontro con il Provveditore e tutti gli istituti superiori ed è stato stabilito di procedere al rinnovo delle convenzioni con un gruppo di lavoro composto da tecnici della Provincia e cinque dirigenti scolastici. E' stato definito il testo per il triennio 2022 – 2024 con alcune modifiche rispetto il testo precedente, in particolare il tema della transizione ecologica e l'utilizzo

extrascolastico delle palestre. Il testo è stato approvato con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 107 del 29/11/2021 e inviato alle Scuole per le deliberazioni nei rispettivi Consigli di Istituto.

E' stato assegnato un contributo straordinario al Liceo Fanti di Carpi per la risistemazione del laboratorio di chimica e all'IIS Morante di Sassuolo per la creazione di laboratori mobili, visto la dislocazione della scuola su più sedi. E' continuato il lavoro di liquidazione dei contributi straordinari assegnati alle Scuole per interventi di manutenzione legati al Covid.

Con Atto del Presidente della Provincia n. 187 del 16/11/2021 è stato deciso di sospendere, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'operatività della Convenzione quadro 2019 - 2021 per l'annualità 2021 nella parte in cui si prevede l'incasso da parte della Provincia dei proventi dei bar scolastici e successivo riparto alle scuole superiori statali.

Visto che la sede centrale dell'IIS Morante deve essere interessata da importanti lavori di messa in sicurezza, sono stati individuati ulteriori locali in sostituzione: alcuni spazi scolastici presso la succursale di San Francesco e locali in locazione presso la parrocchia della Santissima Consolata. L'ufficio manutenzione ha effettuato alcuni lavori di adattamento mentre l'Ufficio Economato si è occupato dei relativi traslochi. A più riprese è stato chiesto al Comune di Sassuolo di trovare spazi alternativi per il CPIA agli attuali utilizzati presso la succursale dell'IIS Morante.

Si sono svolti svariati incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti: un incontro con il Consiglio di Istituto del Liceo Muratori San Carlo, incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Fermi, Morante e Cavazzi.

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

Le azioni premianti 2021 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/7

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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici**  
**Responsabile: Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

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

Al 31/07

Per l'anno scolastico 2020/21 era stato programmato per 23 scuole su 30 di fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1493 classi, 519 classi dovevano utilizzare palestre esterne e, di queste, 148 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'utilizzo delle palestre e dei relativi trasporti è stato discontinuo con la necessità di costanti aggiornamenti in relazione al susseguirsi di decreti e ordinanze e contatti continui con le scuole per l'organizzazione del servizio. Dal 07/01 al 15/01 è stata disposta la didattica digitale integrata al 100% per gli studenti delle scuole superiori (ad eccezione per attività laboratoriali e disabili) pertanto è stato sospeso il servizio di trasporto e l'utilizzo delle palestre. Dal 18/01 al 03/03/2021 sono state consentite le attività didattiche in presenza al 50% quindi alcune scuole superiori hanno utilizzato il trasporto per gli impianti sportivi. Dal 4/03/2021 al 6/04/2021 è stata disposta la didattica digitale integrata al 100% per gli studenti delle scuole superiori (ad eccezione per attività laboratoriali e disabili) e quindi nuovamente sospeso il servizio di trasporto. Dal 07/04/21 è stata ripristinata l'attività didattica in presenza al 50% e dal 28/04 fino alla fine dell'anno scolastico al 70%. Però un'ordinanza regionale ha consentito per le attività di educazione fisica soltanto l'utilizzo degli spazi esterni e ha interdetto l'utilizzo degli spogliatoi. Due istituti superiori (IPSIA Corni e Liceo Tassoni) hanno utilizzato il trasporto per raggiungere impianti sportivi all'aperto mentre tre istituti superiori (Ferrari, Morante e Spallanzani) hanno utilizzato impianti esterni all'aperto ma limitrofi alle scuole. Quindi si è registrato un risparmio di spesa di euro 78.795,41 mila euro nel periodo 07 gennaio – 5 giugno 2021.

Per la ripartenza della scuola a settembre, con l'Ufficio Patrimonio sono stati individuati gli impianti sportivi necessari. Sono stati raccolti dalle scuole gli orari di utilizzo delle palestre al fine di procedere all'organizzazione del trasporto scolastico. E' stata 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 indicando le modalità di utilizzo dei mezzi e quantificando il costo del servizio. E' stato definito un protocollo di intesa che è stato approvato con Delibera di consiglio n. 74 del 23/07/21. Per il prossimo a.s. 2021/22 si prevede un incremento dei costi legato all'incremento della popolazione scolastica, alla necessità di distanziamento sui mezzi e allo spostamento di alcune sedi scolastiche (il Morante a Sassuolo e il Levi/Paradisi a Vignola).

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, sono state svolte svariate attività non previste dal Peg a causa della pandemia, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Per l'anno scolastico 2021/2022 per n.24 scuole su 30 è stato fatto ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Su un totale provinciale di n.1.518 classi, 556 hanno utilizzato palestre esterne e fra queste, 194 anche il trasporto per raggiungere l'impianto. Nonostante il perdurare dell'emergenza Covid 19, dal mese di settembre la scuola è ripresa regolarmente ed in presenza al 100% così come dal mese di

ottobre l'utilizzo degli impianti esterni e relativo trasporto per le attività curriculari di educazione fisica. L'incremento della popolazione scolastica rispetto all'anno precedente e la necessità di distanziamento causa Covid 19, hanno determinato un aumento dei costi. In particolare per gli Istituti Venturi, Wiligelmo e Levi si è dovuto prevedere a corse aggiuntive per consentire il distanziamento sui mezzi ed evitare lezioni pomeridiane.

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

Al 31/07

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, vi sono state forti riduzioni della disponibilità di posti sui mezzi pubblici (pari al 50% della capienza fino alla fine dell'anno scolastico). Il trasporto pubblico locale è utilizzato dagli studenti degli istituti superiori per recarsi a scuola, infatti gli studenti rappresentano circa il 70% dell'utenza del TPL. E' proseguito il lavoro del tavolo di coordinamento prefettizio previsto dal DPCM del 3/12/2020 al quale hanno partecipato Prefetto, Provincia, RER, Comuni sedi di istituti superiori, Provveditore, rappresentanti dei dirigenti scolastici e Agenzia per la Mobilità e Seta. Tale tavolo di lavoro deve coordinare gli orari dei mezzi pubblici e gli orari scolastici per evitare assembramenti e favorire il distanziamento. Per assicurare una didattica in presenza al 75% a dicembre 2020 era stato condiviso un documento che prevedeva una doppia fascia di ingresso alle ore 8,00 e alle ore 10,00 con uscita alle ore 13,00 e alle ore 15,00. Il problema di utilizzo dei mezzi e presenza a scuola è letteralmente esploso nella fase in cui, a fine aprile, è stata prevista la presenza a scuola al 70% con capienza dei mezzi di trasporto al 50% e i doppi turni. Il tavolo prefettizio ha stabilito, dopo tre giorni di applicazione dei doppi turni con evidenti disagi per famiglie e studenti, il ritorno all'orario unico con una presenza a scuola tendenzialmente al 70%. Si sono susseguiti gli incontri del tavolo prefettizio per la verifica dell'andamento dei trasporti e l'anno scolastico si è concluso senza particolari criticità. E' stato organizzato un incontro con tutte le scuole superiori a maggio e un altro con i rappresentanti dei genitori. Svariati sono stati anche gli incontri in sede di Comitato TPL con i Comuni.

Al 31/12

L'anno scolastico 2022/23 è partito con condizioni migliori e quindi una capienza dei mezzi del TPL all'80%. Sono continuati gli incontri del tavolo di coordinamento prefettizio per monitorare la situazione dei mezzi pubblici e gli incontri del Comitato del Trasporto Pubblico Locale. E' stato possibile attivare una linea di TPL a favore degli studenti dell'IIS Spallanzani per il tragitto sede - azienda agraria.

Inoltre, si evidenzia, rispetto ai costi previsionali dei trasporti per le palestre, quanto segue:

- per il periodo gennaio - giugno 2021 le scuole per larga parte non hanno fatto educazione fisica. Abbiamo quindi avuto una spesa di euro 14.304,59 a fronte di un impegno di euro 93.100,00. Si procede sempre a impegnare sempre tutto il fabbisogno secondo il preventivo dell'Agenzia per la Mobilità. Probabilmente se le lezioni si fossero svolte regolarmente, si sarebbe registrata una spesa non pari a euro 93.100,00 ma di circa 78 mila euro contando le sospensioni per malattie docenti, assemblee, ect. Si tratta di conteggi effettuati rispetto quello che si verificava negli anni precovid, come nell'anno 2019 nel periodo gennaio - giugno 2019. Perciò per il periodo gennaio giugno 2021 è stato "risparmiato" causa Covid circa 63.800,00.

- per il periodo ottobre - dicembre 2021 è stata prevista una spesa pari a euro 73.550,00 ma sostenute spese per euro 55.163,00 con un risparmio di euro 18.386,12 dovuto al mancato trasferimento del Morante alla succursale in locazione e alle sospensioni classiche (assemblee, ect.)

Si può invece quantificare il costo Covid aggiuntivo in euro 11.441,00 (compreso nel preventivo di euro 73.550,00) perchè per Wiligelmo, Venturi e Levi è stato necessario prevedere corse aggiuntive per consentire il distanziamento sui mezzi e evitare lezioni pomeridiane.

**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

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.

Al 31/12

L'Ufficio statistica ha provveduto a una puntuale elaborazione dei dati forniti dalle scuole relativi agli studenti iscritti ma anche dal gestore Seta circa gli abbonamenti.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/7

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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni**  
**Responsabile: Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di officina di revisione. Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare:

**d) Riordino impianti pubblicitari** – nel periodo considerato questa attività è stata sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza, nonostante l'emergenza sanitaria.

**e) Riordino segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – nel periodo considerato questa attività è stata sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza, nonostante l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le attività a), b), c) si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.21 è stato approvato il nuovo regolamento provinciale disciplinante le Concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale.

Si evidenzia che i due tecnici dell'U.O. Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b).

L'emergenza sanitaria ha imposto una riorganizzazione delle modalità operative per lo scambio documentale con i tecnici della viabilità, che ha consentito di non interrompere il servizio all'utenza. Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio è rimasto aperto al pubblico ed il servizio all'utenza non ha subito interruzioni.

Al 31/12/2022

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese garantendo costanti livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare:

**d) Riordino impianti pubblicitari** – nel periodo considerato questa attività è stata parzialmente sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza, nonostante l'emergenza sanitaria.

**e) Riordino segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – nel periodo considerato questa attività è stata parzialmente sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza, nonostante l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le attività **a), b), c)** si veda la sezione azioni di miglioramento

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.21 è stato approvato il nuovo regolamento provinciale disciplinante le Concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale.

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 un geometra dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni è stato parzialmente trasferito presso l'unità operativa "Mobilità sostenibile" che ha ridotto la dotazione organica del 50% e il secondo geometra del suddetto ufficio presta la propria attività anche presso l'u.o. "Pianificazione Urbanistica" per sopperire, anche se solo parzialmente, alla carenza di personale anche presso tale unità.

Questa riorganizzazione ha ridotto l'organico del personale tecnico in dotazione presso l'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni creando ritardi nel rilascio di alcuni provvedimenti.

L'emergenza sanitaria ha imposto una riorganizzazione delle modalità operative per lo scambio documentale con i tecnici della viabilità, che ha consentito di non interrompere il servizio all'utenza.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio è rimasto aperto al pubblico ed il servizio all'utenza non ha subito interruzioni.

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

Al 31/7

La carenza di personale e la riorganizzazione dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per potere continuare a garantire un buon servizio all'utenza, ha comportato un leggero allungamento dei tempi di rilascio dei provvedimenti e in alcuni casi non ha consentito il rispetto dei termini di chiusura dei vari procedimenti.

Al 31/12

Anche nel secondo semestre la grave carenza di personale e la riorganizzazione dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per sopperire alla carenza di personale anche nelle altre unità operative del Servizio Pianificazione Urbanistica Scolastica e Trasporti e potere continuare a garantire un buon servizio all'utenza, hanno comportato:

- un allungamento dei tempi di rilascio di alcuni provvedimenti e, in alcuni casi, non hanno consentito il rispetto dei termini di chiusura dei procedimenti;
- la sospensione parziale delle attività di cui alle lettere a) e b)
- l'impossibilità di inviare ad ANAS la documentazione degli ultimi 20 (atti dirigenziali, elaborati progettuali ecc.) dell'ufficio pubblicità/concessioni, a seguito del trasferimento di alcune strade provinciali; in proposito è stata richiesta al Servizio personale l'assunzione a tempo determinato di una di personale.

**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.

Quasi tutti i procedimenti sopra descritti coinvolgono anche i due geometri assegnati all'U.O Concessioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, consulenza ed incontri con gli utenti.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, visti tecnici per occupazioni di suolo pubblico, visti tecnici in merito ad una diversa regolamentazione della circolazione stradale in conseguenza 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 (seconda dei casi) anziché 60 giorni

I tecnici assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni effettuano anche 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; tuttavia ne periodo considerato ha subito un rallentamento in quanto il secondo geometra trasferito per mobilità presso un altro Comune dal 01/10/20 è stato sostituito il 01/03/21 mediante nuova assunzione esterna .

**b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – Nel periodo considerato sono stati emessi diversi provvedimenti 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 due geometri assegnati all'U.O Concessioni 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, 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. tuttavia ne periodo considerato ha subito un rallentamento in quanto il secondo geometra trasferito per mobilità presso un altro Comune dal 01/10/20 è stato sostituito il 01/03/21 mediante nuova assunzione esterna .

**c) Manifestazioni** – nel periodo considerato tale attività ha subito un'interruzione fino al mese di marzo a causa dell'emergenza sanitaria, attività che è ripresa dal mese di aprile. L'unità di personale

preposta all'ufficio manifestazione, trasferita per mobilità presso un altro ente, è stata sostituita, mediante nuova assunzione esterna, dal 02/05/21.

La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.

Tale attività coinvolge sia i geometri assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni 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 di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale come il la Mille Miglia che richiedono il coinvolgimenti di parecchi enti ed organi di polizia.

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 in fase di realizzazione, un software per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che del back-office, finalizzato a rendere più efficienti le fasi del procedimento amministrativo e alla creazione di una banca dati informatizzata. In proposito 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; .

Per quanto riguarda il front-office l'installazione del nuovo software è terminata e viene già utilizzato da alcuni utenti.

Al 31/12

**a) Concessioni stradali** – In merito all'obiettivo di gestione “Concessioni stradali” la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio diversi (**n. 253**) 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), accessi a distributori di carburanti, diversa 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.

Quasi tutti i procedimenti sopra descritti coinvolgono anche i due geometri assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, nulla osta tecnici per occupazioni di suolo pubblico, nulla osta tecnici in merito ad una diversa regolamentazione della circolazione stradale in conseguenza di concessioni già rilasciate, nulla osta tecnici per scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano nulla osta tecnici 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 come prevede il Regolamento Codice Strada (D.P.R. 495/1992) o termini un po' più lunghi, ai sensi del Regolamento Provinciale, per alcune tipologie di procedimenti.

I tecnici assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni effettuano anche attività di vigilanza in merito al rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati, avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di zona; tuttavia nel periodo considerato l'attività di vigilanza ha subito un rallentamento in quanto il secondo geometra trasferito per mobilità presso un altro Comune dal 01/10/20 è stato sostituito solo il 01/03/21 mediante nuova assunzione esterna; l'attività di formazione del nuovo geometra insieme alle numerosissime pratiche ricevute non hanno consentito di riprendere a pieno l'attività di vigilanza.

**b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – Nell'esercizio 2021 sono stati emessi diversi provvedimenti (**n. 221**) 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 due geometri assegnati all'U.O. Concessioni 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, tuttavia nel periodo considerato ha subito un rallentamento in quanto il secondo geometra trasferito per mobilità presso un altro Comune dal 01/10/20 è stato sostituito il 01/03/21 mediante nuova assunzione esterna; l'attività di formazione del nuovo geometra insieme alle numerosissime pratiche ricevute non hanno consentito di riprendere a pieno l'attività di vigilanza.

**c) Manifestazioni** – nell'esercizio 2021 tale attività ha subito un'interruzione fino al mese di marzo a causa dell'emergenza sanitaria, attività che è ripresa dal mese di aprile. L'unità di personale preposta all'ufficio manifestazione, trasferita per mobilità presso un altro ente dal 01/09/2021, è stata sostituita, mediante nuova assunzione esterna, solo dal 02/05/21, pertanto l'attività è stata svolta con una unità di personale in meno con ripercussioni anche sulle attività a) e b), tuttavia, il servizio all'utenza non è mai stato interrotto.

La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di diversi provvedimenti (**n. 65**) relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.

Tale attività coinvolge sia i geometri assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni, che redigono il referto tecnico, che i tecnici della viabilità che rilasciano un nulla osta tecnico.

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 di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale come il la Mille Miglia che richiedono il coinvolgimento di parecchi enti ed organi di polizia. Nel mese di ottobre è stata autorizzata la manifestazione motoristica denominata "Rally Città di Modena" la cui istruttoria ha richiesto il collaudo dell'intero percorso ed un confronto continuo con le Polizie Locali, la Questura, la Polizia Stradale e la Prefettura per garantire lo svolgimento della competizione in piena sicurezza, visto anche il tragico incidente verificatosi alla fine del mese di agosto nella Provincia di Reggio Emilia durante una manifestazione analoga.

Preme evidenziare anche l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal personale dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per l'assistenza e la consulenza all'utenza e ai Comuni..

Si evidenzia infine la continua e ottima collaborazione, come pure un costante confronto, con la Questura e la Prefettura per tutte le manifestazioni competitive.

I due tecnici dell'U.O. 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.

Dal 15 ottobre un geometra dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni è stato parzialmente trasferito presso l'unità operativa "Mobilità sostenibile" che ha ridotto la dotazione organica del 50% per sospensione volontaria del geom Luca Barbieri, e 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 ritardi nel rilascio di alcuni provvedimenti, senza, tuttavia, interrompere il servizio all'utenza..

L'emergenza sanitaria ha imposto una riorganizzazione delle modalità operative per lo scambio documentale con i tecnici della viabilità, che ha consentito di non interrompere il servizio all'utenza.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio è rimasto aperto al pubblico ed il servizio all'utenza non ha subito interruzioni.

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.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Al 31/7

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.

In merito all'attuazione delle misure di anticorruzione si evidenzia:

### **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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

"Per la rendicontazione dei processi di anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021".

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea**  
**Responsabile: Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.  
 Approvazione dei regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti).  
 Presidenza nella commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc autovetture).  
 Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA 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 state pienamente utilizzate. In particolare:

**a) Trasporti di linea (impianti a fune)**

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio e relativa gestione delle concessioni, compreso le varianti progettuali, 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 2020 2021 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe, ma a causa dell'emergenza sanitaria è stata autorizzata l'apertura solo di alcuni impianti per consentire l'allenamento degli atleti professionisti, ai sensi del D.P.C.M. dl 03.12.2020.

Nel mese di luglio è stato approvato Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe della Funivia Passo del Lupo – Piancavallaro per la stagione estate -autunno 2021.

Nel periodo considerato è stato approvato il progetto di variante per l'installazione di un *Nuovo circuito di sicurezza di linea* sulla Funivia LB02 "Passo del Lupo - Pian Cavallaro" previo nulla osta tecnico del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili sezione USTIF di Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

La prima settimana di agosto sarà effettuata la visita per le verifiche e prove funzionali sulla Funivia a seguito del progetto di variante sopra citato ed autorizzata la riapertura al pubblico esercizio per la stagione estate/autunno 2021,

**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. A causa

dell'emergenza sanitaria nel periodo considerato si è svolta una sola sessione d'esame. Nel periodo considerato non sono stati approvati regolamenti comunali.

**c) Noleggio di autobus con conducente** – Nel periodo considerato sono state rinnovate alcune autorizzazioni giunte a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti 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, revoche su istanza di parte.

E' stato inviato in Regione il riepilogo periodico richiesto dalla vigente normativa regionale riguardanti le nuove imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare, con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i veicoli utilizzati dalle imprese regolarmente autorizzati. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività.

E' continuato il controllo della validità della revisione periodica degli 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 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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare:

**a) Trasporti di linea (impianti a fune)**

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio e relativa gestione delle concessioni, compreso le varianti progettuali, 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)

Nell'esercizio 2021 sono stati rilasciati diversi provvedimenti (**n.17**) come di seguito esposto.

Durante i mesi di marzo e aprile sono stati approvati, previo nulla osta tecnico del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili sezione USTIF di Bologna (di seguito U.S. T.I.F. Bologna), i Regolamenti d'Esercizio e Piani di Soccorso dei seguenti impianti:

- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione–Belladonna" (1503-1674) (A.D. n. 586 del 26.04.2021)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" ( 1462-1551) (A.D. n. 586 del 26.04.2021)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro) (1501-1860) (A.D. n. 415 del 23.03.2021) revisionati e corretti dal Direttore d'Esercizio

Durante la prima settimana di agosto è stata effettuata la visita per le verifiche e prove funzionali sulla Funivia a seguito del progetto della variante progettuale per l'installazione di un *Nuovo circuito di sicurezza di linea* ed autorizzata la riapertura al pubblico esercizio con A.D. 1187 del 06.08.2021, previo

nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili sezione USTIF di Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

Successivamente con A.D. n. 1191 del 08.08.2021 è stata autorizzata l'apertura dell'impianto per la stagione estate/autunno 2021, previa approvazione del Programma di Esercizio, degli orari e delle tariffe con atto del Presidente n. 110 del 20.07.2021.

Per quanto riguarda la stagione invernale 2021-2022 a fine anno è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe, con atto del Presidente n. 204 del 01.12.2021, ed è stata autorizzata l'apertura dei seguenti impianti:

LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674) (A.D. 1856 del 02.12.2021)

LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551) (A.,D., 1854 del 02.12.2021)

LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro" (1501-1860) (A.D. 1855 del 02.12.2021)

mentre la Seggiovia LM38 è oggetto di variante progettuale e la Funivia LB02 è oggetto di manutenzione straordinaria per cui durante la stagione invernale 2021-2022 sono rimasti chiusi al pubblico esercizio.

Nei mesi di ottobre/novembre sono state rinnovate le concessioni dei seguenti impianti a fune:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880)
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674) (A.D. n. 1646 del 05.11.2021)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551) (A.D. n. 1570 del 26.10.2021)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro" (1501-1860) (A.D. 1573 del 26.10.2021)

Con provvedimento dell'U.S.T.I.F. di Bologna è stato concesso il secondo anno di proroga della Revisione Generale Trentennale delle Seggiovie LC01, LM26, e il primo anno di proroga della seggiovia LM27, mentre la funivia è stata oggetto di revisione speciale quinquennale.

**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 non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. A causa dell'emergenza sanitaria nel periodo considerato si sono svolte solo due sessioni d'esame rispetto alle quattro degli anni scorsi. Nel periodo considerato non sono stati approvati regolamenti comunali.

**c) Noleggio di autobus con conducente** – Nell'esercizio 2021 sono state rinnovate **n. 2** autorizzazioni giunte a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale e autorizzato l'apertura di **una** nuova impresa. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti (**n. 74**) 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, revoche su istanza di parte.

E' stato inviato in Regione il riepilogo periodico richiesto dalla vigente normativa regionale riguardanti le nuove imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare, con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i veicoli utilizzati dalle imprese regolarmente autorizzati. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività.

Il consueto controllo della validità della revisione periodica degli autobus è stato sospeso perché le scadenze delle revisioni sono state prorogate a causa dell'emergenza sanitaria.

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; l'emergenza sanitaria ha incentivato tali modalità informatiche di trasmissione di istanze e documenti.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal referente dell'ufficio noleggio autobus con conducente, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

#### **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'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 .

Al 31/12

Si veda quanto argomentato al 31/7

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

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

Al 31/7

La documentazione in materia di prevenzione e sicurezza assoggettata all'obbligo di divulgazione è resa disponibile agli aventi diritto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al 31/12

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI****Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato****Responsabile: Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito di trasporti eccezionali
- procedure d'esame per il rilascio di titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia di consulenza automobilistica.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare.

In particolare:

**a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche** – Nel periodo considerato sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria quali: inserimento in organico di personale, variazioni del parco veicolare (autoscuole), variazione composizione societaria. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati solo controlli d'ufficio; a causa dell'emergenza sanitaria non sono stati effettuati sopralluoghi.

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.

**b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)** – Nel periodo considerato non sono stati rilasciati attestati in esenzione da esame, è stata rigettata un'istanza per mancanza di requisiti e sono stati rilasciati n. 3 duplicati.

**c) Trasporti merci in c/proprio** – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti 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, 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.

Anche l'attività di 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.

**d) Esami di idoneità L.R. 9/2003** – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

In tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, le funzioni di segreteria 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.

A causa dell'emergenza sanitaria nel periodo considerato non sono state organizzate sessioni d'esame, tuttavia sono stati pubblicati i bandi per la partecipazione alle sessioni autunnali relative agli esami d'idoneità per gli insegnanti ed istruttori di autoscuola e per il gestore del trasporto merci in c. terzi; salvo nuovi impedimenti gli esami si svolgeranno nel mese di ottobre.

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.

Sono state rinnovate le Commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida, e la Commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci in c. terzi.

**e) Trasporti eccezionali** – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti relativi 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, sono rilasciati 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 Lavori Speciali (quando i veicoli superano le 56 t.) e Manutenzione Opere Pubbliche (quando i veicoli superano le 90 t.) .

Anche nel primo semestre del 2021 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 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 in particolare 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.

Durante tali incontri sono stati discussi anche i seguenti argomenti:

- 1) trasferimento di alcune strade provinciali ad ANAS con le relative modalità di passaggio delle competenze al rilascio delle autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali e trasmissione ad ANAS degli atti già rilasciati comprendenti le strade oggetto del trasferimento;
- 2) problematiche relative alla proroga della scadenza dei vari provvedimenti a seguito delle varie proroghe della scadenza dello stato di emergenza a causa della pandemia, con l’inserimento nel portale TEONLINE di nuove procedure per gestire tali autorizzazioni;
- 3) ulteriori perfezionamenti dell’integrazione dei pagamenti tramite PAGOPA con il portale TEONLINE

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.

Nel periodo 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.

**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. Per quanto riguarda l’attività istruttoria l’ufficio preposto ha gestito i seguenti procedimenti:

- apertura di nuove officine di revisione
- nomina responsabile tecnico o sua sostituzione
- modifica dell’assetto societario
- modifica denominazione/ragione sociale
- trasferimento locali
- sostituzione attrezzature tecniche
- altre variazioni connesse all’attività gestionale delle officine.

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. Si è ancora in attesa dei decreti attuativi e di disposizioni ministeriali più chiare che dispongano l'abrogazione del D.M. Del 30.04.2003, in seguito alle quali tutti gli atti di autorizzazione dei sostituti dei responsabili tecnici dovranno essere revocati; per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.

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,

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

Al 31/12/2021

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

In particolare:

**a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche** – Nell'esercizio 2021 sono stati rilasciati diversi provvedimenti quali:

#### **Autoscuole**

**n. 4** prese d'atto per l'apertura di nuove autoscuole a seguito di presentazione di SCIA

**n. 43** provvedimenti relativi a tesserini per il personale docente (insegnanti ed istruttori), nulla osta per utilizzo locali esterni all'autoscuola per corsi CQC a causa della pandemia, trasferimento locali dell'autoscuola, variazioni di forma giuridica

**n. 63** provvedimenti relativi a variazioni parco veicolare, variazioni organico personale docente o amministrativo

**n. 4** provvedimenti di revoca, su istanza di parte, di autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dell'istituto della SCIA (2010)

#### **Agenzie**

**n. 1** autorizzazione per l'apertura di una nuova agenzia

**n. 26** provvedimenti relativi a variazioni del personale amministrativo

**n. 1** provvedimento relativo al trasferimento dei locali

**n. 1** revoca, su istanza di parte, di autorizzazione apertura agenzia

**n. 1** autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'attività di agenzia già autorizzata per decesso del titolare dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività

**n. 2** diffide

L'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto 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. 60** nell'esercizio 2021) e con la Motorizzazione Civile di Modena.

Per quanto riguarda le scuole nautiche nell'esercizio 2021 non sono stati emessi provvedimenti

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal referente dell'ufficio autoscuole/agenzie/scuole nautiche, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati solo controlli d'ufficio; a causa dell'emergenza sanitaria non sono stati effettuati sopralluoghi.

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.

**b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori) –** Nell'esercizio 2021 è stato rilasciato **un** attestato in esenzione da esame, è stata rigettata **un'**istanza per mancanza di requisiti e sono stati rilasciati **n. 4** duplicati.

**c) Trasporti merci in c/proprio –** Nell'esercizio 2021 sono state ricevute numerose istanze (**n. 252**) e rilasciati numerosi provvedimenti (**n. 319**) 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, 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: nell'esercizio considerato sono state redatte n. 33 schede istruttorie.

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; l'emergenza sanitaria ha incentivato tali modalità informatiche di trasmissione di istanze e documenti.

Le licenze sono state consegnate prevalentemente tramite PEC.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello 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;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

In tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, le funzioni di segreteria 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.

A causa dell'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021 (ottobre/novembre) sono state organizzate solo due sessioni d'esame: una per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada e di viaggiatori e una per l'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola.

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.

**Esami autotrasporto (scritti):**

n. 53 partecipanti

n. 26 attestati rilasciati

**Esami autoscuole (scritti orali e pratici):**

n. 13 partecipanti

n. 5 attestati rilasciati

Sono state rinnovate le Commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida (A.D. n. 27 del 11.01.2021, A.D. n. 944 del 25.06.2021, A.D. n. 965 del 30.06.2021), e la Commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci in c. terzi e di viaggiatori (A.D. n. 826 del 09.06.2021, A.D. n. 908 del 21.06.2021).

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal referente dell'ufficio esami, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

**e) Trasporti eccezionali** – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti (n. 893) relativi autorizzazioni per transiti di veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità di tipo industriale (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia) ai sensi dell'art. 10 c. 6 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e autorizzazioni per transiti di macchine agricole e operatrici eccezionali ai sensi degli artt. 104-114 e 58 del D.Lgs. 286/1992 e art. 268 del D.P.R. 495/1992 (regolamento Codice Strada) nonché i 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 e anche per alcune tipologie di autorizzazioni di tipo periodico quando le strade da percorrere non sono contenute nell'Archivio Regionale Strade ARS), sono rilasciati 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 convogli eccezionali superano le 56 t.) e U.O. Manutenzione Strade (quando i convogli eccezionali superano le 90 t.); il Servizio Viabilità quando il convoglio eccezionale supera le 120 t. rilascia il proprio parere previa acquisizione di una perizia tecnica, prodotta dalla ditta, relativa alla struttura dei ponti attraversati.

Anche nell'esercizio 2021 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 anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software TEONLINE, sono state affrontate e discusse diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali in particolare 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.

Durante tali incontri sono stati discussi anche i seguenti argomenti:

- 1) trasferimento di alcune strade provinciali ad ANAS con le relative modalità di passaggio delle competenze al rilascio delle autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali e trasmissione ad ANAS degli atti già rilasciati comprendenti le strade oggetto del trasferimento;
- 2) problematiche relative alla proroga della scadenza dei vari provvedimenti a seguito delle varie

proroghe della scadenza dello stato di emergenza a causa della pandemia, con l'inserimento nel portale TEONLINE di nuove procedure per gestire tali autorizzazioni;

3) ulteriori perfezionamenti dell'integrazione dei pagamenti tramite PAGOPA con il portale TEONLINE;

4) integrazione dell'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 al punto 4 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.

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 che può anche monitorare lo stato di avanzamento delle proprie istanze collegandosi al portale TE\_Online garantendo così la massima trasparenza su tutti i procedimenti istruttori.

Nell'esercizio 2021 è stato rinnovato il contratto triennale di assistenza con la società che ha creato tale software.

Dal 01/09/2021 l'ufficio trasporti eccezionali ha ridotto la propria dotazione organica del 50% a causa del pensionamento di una unità di personale, sostituita dai primi dicembre mediante mobilità da altro ente. Nonostante tale carenza e la formazione della dipendente assunta tramite mobilità (formazione non ancora completata) il servizio all'utenza non si è interrotto, neanche durante l'assenza dell'unica unità di personale rimasta costretta all'isolamento causa pandemia, grazie alla disponibilità del dipendente a lavorare in telelavoro.

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 piattaforma PAGOPA è stata collegata al conto corrente bancario per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, mentre per il momento rimane ancora collegata al c/c postale 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 sociale, trasferimento locali, sostituzione attrezzature tecniche, altre variazioni connesse all'attività

gestionale delle officine.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria nell'esercizio 2021 sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

n. 3 autorizzazioni per l'apertura di nuove officine (previo nulla osta tecnico della Motorizzazione)

n. 3 revoche di autorizzazioni rilasciate per cessata attività

n. 14 autorizzazioni per l'inserimento di ispettori tecnici (ex responsabili tecnici)

n. 9 prese d'atto per variazioni di attrezzature tecniche

L'ufficio officine di revisione durante la fase istruttoria si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura, della Procura e del Tribunale rispettivamente per le richieste di certificazioni antimafia, del casellario giudiziale e dei carichi pendenti: (n. 74 nell'esercizio 2021) e con la Motorizzazione.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e controllare le attrezzature tecniche necessarie per la revisione.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell'Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest'ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l'anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis ha rinviato le disposizioni attuative del Ministero l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l'istituzione della nuova figura professionale dell'Ispettore addetto alle revisioni, posticipando di conseguenza anche l'abrogazione della figura del RT sostituto. Per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 *"Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"* del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è cessata l'efficacia del regime transitorio di cui all'art. 13-bis L. 21.09.2018 n. 108, relativo alla prosecuzione dell'impiego dei sostituti del responsabile tecnico, di tale importante novità è stata data informativa a tutte le officine di revisione mediante invio di una nota dell'U.O. Trasporti e Concessioni.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l'*"Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214."* Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti responsabili tecnici, ora "Ispettori", nonché i corsi di formazione periodica. L'istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi.

Con delibera di Giunta regionale n. GPG/2020/1893 del 25.11.2020 la Regione Emilia Romagna ha recepito l'Accordo del 17.04.2019 sopra citato, consentendo così l'organizzazione di tali corsi di formazione cominciati a inizio 2021.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 sopra citato, sono state trasferite le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione dei veicoli pesanti (veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.), funzioni che prima erano in capo alle Motorizzazioni civili che mantengono le competenze in merito alle verifiche tecniche in ordine all'idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione (vigilanza tecnica, come per le officine di revisione dei veicoli aventi a massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Tale decreto ha introdotto importanti novità anche in merito alla nuova figura dell'ispettore (ex responsabile tecnico).

Nonostante 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 telefonico svolta dal referente dell'ufficio officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

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

#### **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

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

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

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

Al 31/7

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° 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.

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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

"Per la rendicontazione dei processi anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021"

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI****Obiettivo Operativo 1933 Trasporto Pubblico Locale****Responsabile: Fino al 31/5 Guizzardi Raffaele, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 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 FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO**

Al 31/07

A seguito della riorganizzazione tale attività è stata trasferita dal 1° giugno all'ufficio Trasporti e concessioni nel cdr 6.8.

Si rendiconta di seguito l'attività svolta dall'u.o. partecipate della ragioneria durante il primo semestre.

Per l'anno 2021, 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. 5 del 12/01/2021 si è provveduto al rinnovo della convenzione annuale relativa al funzionamento dell'agenzia. L'atto solitamente approvato entro dicembre dell'anno precedente è slittato a gennaio poiché l'agenzia ha chiesto di rivedere la convenzione stessa per una richiesta di ulteriore riduzione dei servizi forniti.

In data 05/03 con mandato n. 1006 si è provveduto a liquidare la prima rata pari al 50% dell'importo delle spese di funzionamento per l'attività 2021 impegnate con determinazione n. 306 del 01/03/2021.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

E' stato rispettato il corretto espletamento delle procedure necessarie al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze; è stato garantito il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico in linea e non in linea, nonché di quello privato.

E' stato assicurato lo 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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

E' stato rispettato il corretto espletamento delle procedure necessarie al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze; è stato garantito il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché di quello privato.

E' stato assicurato lo sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro, in collaborazione con l'agenzia per la Mobilità (AMO s.p.a.) e le aziende di Trasporto Pubblico s.p.a. e la

Regione Emilia Romagna.

A seguito della riorganizzazione dal 1° giugno tale attività è stata trasferita al Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti in particolare all'U.O. Trasporti e Concessioni.

Nel secondo semestre dell'esercizio 2021 è stato liquidato entro la scadenza (30.09.2021), prevista dalla convenzione rinnovata con Atto del Presidente n. 5 del 12/01/2021 per il funzionamento dell'Agenzia, il saldo del contributo in conto esercizio, a carico della Provincia, per sostenere la gestione di AMO s.p.a..

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 e sarà liquidata in due rate: 50% entro il 31 marzo 2022 e il saldo entro il 30 settembre 2022.

A fine anno AMO s.p.a. ha richiesto la proroga della Convenzione con la Provincia di Modena relativa al funzionamento dell'Agenzia stessa, proroga che è stata perfezionata a fine gennaio con Atto del Presidente n. 21 del 28.01.2022.

#### **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**

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

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

Al 31/7

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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Obiettivo Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)**  
**Responsabile: Fino al 31/5 Gambarini Patrizia, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 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

A seguito del rilascio del nulla-osta relativo alla Certificazione Antimafia da parte della Prefettura di Modena, è stata eseguita, il 2 aprile 2021, la liquidazione del contributo di €159.524,00, sospeso nella DEAG n. 239/2019 a favore della Parrocchia San Benedetto Abate di Modena per il progetto di miglioramento "Accogliere e apprendere... 3^fase", relativi al Piano 2019.

Nel mese di maggio, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, con lettera Prot. n. 14787 del 12 maggio 2021, si è proceduto alla verifica dei dati aggiornati al 31/12/2020 delle 111 scuole attive dell'infanzia che parteciperanno alla rilevazione relativa all'a.s. 2020/2021. L'invio dei dati richiesti (codice meccanografico, indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e nominativo dei referenti con riferimenti eventuali) è avvenuto con Pec prot. n. 18911 del 15 giugno del 2021.

Tale aggiornamento è stato effettuato in vista dell'annuale rilevazione regionale sulle scuole d'infanzia non statali, iniziata a luglio 2021 e che avrà termine nel mese di settembre dello stesso anno. La referente della Provincia di Modena, avrà il compito di accreditarsi e di accedere al sistema informatico regionale di rilevazione, verificando il corretto inserimento dei dati ed, eventualmente, chiedendo chiarimenti e correggendo eventuali informazioni errate o incomplete. Al termine del controllo sarà sempre compito della stessa referente, validare ogni scheda.

Al 31/07/2021, la Regione Emilia-Romagna non ha ancora definito gli importi dei contributi di Qualificazione, Miglioramento e per il Sostegno a figure di Coordinamento Pedagogico per l'anno finanziario 2021. Successivamente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, la Provincia di Modena, tramite atto del Presidente, andrà ad approvare il Piano a.s. 2021/2022 e le relative schede di progetto necessarie per la ripartizione dei fondi per i sette distretti Socio-Sanitari della Provincia di Modena.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1651 del 18/10/2021, sono stati assegnati alla Provincia di Modena i fondi per l'anno 2021 relativi ai Progetti di Qualificazione e Miglioramento delle scuole dell'infanzia (ai sensi della L.R. 26/2001), e a supporto dei Coordinatori Pedagogici (ai sensi della L.R. 12/2003).

Le somme assegnate sono state pari ad €. 242.872,56 per progetti di Qualificazione, €. 652.965,67 per progetti di Miglioramento ed €. 162.282,20 per il supporto dei Coordinatori Pedagogici.

Il Piano Annuale provinciale 2021, riportante i criteri di valutazione e ammissione dei progetti, e della conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui alla DGR n. 1651/2021, è stato predisposto dalla U.O. Servizi Educativi all'infanzia e Diritto allo studio e approvato, unitamente alle schede necessarie alla proposizione dei progetti, con Atto del Presidente della Provincia n. 188/2021 poi rettificato con successivo Atto del Presidente n. 219 del 17/12/2021.

Nel Piano 2021 sono stati ripartiti i budget a livello distrettuale, in modo che le aggregazioni di scuole, appartenenti a ciascun distretto sanitario della Provincia, possano al suo interno presentare i relativi progetti di Qualificazione/Miglioramento. Il termine stabilito per la presentazione alla Provincia delle schede Progetto è il 28 febbraio 2022. Tale termine è stato preventivamente concordato con i Comuni a capo dei distretti per consentire ai medesimi la convocazione delle rispettive conferenze distrettuali finalizzate alla definizione dei progetti.

Ai Comuni/Unioni a capo dei 7 distretti sanitari della provincia di Modena sono quindi stati comunicati i rispettivi budget 2021 con lettera Pec 41451 del 20/12/2021.

Con comunicazione Prot. Gen. 21807 del 9/7/2021 la Regione ha avviato la rilevazione statistica on-line sulla scuola dell'infanzia non statale per l'anno scolastico 2020/2021.

I dati inseriti dai referenti di tutte le scuole d'infanzia comunali e private, partecipanti sul software messo a disposizione dalla Regione, con particolare riferimento al numero delle sezioni attive al 31/12/2020, saranno utilizzati dalla Regione ai fini del riparto alle Province dei fondi 2022 ai sensi della L.R. 26/2001.

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

Al 31/7

Si da atto che, a causa dell'epidemia COVID 2019 e della sospensione anticipata delle lezioni scolastiche in presenza, alcune scuole del territorio non hanno potuto portare a termine i progetti di Qualificazione e Miglioramento a.s. 2020/2021 entro il mese di giugno 2021, come previsto dal piano provinciale. In accordo con le scuole beneficiarie dei contributi di Qualificazione e Miglioramento del Piano 2020, ed in comune accordo con i referenti delle Province e del Servizio Politiche Sociali e Socio Educative della Regione Emilia-Romagna, si è deciso che i programmi potranno essere portati a termine alla riapertura delle scuole nel mese di settembre 2021 e dovranno concludersi entro la data del 31/12/2021.

Questa soluzione permette, da un lato di mantenere in essere i finanziamenti già assegnati, con il solo slittamento della presentazione del Rendiconto, e dall'altro di evitare l'accavallamento sull'a.s. 2021/2022, dei nuovi progetti di Qualificazione e Miglioramento – Piano 2021 – che dovranno necessariamente essere attivati da gennaio 2022.

Al 31/12

Attività non ancora realizzate:

il riparto dei fondi di cui al Piano provinciale 2021 verrà approvato nell'esercizio 2022 a causa dello slittamento al 28 febbraio 2022 del termine per la presentazione dei progetti da parte degli Enti e soggetti interessati.

#### **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 31/12

A partire dal 1/1/2021 l'unità D1 incaricata della realizzazione dell'obiettivo operativo 1638 è stata trasferita ad altro Ente e sino al 31/12/2021 la stessa non è stata sostituita.

Pur a fronte della mancanza di risorse umane sullo specifico segmento di funzioni, l'U.O. Servizi Educativi all'infanzia e diritto allo studio, composta dall'unica unità D3 di personale regionale in posizione di distacco, ha garantito la realizzazione delle attività previste nei termini indicati dalla Regione. Si ritengono, pertanto, conseguiti gli obiettivi di miglioramento ed efficacia dell'attività amministrativa.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/7

Tutte le somme assegnate ai beneficiari sono state regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO****Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio****Responsabile: Fino al 31/5 Gambarini Patrizia, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 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 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Al 31/7

**Borse di studio - Capitolo 930**

Si sono concluse tutte le attività amministrative necessarie alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio a.s. 2020/2021. 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 2020/2021 con la predisposizione della graduatoria finale ed il rigetto delle domande risultate irregolari;
- l'assegnazione del beneficio della borsa di studio 2020/2021 e la definizione del relativo importo;
- l'integrazione di nr. 26 borse di studio 2019/2020 dell'Istituto Meucci di Carpi che hanno beneficiato della borsa di studio base pur avendo diritto alla borsa di studio maggiorata.

Le domande complessivamente presentate sono state n. 3482. Con gli atti dirigenziali n. 440 del 29/03/2021 e n. 621 del 05/05/2021, si è proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 3462 domande e ad escluderne n. 20 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 1768 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri; n. 1694 sono finanziate direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

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. L'attività di controllo si è svolta in collaborazione con ER.GO e con i Servizi Demografici di n. 33 Comuni del territorio provinciale ed ha riguardato un numero complessivo di 173 domande, pari al 5% delle domande complessivamente ammesse nel 2021.

Sulla base degli esiti istruttori la Regione Emilia Romagna con DGR 368 del 22/03/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena la somma complessiva di Euro 363.961,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle n. 1768 borse di studio ammesse al finanziamento regionale per l'a.s. 2020/2021. Il finanziamento regionale è altresì comprensivo della somma di Euro 1.196,00 per far fronte alla integrazione della maggiorazione regionale di Euro 46,00 a ciascuna delle 26 borse di studio assegnate nell'a.s. 2019/2020 a studenti dell'Istituto Meucci di Carpi. La somma di Euro 363.961,00 è stata regolarmente accertata ed impegnata sul PEG 2021 con atto dirigenziale n. 440 del 29/03/2021.

Nel mese di aprile e maggio, su richiesta del Ministero dell'Istruzione, si è reso necessario un supplemento istruttorio a carico di nr. 67 domande di borsa di studio ministeriali. Si è quindi provveduto a richiedere per ciascuna pratica la verifica dei dati anagrafici e scolastici alle Scuole ed Istituti di

riferimento e successivamente a validare gli esiti istruttori nella procedura ER.GO, come richiesto dalla Regione.

L'attività istruttoria supplementare si è conclusa formalmente con la comunicazione alla Regione Emilia Romagna e ad ER.GO con Pec n. 13954 del 5/5/2021.

Per l'anno scolastico 2020/2021 l'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande è stata svolta dal personale regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena, attraverso l'applicativo predisposto da ER.GO e secondo i tempi e le modalità indicate dalla DGR 804 del 6/7/2020.

In data 27/04/2021 sono stati emessi complessivamente 1648 avvisi di pagamento delle borse di studio finanziate con trasferimenti regionali a.s. 2020/2021 e integrazioni a.s. 2019/2020.

Nr. 1334 avvisi di pagamento sono stati inviati agli indirizzi mail dei destinatari come dagli stessi indicati in domanda; nr. 294 avvisi di pagamento di destinatari sprovvisti di indirizzo mail sono stati inviati agli Istituti Scolastici di riferimento per la consegna agli interessati.

Con la collaborazione dell'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.

In particolare vengono costantemente fornite informazioni sulle erogazioni di competenza del Ministero dell'Istruzione relative alle borse di studio a.s. 2019/2020 tuttora in corso.

Tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo è stato quindi svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Al 31/12

Con atto del Presidente n. 114 del 2/8/2021 è stato approvato il bando provinciale per la concessione delle borse di studio anno scolastico 2021/2022 di cui alla L.R. 26/2001, alla Delibera di Giunta Regionale n. 878/2021 ed al D.LGS. N. 63/2017.

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande è stata svolta dal funzionario regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena, attraverso l'applicativo predisposto da ER.GO e secondo le modalità indicate dalla DGR 878/2021 citata.

Al 31/12/2021 l'istruttoria ha riguardato complessivamente n. 3901 domande di cui n. 1981 di studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado e del triennio degli Enti di formazione professionale accreditati, e n. 1920 di studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Nell'ambito dell'istruttoria delle domande è stata, altresì, avviata l'attività di controllo sul campione di n. 193 domande per l'a.s. 2021/2022 in collaborazione con ER.GO, secondo le disposizioni regionali. La Provincia nell'ambito dei controlli di propria competenza ha inviato richieste di verifiche anagrafiche a 35 Comuni del territorio.

Al 31/7

### **Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931**

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera n. 243 del 22/02/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena complessivi Euro 371.464,88 per contributi alle spese di parte corrente per servizi di trasporto scolastico a.s. 2021/2022.

In ottemperanza alle disposizioni regionali, con Atto del Presidente n. 35 del 26/02/2021 i fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna sono stati accertati e prenotati sul Bilancio 2021.

In data 29/07/2021 con Atto del Presidente n. 113 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 2021/2022 e dei criteri per il riparto dei fondi regionali, pari a complessivi Euro 371.464,88, a Comuni ed Unioni di Comuni finalizzati al sostegno delle spese 2021/2022 di trasporto scolastico

ordinario e speciale per disabili.

Al 31/12

Con comunicazione Pec 27063 del 2/9/2021 è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna la relazione sull'utilizzo dei fondi da parte della Provincia di Modena per il trasporto scolastico di parte corrente a.s. 2020/2021, come previsto dalla DGR 199/2020.

Entro il mese di ottobre si è proceduto alla raccolta dei dati relativi all'a.s. 2021/2022 da Comuni ed Unioni di Comuni, attraverso schede appositamente predisposte dall' U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio contenenti i dati necessari alla formulazione del riparto dei fondi.

La fase istruttoria e di elaborazione dei dati si è conclusa con l'adozione dell'Atto dirigenziale n. 1713 del 16/11/2021 di riparto ed assegnazione dei fondi agli Enti risultati beneficiari per complessivi Euro 371.464,88. Il riparto e assegnazione dei fondi è stato comunicato alla Regione con PEC 40053 del 7/12/2021.

Da settembre a dicembre è proseguita l'attività dell' U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio di coordinamento e verifica della compilazione da parte di Comuni ed Unioni di Comuni della rilevazione regionale su piattaforma Lepida relativa ai dati del trasporto scolastico 2020/2021 e 2021/2022.

Al 31/12/2021 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dalla Regione.

Al 31/7

### **Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433**

Con Atto del Presidente n. 6 del 15/01/2021 è stato definito il criterio per il riparto delle risorse statali 2020 di Euro 1.666.138,74, assegnate alla Provincia di Modena con DGR 1961/2020 per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e si è proceduto all'accertamento ed impegno delle medesime sul Peg 2020.

Il criterio di riparto stabilito con l'Atto Presidenziale n. 6/2021 citato prevede il riparto dei fondi ai Comuni ed Unioni di Comuni della provincia di Modena sulla base del numero degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, residenti e assistiti dagli Enti nell'anno scolastico 2018/2019, come risultante dai dati validati dagli Enti nella rilevazione regionale informatizzata degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili anno scolastico 2018/2019, i cui esiti e le relative modifiche ed integrazioni sono conservati agli atti della Provincia di Modena nel Fascicolo del Protocollo Generale n. 55/2020 Classifica 14-04-02

Sulla base degli esiti della rilevazione regionale alunni disabili 2018/2019, si è quindi proceduto con atto dirigenziale n. 103 del 22/1/2021 al riparto dei fondi agli Enti risultati aventi diritto e a darne comunicazione ai medesimi.

In data 26/5/2021, la Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio della procedura informatizzata per la rilevazione presso tutti i Comuni del territorio regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – dati riferiti all'anno scolastico 2019/2020. Con Pec 16790/2021 si è 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 31/7/2021 la Provincia non ha ancora ricevuto risorse per l'esercizio 2021.

Al 31/12

Con comunicazione Pec 27064 del 2/9/2021 è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna la relazione sull'utilizzo dei fondi da parte della Provincia di Modena per il sostegno delle funzioni di assistenza agli alunni disabili delle Scuole secondarie di secondo grado a.s. 2020/2021, come previsto dalla DGR

1961/2020.

Entro il mese di dicembre tutte le schede della rilevazione regionale sull'inclusione scolastica 2019/2020, validate dai Comuni ed Unioni dei Comuni del territorio nella piattaforma Lepida, sono state acquisite agli atti del Protocollo Generale della Provincia e, come previsto dalle disposizioni regionali, la scheda con gli esiti della rilevazione aggregati per il territorio provinciale sono stati trasmessi alla Regione. Entro il 31/12/2021 la Provincia non ha ricevuto risorse per l'esercizio 2021.

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

Al 31/7

##### 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 3482 per l'a.s. 2020/2021 rispetto alle n. 2871 domande presentate nell'a.s. 2019/2020.

Si segnala inoltre che a partire dal 1/1/2021 nell'U.O. Servizi Educativi all'infanzia e diritto allo studio è rimasta una sola unità D3 di personale regionale in posizione di distacco.

##### Scostamenti finanziari

Non si sono verificati scostamenti.

Al 31/12

##### Scostamenti di attività

Per quanto riguarda le borse di studio è da segnalare che dal mese di settembre si sono registrati incrementi delle attività amministrative istruttorie e di controllo dovuti:

- all'aumento del numero di istruttorie di domande presentate sulla piattaforma ER.GO che per l'a.s. 2021/2022 sono risultate pari a n. 3901 rispetto alle n. 3482 dell'a.s. 2020/2021. Tale incremento ha determinato altresì un maggiore numero di domande avviate ai controlli anagrafici a carico della Provincia.
- all'introduzione da parte della Regione di un adempimento amministrativo a carico della Provincia consistente nella raccolta delle deleghe degli studenti maggiorenni ai genitori richiedenti la borsa di studio.

##### Attività non ancora realizzate:

- le attività riguardanti il sostegno a Comuni e Unioni di Comuni per le funzioni di assistenza agli alunni disabili delle Scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021/2022 sono state rimandate al 2022 in attesa della Delibera Regionale di assegnazione delle risorse e definizione dei criteri di riparto fondi agli Enti.

##### Scostamenti finanziari

Lo slittamento dei tempi dei trasferimenti regionali per il sostegno alle attività di assistenza agli alunni disabili delle Scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021/2022, ha comportato il mancato impegno delle somme destinate agli Enti beneficiari entro l'esercizio 2021. Nel gennaio 2022 a fronte della delibera regionale n. 67 del 24/1/2022 di riparto e assegnazione fondi alla Provincia è stato quindi possibile procedere agli impegni a favore dei Comuni e Unioni di Comuni.

**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 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 fino al 6 giugno, poi con il supporto di un C a tempo determinato) 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 i Servizi Ragioneria ed Informatica della Provincia, poiché entrambi gli Uffici hanno attivato strategie di miglioramento nella erogazione del servizio. In particolare l'URP ha provveduto al reperimento dei numeri telefonici degli aventi diritto che non avevano provveduto al perfezionamento dell'iter amministrativo e li ha contattati per informarli delle modalità di percepimento dell'importo assegnato. L'Ufficio Ragioneria, invece, ha provveduto ad allungare i tempi di consegna delle borse di studio in modo da consentire agli interessati di perfezionarne il ritiro.

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 garantita dal funzionario dell'Unità Operativa.

Al 31/12

Nel mese di settembre l'unità C a tempo determinato assegnata a supporto dell'ufficio ha concluso l'incarico. Da settembre a dicembre l'unica unità D3 componente dell'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio ha affrontato un impegnativo incremento delle attività connesse all'apertura del nuovo bando per borse di studio 2021/2022.

Il significativo aumento delle domande pervenute attraverso la piattaforma regionale ER.GO e l'introduzione da parte della Regione di ulteriori adempimenti ad esse connessi, hanno ampliato il numero di attività inerenti le fasi istruttoria e di controllo spettanti alla Provincia di Modena.

Nel periodo settembre – dicembre:

- f) sono state istruite direttamente sulla piattaforma regionale 3901 domande di borsa di studio. Il dato delle domande si conferma in costante crescita: + 419 rispetto al 2020/2021; + 1.030 rispetto al 2019/2020. Molte delle domande presentate, a seguito della introduzione dello SPID per l'accesso ai servizi pubblici, hanno richiesto in fase istruttoria interventi supplementari di rettifica e revisione, fino all'annullamento e presentazione di nuova domanda, che hanno coinvolto l'utenza privata, i CAF, gli Istituti Scolastici ed ER.GO quale titolare della piattaforma;
- g) è stata svolta una rilevante ed impegnativa attività di informazione telefonica e per posta elettronica sul bando provinciale, particolarmente concentrata sui temi dello SPID e della documentazione di delega secondo le disposizioni regionali;
- h) sono state inviate circa 300 mail a studenti maggiorenni per richiedere la trasmissione di documentazione di delega al genitore richiedente la borsa di studio, alle quali sono stati allegati moduli appositamente predisposti dall' U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio in vari formati;
- i) sono state acquisite agli atti del Protocollo Generale circa 200 deleghe relative ad altrettante

domande.

Grazie alla collaudata e sinergica collaborazione dell'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio con l'URP ed i Servizi Ragioneria ed Informatica della Provincia è stato raggiunto l'importante obiettivo della quasi totalità delle riscossioni per borse di studio 2020/2021. Infatti, a fronte di n. 1648 mandati di pagamento emessi, solamente 4 non sono stati riscossi nei termini per impedimenti dei beneficiari.

In particolare con il supporto dell'URP, attraverso telefono e posta elettronica, sono state fornite informazioni sui tempi e modalità di pagamento delle borse di studio ministeriali 2019/2020 da parte del M.I.U.R.

Nello specifico, l'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio, ha sempre e tempestivamente pubblicato sul portale istruzione della Provincia, oltre alle informazioni relative ai bandi ed alle scadenze attive di propria competenza, tutte le informazioni pervenute dal M.I.U.R sui pagamenti dei benefici ministeriali, con lo scopo di fornire una più completa ed esaustiva informazione all'utenza.

Pur a fronte della carenza di personale e dell'incremento degli adempimenti, l'attività amministrativa dell'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati nel rispetto di tutti i termini indicati dalla Regione per lo svolgimento delle singole fasi del procedimento e attraverso un costante e capillare supporto all'utenza privata ed agli altri soggetti coinvolti.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Al 31/7

### **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**

Tutte le somme assegnate a Comuni e Unioni di Comuni beneficiari dei contributi per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado relativi all'anno finanziario 2020 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 (Attuazione misure preventive di anticorruzione)**

Si veda il capitolo relativo alla rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021".

**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: Fino al 31/5 Gambarini Patrizia, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 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 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

31/07

Per l'anno finanziario 2021 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. Le somme a saldo sono comunque disponibili sul Cap. 2724 del PEG 2021. Al 31/07/2021, l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel P.E.G. approvato. I risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza del servizio erogato.

Al 31/12

Si conferma l'assenza di finanziamenti regionali per l'esercizio finanziario 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**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Al 31/07/2021 sono stati liquidati contributi relativi alle annualità precedenti.

Al 31/12

Nel periodo agosto – dicembre 2021 non sono state effettuate liquidazioni.

**Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Obiettivo Operativo 1868 Gestione e controllo azioni formative FSE 2014-2020 e altri fondi  
Responsabile: Fino al 31/5 Gambarini Patrizia, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestire e controllare i dati fisici e finanziari delle operazioni finanziate.

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

INCONTRI CON LA REGIONE E.R. PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMATIVA .

Al 31/07

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.

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Sovrintende al regolare svolgimento delle attività formative IeFP.

A seguito di quanto previsto all'art. 4 della Convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena, quale Organismo Intermedio per l'attuazione del POR FSE 2014-2020 ai sensi dell'art 123, comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/13, siglata il 23/12/2015, ad ogni approvazione di offerta formativa da parte della Regione, si è proceduto all'assegnazione all' O.I. Provincia di Modena delle operazioni di pertinenza per l'esercizio delle attività di controllo previste dall'art. 125 del citato Regolamento UE.

Le Convenzioni disciplinano i rapporti tra l'Autorità di Gestione del POR e l'Organismo Intermedio al quale sono affidate le funzioni di controllo previste dall'art. 125 comma 4 lett. a) e commi 5 e 6 del Regolamento (UE) 1303/2013 sulle attività cofinanziate dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Sul piano operativo, è stato definito e via via aggiornato il Sistema Gestione e Controllo – SI.GE.CO - inviato alla Commissione Europea, e sono proseguiti gli incontri tra il personale regionale del Servizio Gestione e Controllo delle attività formative regionale e quello degli Organismi Intermedi per dar corso a quanto definito nella Convenzione e per affrontare tutte le tematiche via via emergenti, dall'assegnazione agli O.I. delle operazioni via via approvate e finanziate dalla Regione, alle necessarie modalità organizzative utili per gestire le operazioni assegnate, comunicate attraverso incontri di formazione organizzati e gestiti dalla Regione Emilia Romagna.

Nel periodo compreso tra Gennaio e Luglio 2021 si sono tenuti gli incontri di seguito elencati. Nella fase di emergenza sanitaria Covid-19 gli incontri con la Regione Emilia-Romagna si sono tenuti tramite modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

- Incontro con Organismi intermedi con il seguente Ordine del Giorno: Riscontri ricevuti su proposta assegnazione Operazioni informativa su:

- lettera per soggetti attuatori su modalità di raccolta curriculum formatori
- lettera inviata ai SA per procedure smart rimborso indennità tirocini
- comunicazione su estrazioni legge 14 – prima annualità

- condivisione problematiche per gestione e/o rendicontazione Operazioni:
- operazioni FSE transitate su FSC
- operazioni finanziate con FRD
- operazioni rientranti in VI anno contabile
- manuale di rendicontazione approvato con DD n.23279 del 30/12/2020: valutazione su definizione specifiche per Iefp
- condivisione quadro sintetico su decorrenze/scadenze e procedure di controllo in fase di emergenza COVID (primo e secondo periodo)

- Incontro OI MO Incontro proposto dall'Autorità di Gestione nel corso della riunione del 19/01/2021: tenuto conto che per la Regione è importante privilegiare i controlli di gestione e rendicontuali sulle operazioni assegnate o di futura assegnazione al fine di chiudere la Programmazione in atto 2014/2020, Annamaria Diterlizzi dirigente del Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE, propone allo scopo incontri mirati con ogni Organismo Intermedio per fare un momento di valutazione comune, finalizzato a capire quali siano le situazioni critiche e i carichi di lavoro da smaltire, anche in vista dell'imminente verifica dell'Audit di Sistema.

- Audit di sistema annuale sul POR FSE 2014-2020 per il VII anno contabile - nel corso dell'Audit di Sistema, l'Autorità di Audit individua una campione di Organismi Intermedi sui quali approfondire la verifica; essendo a fine Programmazione FSE 2014-2020, gli O.I. interessati dall'audit di sistema sono l'O.I. di Piacenza e l'O.I. di Modena.

Sulla base di quanto previsto nel Manuale dell'Autorità di Gestione, Procedura 8 "Controlli dell'Autorità di Gestione sugli Organismi Intermedi", il Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE procede con la verifica di sistema presso l'O.I. i cui incontri vengono preliminarmente concordati per le vie brevi e confermati per email. La verifica avviene tramite la piattaforma Teams.

- Convocazione di una riunione di rendicontazione per il 5 maggio 2021 sul Manuale DDR, il cui ordine del giorno prevede la trattazione di: eventuale comportamento in caso di saldo 0; modalità di campionamento; tipologia di spese campionate; procedura da utilizzare in caso di spese controllate in DDR con nuova procedura inferiori al 40%.

- Incontro OI - NOTA Prot. 18/05/2021.0479081.U - "Procedura straordinaria per la richiesta a rimborso delle indennità di tirocinio – emergenza Coronavirus – rettifica percentuale di disattivazione procedura smart", nel quale si forniscono ulteriori precisazioni sulle modalità applicative di tale procedura. In particolare, si richiama l'attenzione dei soggetti gestori nella fase di richiesta del contributo di promozione, e si ricorda che non possono essere inseriti progetti di indennità T02a quando la modalità smart è attiva.

- Convocazione e odg incontro con Organismi Intermedi - 9 giugno, un incontro sui seguenti temi:

1. Chiusura programmazione 2014-2020 (Aggiornamenti sulle attività di chiusura e rendicontazioni - Informativa su Operazioni DGR 297/2017 (L. 14/2015 – prima annualità) - Incontri di approfondimento con singoli OI - Presentazione atto con scadenze, in corso di perfezionamento)

2. Informativa e precisazioni sulla procedura verifica stato di disoccupazione (nota PG 29/04/2021.0408042) e sulla procedura verifica requisiti operazioni approvate con DGR n. 1758/2020 (nota PG 21/04/2021.0380919)

3. Informativa su comunicazione ai beneficiari sulle Operazioni transitate da FSE a FSC

4. Informativa su comunicazione ai beneficiari su conservazione e scarto documentazione POR FSE 2000-2006 e 2007-2013 (nota PG 31/05/2021.0533694)

5. Informativa su DGR 776/2021 "Approvazione delle modalità di rimborso delle spese di connessione previsto dagli inviti e sostenute dagli utenti per la partecipazione alle attività formative da remoto" (in allegato)

6. Verifica applicazione procedura disattivazione smart per il rimborso sull'indennità di tirocinio

7. Varie ed eventuali (Note PG 03/05/2021.0417148 e PG 07/05/2021.0436037 su competenze Servizi e specifiche su percorsi personalizzati – chiarimenti; gruppo di lavoro (RER/OI) per definizione/applicazione modalità di campionamento per l'espletamento dei controlli all'avvio in

operazioni pluriprogetto (da effettuare ad integrazione del primo progetto avviato ) in linea con quanto disposto nella DGR 1109/2019)

- Incontro convocato dal Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Regione Emilia-Romagna C(2014)9750 2014IT05SFOP003 in modalità videoconferenza che ha inviato, a supporto la documentazione di riferimento come il Verbale della riunione del CDS del 9.11.2020, la Relazione Annuale di Attuazione 2020 e relativa Sintesi per il cittadino ed il Piano Annuale di Comunicazione 2021-2022.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Nel periodo compreso tra il 1° Agosto ed il 31 Dicembre 2021 si sono tenuti gli incontri di seguito elencati. Nella fase di emergenza sanitaria Covid-19 gli incontri con la Regione Emilia-Romagna si sono tenuti tramite modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

- Incontro con Organismi Intermedi mirato a fare il punto sullo stato dell'arte delle attività in essere.

## CONTROLLI FISICI

Al 31/7

Sono state assegnate all' O.I. Provincia di Modena in tutto n. 7 ulteriori operazioni, rispetto all'anno 2020. Nel complesso, sulla nuova programmazione POR FSE 2014-2020, al 31/07/2021 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 198 operazioni, attraverso la redazione dei ventiquattro Provvedimenti di seguito elencati: DD n. 3029 del 26/2/16, DD n. 14276 del 12/9/16, DD n. 14490 del 15/09/16, DD n. 19193 del 30/11/16, DD n. 3145 del 03/03/17, DD n. 9300 del 13/06/17, DD n. 12617 del 02/08/17, DD n. 17319 del 31/10/17, DD n. 2062 del 15/02/18, DD n. 3385 del 13/03/18, DD n. 9879 del 26/06/18, DD n. 13015 del 07/08/18, DD n. 21688 del 21/12/18, DD 4082 del 06/03/2019, DD 7269 del 24/04/2019, DD 9034 del 24/05/2019, DD 12800 del 12/07/2019, DD17873 del 02/10/2019, DD 23629 del 20/12/2019, DD 8091 del 15/04/2020, DD 11283 del 02/07/2020 (comprensivo delle 7 operazioni IEFP relative alla III annualità a.f. 2021/2022), DD 15787 del 16/09/2020, DD 3432 del 26/02/2021, DD 5062 del 23/03/2021, DD 3432 del 26/02/2021 e DD 5062 del 23/03/2021.

Con i citati provvedimenti DD 17873 del 02/10/2019 e DD 23629 del 20/12/2019 - la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena le prime n. 8 operazioni, nello specifico n. 5 "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore- IFTS e n. 3 "Percorsi di Formazione Superiore" A.F. 2019/2020 RETE POLITECNICA in attuazione della DGR 911/2019, che possiedono caratteristiche di innovazione in termini di gestione e controllo da parte dell'Organismo Intermedio e seguono la nuova procedura in ordine a specifici controlli inerenti i documenti di promozione, accertamento dei requisiti e selezione, la cui sperimentazione è disciplinata dalla DGR 1109 del 01/07/2019.

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna dà avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede:

- di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari;
- la verifica amministrativa sulla totalità delle domande di rimborso elevando la percentuale di spesa verificata e, pertanto, prendendo in esame documentazione attestante il 30% (anziché il 15%) della spesa

richiesta a rimborso, corrispondente all'avanzamento dell'attività;

- un campionamento casuale delle domande di rimborso ai fini della validazione delle medesime per il successivo pagamento, da sottoporre a controllo sul 100% della documentazione in originale attestante la spesa o l'avanzamento dell'attività, fino ad assicurare un valore minimo di copertura di controllo sugli originali, pari al 10% della spesa presentata per ciascun atto di approvazione;
- l'esame della domanda di saldo per ogni singola operazione sul 100% della documentazione in originale relativa alla parte residua del finanziamento non ancora chiesto a rimborso e verificato dall'AdG/OI. Il saldo deve essere almeno del 10% dell'importo approvato per quella operazione;
- la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.
- la revisione della DD n. 16677 del 26/10/2016 finalizzata a chiarire, in un'ottica di semplificazione e maggior orientamento al risultato, le principali fattispecie di irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 della DGR 1298/2015.

Sulle operazioni assegnate dall'Autorità di gestione, sono state effettuate le seguenti verifiche di gestione:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto su un campione di operazioni.

L'attivazione delle procedure di gestione delle operazioni approvate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato l'implementazione ed il controllo dei dati fisici mediante utilizzo dell'applicativo Sifer – Sistema Informativo della Formazione Emilia Romagna, il controllo requisiti allievi secondo quanto definito dal Piano Operativo e dall'Avviso della Regione Emilia Romagna, la validazione dei documenti utili alla registrazione delle attività di formazione professionale, nonché la ricezione, protocollazione ed archiviazione delle comunicazioni di attuazione delle operazioni e dei progetti, il controllo della completezza e correttezza della documentazione allegata, l'invio di eventuali solleciti e applicazione di non conformità nei casi previsti dalle direttive regionali.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo sulle operazioni assegnate dall'Autorità di Gestione nel rispetto dei criteri e dei requisiti che caratterizzano il sistema di gestione e controllo del PO FSE della Regione Emilia Romagna, lo scrivente Organismo Intermedio ha provveduto a:

- adottare il SI.GE.CO. dell'AdG sulle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo FSE 2014/2020; Rev. 02 del 11 novembre 2016
- garantire la competenza nella gestione e nel controllo delle attività approvate nel POR FSE 2014-2020 nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- garantire l'utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- effettuare i controlli, amministrativi, fisico tecnici e finanziari sulla base delle vigenti disposizioni regionali, utilizzando gli applicativi del sistema informativo unico (SIFER 2020) fornendo altresì adeguata attestazione dei controlli effettuati mediante report e check list;
- individuare e comunicare all'AdG il referente responsabile dei controlli sopracitati;
- collaborare, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed altri enti deputati al controllo del POR FSE 2014-2020 e si attiene alle modalità operative da queste definite nell'ambito delle attività di loro competenza;
- garantire che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit/verifiche siano conservati sia a livello di O.I. che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 140;
- comunicare costantemente attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico procedurale e finanziario, assicurando il sistematico aggiornamento del sistema informativo utilizzato, ed in caso di eventuali problemi tecnici garantisce comunque il trasferimento dei dati all'AdG attraverso files excel;
- presentare all'AdG, nei termini previsti, tutti i dati, informazioni e report necessari alla elaborazione dei Rapporti Annuali di esecuzione, della dichiarazione di gestione e del riepilogo annuale di cui all'art.125,

comma 4 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ;

- collaborare alla messa in opera delle procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità segnalandole tempestivamente alla ADG, secondo le procedure previste nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo in uso;

- assicurare nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi la comunicazione all'AdG di tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione del FSE ed i necessari raccordi con la stessa AdG.

Al 31/12

Nel corso dell'anno 2021 sono state assegnate all' O.I. Provincia di Modena complessivamente n. 19 ulteriori operazioni, rispetto all'anno 2020.

Gli ultimi provvedimenti di assegnazione nel periodo compreso tra il 1° Agosto ed il 31 Dicembre 2021 risultano i seguenti: DD 14992 del 06/08/2021 e DD 17352 del 22/09/2021.

Nel complesso, sulla nuova programmazione POR FSE 2014-2020, al 31/12/2021 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 210 operazioni.

## VERIFICHE ISPETTIVE

Al 31/7

A seguito dell'emergenza Covid-19 è stato stabilito, in relazione ai Controlli in loco FSE, alla luce di quanto contenuto nei diversi DPCM, la Regione ha provveduto dapprima a sospendere le attività di verifica ispettiva in presenza, fornendo la procedura operativa idonea allo svolgimento delle verifiche in remoto ovvero su operazioni in corso di realizzazione in modalità videoconferenza; in seguito, in linea con le Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza, ha fornito le specifiche operative che regolano lo svolgimento delle attività anche con sopralluoghi sui corsi in presenza, nella massima attenzione a garantire ogni misura di sicurezza individuale e collettiva e di contenere i disagi e le difficoltà ancora presenti.

In data 3/11/2020, infatti, è stata trasmessa dalla Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive del Servizio Affari Generali e Giuridici, la Procedura Operativa Unica FSE - PG/2020/0702653 del 30/10/2020, che sintetizza in un unico documento le 4 procedure operative attualmente in essere, meglio specificate nel successivo incontro con la Regione del 02/09/2020 in videoconferenza:

- Controlli in loco su DDR (amministrative)
- Controlli in loco su attività corsuale in aula
- Controlli in loco su attività corsuale in videoconferenza
- Controlli in loco su attività non corsuale.

L'Autorità di Gestione (Regione Emilia Romagna - Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE) durante l'incontro svoltosi su piattaforma Teams il 19/01/2021, sottolinea l'importanza di privilegiare i controlli di gestione e rendicontuali sulle operazioni assegnate o di futura assegnazione al fine di chiudere la Programmazione in atto 2014/2020, e contestualmente propone di concerto con il Servizio AA.GG di ridurre il carico lavorativo degli OI per quanto concerne i controlli in loco, avocando gli stessi al Servizio regionale competente, al fine di consentire agli stessi di accettare l'assegnazione di un maggior numero di operazioni, per portare avanti, in via prioritaria, i controlli di gestione e rendicontuali sulle operazioni assegnate o di futura assegnazione.

A seguito della ricognizione effettuata dalla stessa Autorità di Gestione a seguito dell'incontro con OI del 19/01/2021, per valutare insieme ad ogni Organismo Intermedio, le situazioni critiche e i carichi di lavoro da smaltire, l'Organismo Intermedio di Modena comunica che intende mantenere le n. 6 verifiche in loco assegnate all'OI di Modena (non su DDR) in carico alla data del 21/01/2021, reputando di riuscire a concluderne la realizzazione:

- Rif. P.A. 2019-13075/RER prog. 13 - 8 - 9 Nuova Didactica - 17° campionamento
- Rif. P.A. 2019-13413/RER prog. 17 AECA - 35° campionamento

-Rif. P.A. 2019-13402/RER prog. 1 - 20 IFOA - 35° campionamento e che, tenuto conto di quanto emerso nell'incontro dello scorso 19/01/2021, formalizzato nella Vs richiesta di riscontro in data 21/01/2021, le verifiche relative ai campionamenti regionali di prossima realizzazione non saranno assegnate all'O.I. di Modena, fino a nuova eventuale successiva comunicazione. I Campionamenti assegnati dalla Regione Emilia Romagna all'O.I. Modena al 31/07/2021 risultano i seguenti: 17° (verbale n. 8\_2020) e 35° (verbale 14\_2020), campionamenti per atto di approvazione post 1/7/2019.

Il totale delle verifiche in loco condotte al 31/07/2021 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione Emilia-Romagna è pari a totali n. 4, in relazione agli ultimi campionamenti regionali di competenza; l'attività ha coinvolto interamente 2 unità operative attualmente in forza, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 3 ed i progetti verificati 4: n. 1 operazione sul 17° campionamento in riferimento al verbale 8\_2020 (Rif. P.A. 2019-13075/RER prog. 13Nuova Didactica) e n. 2 operazioni sul 35° campionamento in riferimento al verbale 14\_2020 (Rif. P.A. 2019-13413/RER prog. 17 AECA e Rif. P.A. 2019-13402/RER prog. 1 - 20 IFOA).

Sono state realizzate tutte le verifiche in loco assegnate dalla Regione Emilia Romagna, programmabili sulle attività avviate nell'anno 2021.

L'attivazione delle procedure di ispezione delle operazioni approvate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena, ha comportato la preliminare programmazione delle verifiche ispettive delle operazioni su base campionaria, e la relativa effettuazione in loco presso gli Enti di Formazione titolari delle operazioni ante emergenza Covid-19 e in ufficio seguendo le Procedure operative via via adottate dalla Regione Emilia Romagna.

Durante la fase di sospensione delle attività di verifica in loco in presenza (in aula), sono state comunque portate a termine le verifiche amministrative (Domande di Rimborso con aule terminate) c/o la sede dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena, con consegna della documentazione cartacea in originale, nonché le verifiche in aule virtuali, in applicazione delle procedure operative sperimentali approvate con prot. regionale NP/2020/31595 del 18/05/2020 e successiva Procedura Operativa Unica FSE – PG20200702653 del 30/10/2020.

In data 11/01/2021 è stato condotto dai verificatori regionali del Servizio Affari Generali e Giuridici - Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive – Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa il Reperforming Audit OOII MODENA sull'Operazione campionata Rif.P.A. 2019-11625/RER a titolarità di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, obiettivo tematico OT L.144, DDR ID 16272, importo € 14.317,00.

Al 31/12

Nel periodo compreso tra il 1° Agosto ed il 31 Dicembre 2021 non sono state svolte verifiche ispettive in quanto non programmabili sulle attività avviate nell'anno 2021, per le operazioni campionate dalla Regione ed assegnate all'O.I. di Modena.

Infatti delle 6 operazioni in carico all'O.I di Modena (non su DDR) alla data del 21/01/2021, l'ultima operazione non verificata -Rif. P.A. 2019-13075/RER prog. 8 - 9 Nuova Didactica - 17° campionamento – non ha riscontrato alcun avanzamento nel periodo in oggetto, risultando non programmabile in termini di verifica in loco da parte dell'O.I Provincia di Modena. L'Operazione è stata pertanto segnalata al Servizio regionale competente dell'Autorità di Gestione per la successiva presa in carico.

**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 a) fase 2:** Si è provveduto all'applicazione delle nuove tipologie di controllo sperimentale approvate dalla Regione Emilia Romagna su tutte le operazioni assegnate all'Organismo Intermedio di Modena approvate a far data dal 01/07/2019 (IFTS, Formazione Superiore Rete Politecnica e tutte le altre tipologie di operazioni assegnate).

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/12

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Obiettivo Operativo 1869 Gestione e controllo su corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)**  
**Responsabile: Fino al 31/5 Gambarini Patrizia, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestire e controllare i dati fisici e finanziari relativi ai corsi di IeFP svolti da enti di formazione professionale appositamente accreditati dalla Regione e rivolti ai giovani nella fascia di età 15-18, per assicurare la possibilità di assolvere l'obbligo all'istruzione nell'ambito della formazione professionale.

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

**Gestione e controlli operazioni su corsi IeFP -terze annualità**

Al 31/07

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

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Effettua verifiche in loco sulle operazioni IeFP campionate dalla RER.

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha dato avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede, tra gli altri, di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari, la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.

Al 31/07/2021, sono state gestite dall' O.I. Provincia di Modena:

7 operazioni approvate con DGR 922 del 05/06/2019 terze annualità IeFP biennio 2019-2021 – chiusura attività;

7 operazioni approvate con DGR 548 del 25/05/2020 e assegnate con DD 11283 del 02/07/2020, seconde annualità IeFP 2020-2021 – chiusura attività.

Le ulteriori 7 operazioni assegnate con DD 11283 del 02/07/2020, terze annualità IeFP a.s. 2021-2022, sono state approvate con DGR 1009 del 28/06/2021.

Già dall'approvazione delle operazioni presentate il competente servizio regionale ha svolto le azioni connesse alla verifica ed al controllo della correttezza delle procedure relative all'iscrizione dei giovani 15-18enni in obbligo formativo.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

14 operazioni di cui, 7 seconde annualità IeFP a.s. 2021/2022 approvate con DGR 1101 del 12/07/2021 e assegnate con DD 14992 del 06/08/2021 e terze annualità IeFP a.s. 2021-2022, approvate con DGR 1009 del 28/06/2021 e assegnate con DD 11283 del 02/07/2020.

### **Gestione e controlli operazioni su corsi IeFP -IV anno**

Al 31/07

Nel corso dell'anno 2018, la Regione Emilia-Romagna a seguito di specifico accordo con il Ministero del Lavoro concernente il Sistema Duale di formazione ha attivato anche percorsi formativi di 'IV anno IeFP' progettati e realizzati in forte sinergia fra impresa-enti di formazione professionale al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani interessati.

Nel periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 sono state gestite n. 7 operazioni IV anni IeFP, approvate con DGR 935 del 28/07/2020 ed assegnate dalla Regione Emilia-Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con DD 15787 del 16/09/2020 (Venticinquesimo provvedimento), la cui gestione fisica e finanziaria è realizzata conformemente alle altre operazioni.

L'attivazione delle procedure di gestione e ispezione delle operazioni IeFP approvate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato l'implementazione ed il controllo dei dati fisici mediante utilizzo dell'applicativo Sifer – Sistema Informativo della Formazione Emilia Romagna, la ricezione, protocollazione ed archiviazione delle comunicazioni di attuazione delle operazioni e dei progetti (dati all'avvio, calendari, partecipanti), il controllo della completezza e correttezza della documentazione allegata, il controllo di conformità dei requisiti allievi e di tutti dati comunicati dai Soggetti Attuatori nel rispetto della normativa in materia (Programma Operativo e Avvisi regionali) ed in conformità con quanto stabilito dall'Autorità di Audit regionale, la validazione dei documenti utili alla registrazione delle attività di formazione professionale, l'invio di eventuali solleciti e applicazione di azioni correttive in caso di rilievi non conformi nei casi previsti dalle direttive regionali, nonché la realizzazione delle verifiche ispettive a campione su base trimestrale sulle operazioni IeFP.

L'attivazione delle procedure di ispezione delle operazioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena, ha comportato la preliminare programmazione delle verifiche ispettive delle operazioni su base campionaria, e la relativa effettuazione in loco presso gli Enti di Formazione titolari delle operazioni ante emergenza Covid-19 e in ufficio seguendo le Procedure operative via via adottate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ultimo anno.

L'obiettivo qualitativo consiste nella realizzazione di nuove tipologie sperimentali di controllo, finalizzato al miglioramento della qualità delle verifiche ispettive condotte su base campionaria, in conformità con le indicazioni regionali e finalizzate all'efficacia degli interventi.

In data 11/01/2021 è stato condotto dai verificatori regionali del Servizio Affari Generali e Giuridici - Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive – Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa il Reperforming Audit OOII MODENA sull'Operazione campionata Rif.P.A. 2019-11625/RER a titolarità di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, obiettivo tematico OT L.144, DDR ID 16272, importo € 14.317,00.

Al 31/12/2021, sono state gestite dall' O.I. Provincia di Modena:

7 operazioni approvate con DGR 935 del 28/07/2020 quarti anni IeFP – chiusura attività

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

Al 31/07

**lettera a) fase 2:** Si è provveduto all'applicazione delle nuove tipologie di controllo sperimentale approvate dalla Regione Emilia Romagna su tutte le operazioni assegnate all'Organismo Intermedio di Modena approvate a far data dal 01/07/2019 (IFTS, Formazione Superiore Rete Politecnica e tutte le altre tipologie di operazioni assegnate).

Al 31/12

**lettera a) fase 2:** come sopra

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Obiettivo Operativo 1874 Monitoraggio e rendicontazione dell'attività formativa**  
**Responsabile: Fino al 31/5 Gambarini Patrizia, dal 1/6 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Monitorare lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti in coerenza a quanto stabilito in sede di programmazione. Assicurare la puntualità delle erogazioni dei finanziamenti agli enti titolari di progetti di formazione professionale, garantire le verifiche finanziarie sull'attività realizzata nel rispetto delle direttive regionali e comunitarie. Fornire alla Regione Emilia Romagna gli stati di attuazione relativamente all'aspetto finanziario nei vari step di monitoraggio e conseguentemente garantire la disponibilità di liquidità derivante dalle liquidazioni degli acconti della Regione sulla base dei dati di monitoraggio. Redigere gli atti delle chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni.

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

Al 31/07

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Effettua puntuali verifiche rendicontuali e di domande di rimborso necessarie a garantire rimborso/saldo spettante.

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

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha dato avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'esplicitamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede:

- di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari;
- la verifica amministrativa sulla totalità delle domande di rimborso elevando la percentuale di spesa verificata e, pertanto, prendendo in esame documentazione attestante il 30% (anziché il 15%) della spesa richiesta a rimborso, corrispondente all'avanzamento dell'attività;
- un campionamento casuale delle domande di rimborso ai fini della validazione delle medesime per il successivo pagamento, da sottoporre a controllo sul 100% della documentazione in originale attestante la spesa o l'avanzamento dell'attività, fino ad assicurare un valore minimo di copertura di controllo sugli originali, pari al 10% della spesa presentata per ciascun atto di approvazione;
- l'esame della domanda di saldo per ogni singola operazione sul 100% della documentazione in originale relativa alla parte residua del finanziamento non ancora chiesto a rimborso e verificato dall'AdG/OI. Il saldo deve essere almeno del 10% dell'importo approvato per quella operazione;
- la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di

accertare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.

- la revisione della DD n. 16677 del 26/10/2016 finalizzata a chiarire, in un'ottica di semplificazione e maggior orientamento al risultato, le principali fattispecie di irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 della DGR 1298/2015.

Con riferimento alle linee guida del PEG, nel corso del I semestre dell'anno 2021, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020, sono state attuate le seguenti attività:

- Programmazione obiettivi:
  - a) E' stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza.
- Liquidazione finanziamenti (istruttoria di validazione amministrativa sulle domande di rimborso avanzate dai Soggetti Attuatori al 31/07/2021):
  - a) Verifica completezza della documentazione di attuazione delle operazioni per la conseguente attivazione dei pagamenti relativi alle stesse (SIFER 2014-2020). In particolare sono state applicate sulle operazioni approvate successivamente al 01/07/2019 - assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'O.I. Provincia di Modena - le nuove procedure di controllo in fase di avvio delle attività ai sensi della DGR 1109 del 01/07/2019 "Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di I livello per le attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro".
  - b) Istruttoria amministrativa contabile validata per n. 64 domande di rimborso trasmesse dagli enti di formazione professionale attraverso la procedura WEB dell'applicativo SIFER 2014-2020 ed attivata per n. 7 domande di rimborso prese in carico per la successiva validazione.
- Monitoraggio fisico e finanziario al 31/07/2021:
  - a) Verifica periodica sull'applicativo SIFER 2014/2020 della correttezza e coerenza dei dati inseriti per tutte le operazioni assegnate all' O.I. Provincia di Modena.
- Rendicontazione finale delle attività finanziate al 31/07/2021:
  - a) Verifica dei documenti di realizzazione di complessive n. 8 operazioni finanziate, per la redazione del relativo verbale di rendiconto (verifiche rendicontuali in corso),
  - b) Verifica dei documenti di realizzazione di 2 operazioni IeFP e redazione del relativo verbale di controllo di SAL II annualità (2018-10038/RER e 2018-10009/RER),
  - c) Validazione del rendiconto di complessive 16 operazioni assegnate di cui era stato redatto il relativo verbale di rendiconto e redazione del relativo Atto dirigenziale di validazione del rendiconto (n. 6 atti di validazione dirigenziali). Per le citate 16 operazioni concluse, a seguito di verifica rendicontuale sulla conformità dell'attività realizzata, è stata conseguentemente validata l'istruttoria amministrativo-contabile delle relative domande di saldo.
- Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:
  - a) Nessuna assegnazione di risorse in relazione alla Programmazione PO FSE 2014-2020
- Servizio di front office con gli interlocutori esterni:
  - a) Consulenze sia telefoniche che con incontri richiesti dai singoli Soggetti Attuatori,
  - b) L'attivazione delle procedure di rendicontazione finale e di verifica delle domande di rimborso delle operazioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato: la verifica dei documenti di realizzazione attività (registri, schede individuali, ecc) campionati in domanda di rimborso e originali presentati a rendiconto, la validazione delle domande di rimborso, la stesura del verbale di rendiconto in esito ai controlli di rendicontazione e alla relativa definizione del contributo ammissibile per ogni operazione per la quale è stata presentata all'O.I di Modena formale proposta di rendiconto; redazione dell'atto di validazione rendiconto con autorizzazione al saldo per le attività finanziate a costi standard; attività di consulenza agli enti titolari beneficiari di finanziamenti relativamente alle disposizioni regionali e comunitarie per la gestione finanziaria e relativa rendicontazione.

Con riferimento alle linee guida del PEG, al 31/07/2021, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2007/2013, sono state concluse tutte le attività di competenza.

- Programmazione obiettivi
  - a) è stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza.
- Liquidazione finanziamenti:
  - a) attività di liquidazione esaurite nell'anno 2017.
- Monitoraggio finanziario mensile:
  - a) attività di monitoraggio esaurite nell'anno 2017.
- Rendicontazione finale delle attività finanziate:
  - a) tutte le attività finalizzate alla rendicontazione finale delle attività finanziate erano state evase in precedenza.
- Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:
  - a) attività esaurite nel I semestre dell'anno 2018.
- Servizio di front office con gli interlocutori esterni:
  - a) attività esaurite nell'anno 2017.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Con riferimento alle linee guida del PEG, nel corso del II semestre dell'anno 2021, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020, sono state attuate le seguenti attività:

- Programmazione obiettivi:
  - a) E' stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza.
- Liquidazione finanziamenti (istruttoria di validazione amministrativa sulle domande di rimborso avanzate dai Soggetti Attuatori al 31/12/2021):
  - a) Verifica completezza della documentazione di attuazione delle operazioni per la conseguente attivazione dei pagamenti relativi alle stesse (SIFER 2014-2020). In particolare sono state applicate sulle operazioni approvate successivamente al 01/07/2019 - assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'O.I. Provincia di Modena - le nuove procedure di controllo in fase di avvio delle attività ai sensi della DGR 1109 del 01/07/2019 "Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di I livello per le attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro".
  - b) Istruttoria amministrativa contabile validata per n. 47 domande di rimborso trasmesse dagli enti di formazione professionale attraverso la procedura WEB dell'applicativo SIFER 2014-2020 ed attivata per n. 7 domande di rimborso prese in carico per la successiva validazione.
- Monitoraggio fisico e finanziario al 31/12/2021:
  - a) Verifica periodica sull'applicativo SIFER 2014/2020 della correttezza e coerenza dei dati inseriti per tutte le operazioni assegnate all' O.I. Provincia di Modena.
- Rendicontazione finale delle attività finanziate al 31/12/2021:
  - a) Verifica dei documenti di realizzazione di complessive delle operazioni finanziate, per la redazione del relativo verbale di rendiconto,
  - b) Verifica dei documenti di realizzazione delle operazioni IeFP,
  - c) Validazione del rendiconto di complessive 18 operazioni assegnate di cui era stato redatto il relativo verbale di rendiconto e redazione del relativo Atto dirigenziale di validazione del rendiconto (n. 5 atti di validazione dirigenziali). Per le citate 18 operazioni concluse, a seguito di verifica rendicontuale sulla conformità dell'attività realizzata, è stata conseguentemente validata l'istruttoria amministrativo-contabile delle relative domande di saldo.
- Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:
  - a) Nessuna assegnazione di risorse in relazione alla Programmazione PO FSE 2014-2020
- Servizio di front office con gli interlocutori esterni:

a) Consulenze sia telefoniche che con incontri richiesti dai singoli Soggetti Attuatori,

b) L'attivazione delle procedure di rendicontazione finale e di verifica delle domande di rimborso delle operazioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato: la verifica dei documenti di realizzazione attività (registri, schede individuali, ecc) campionati in domanda di rimborso e originali presentati a rendiconto, la validazione delle domande di rimborso, la stesura del verbale di rendiconto in esito ai controlli di rendicontazione e alla relativa definizione del contributo ammissibile per ogni operazione per la quale è stata presentata all'O.I di Modena formale proposta di rendiconto; redazione dell'atto di validazione rendiconto con autorizzazione al saldo per le attività finanziate a costi standard; attività di consulenza agli enti titolari beneficiari di finanziamenti relativamente alle disposizioni regionali e comunitarie per la gestione finanziaria e relativa rendicontazione.

#### **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**

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

**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)**  
**Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis**  
**Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppare, mantenere ed implementare i servizi di consultazione Web-Gis del Portale cartografico dell'Ente [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it). Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati fatta eccezione per le attività sospese a causa dei sopraggiunti limiti tecnologici.

In relazione agli obiettivi gestionali specifici, è stato perseguito il miglioramento dell'informazione geodetica-topografica mediante la standardizzazione e la reciproca 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 (DB-TOPO CTR5). Si è provveduto esclusivamente con personale interno al regolare aggiornamento delle banche dati relative all'intero territorio provinciale ed alla manutenzione delle procedure di ricerca e posizionamento dei servizi web-gis presenti sul portale cartografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it).

Nel semestre si sono perseguiti, nonostante alcune limitazioni tecniche, le attività conseguenti l'adeguamento tecnologico del portale [www.SisteMOnet.it](http://www.SisteMOnet.it) e l'aggiornamento dei dati/progetti in pubblicazione.

A causa della saturazione dello spazio in memoria disponibile sul server dedicato ed in attesa della soluzione del problema tecnico sono state sospese le attività di migrazione alla nuova infrastruttura (punti: 5-dismissione di ArcIMS, ormai obsoleto e privo di supporto, 6-migrazione delle applicazioni WebGIS ArcIMS al nuovo ambiente Moka,7-integrazione delle nuove applicazioni WebGIS Moka nel portale SisTeMoNet, dell'elenco riportato a pagina 100 nel documento 2020) mentre sono proseguiti l'adeguamento e la produzione dei servizi di mappa propedeutici alla pubblicazione dei servizi web-gis.

Ad oggi sono state rielaborate (conversione del sistema di riferimento, riorganizzazione della struttura e realizzazione del corrispondente servizio di mappa), aggiornate o realizzate ex-novo le seguenti banche dati.

- Microzonazione Sismica, completamento della cartografia relativa ai Comuni di: Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Finale Emilia, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Pavullo nel F., Savignano sul P., Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca, Ordinanza 70/2012 Regione ER
- PSC comuni di Bastiglia e Bomporto
- aggiornamento alle varianti urbanistiche intervenute, in accordo con il Comune di Montese, della banca dati e del servizio di mappa relativo al PRG
- aggiornamento banca dati Monitoraggio Aree Produttive della Provincia di Modena (MOAP)
- realizzazione banca dati POIC (Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali)

- aggiornamento carta del territorio provinciale in scala 1:100.000 in seguito al passaggio di gestione tra Provincia di Modena ed ANAS di alcuni tratti stradali
- reperimento, analisi dei dati e realizzazione della cartografia della rete ecologica contenuta negli strumenti urbanistici comunali e confronto con l'analoga rete provinciale nell'ambito delle attività di predisposizione del PTAV

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati, fatta eccezione per le attività sospese a causa dei sopraggiunti problemi tecnologici; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

In relazione agli obiettivi gestionali specifici, è stato perseguito il miglioramento dell'informazione geodetica-topografica mediante la standardizzazione e la reciproca 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 (DB-TOPO CTR5). Si è provveduto esclusivamente con personale interno al regolare aggiornamento delle banche dati relative all'intero territorio provinciale.

Al 31/12/2021, le attività di adeguamento tecnologico del portale [www.SisteMOnet.it](http://www.SisteMOnet.it) sono ancora sospese a causa di malfunzionamenti del web-server che realizza la pubblicazione on-line della cartografia. Tali disfunzioni dipendono da configurazioni sistemistiche dell'infrastruttura su cui è installata la piattaforma web e non sono direttamente risolvibili dalla nostra unità. Prosegue comunque l'attività di aggiornamento di dati e progetti che andranno in pubblicazione sul sito una volta corretti i malfunzionamenti.

Restano dunque sospese le attività di migrazione alla nuova infrastruttura (punti: 6-migrazione delle applicazioni WebGIS ArcIMS al nuovo ambiente Moka, 7-integrazione delle nuove applicazioni WebGIS Moka nel portale SisTeMoNet, dell'elenco riportato a pagina 100 nel documento 2020) mentre è stato ripristinata la possibilità di scaricare dal portale la documentazione ed i dati vettoriali riferiti alle materie di competenza del Servizio.

Ad oggi sono state svolte le seguenti attività:

- reperimento, analisi dei dati e realizzazione della cartografia del rischio idraulico in seguito all'approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuale di Bacino presenti sul territorio provinciale, finalizzata all'attività di predisposizione del PTAV. In particolare sono state realizzate le cartografie riguardanti i seguenti temi: aree di interesse idraulico, pericolosità alluvionale, elementi esposti, rischio alluvionale
- reperimento, analisi dei dati e realizzazione della cartografia relativa alla proposta di variante fasce fluviali PAI Fiume Secchia proposta dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po al fine dell'attività di predisposizione del PTAV
- reperimento e analisi dei dati della Variante Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Modena al fine della realizzazione della cartografia del possibile riutilizzo dei poli estrattivi dismessi come bacini irrigui come attività di predisposizione del PTAV
- reperimento, analisi dei dati e realizzazione della cartografia dell'inquinamento luminoso nell'ambito delle attività di predisposizione del PTAV
- aggiornamento della banca dati relativa alle concessioni di derivazione di acque pubbliche
- reperimento, analisi e restituzione in formato utile alle di predisposizione della cartografia di PTAV dei dati relativi agli strumenti urbanistici comunali.
- realizzazione della cartografia della rete ciclabile di rango provinciale esistente con verifica dello stato di fatto ed individuazione dei percorsi da inserire nella prossima progettazione. Tale cartografia è tutt'ora oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza delle attività di consultazione dei soggetti pubblici previste nella fase di formazione del PTAV.

- revisione ed aggiornamento della cartografia vettoriale relativa al reticolo stradale provinciale, attività necessaria all'implementazione dei modelli matematici utilizzati per la stima dei flussi di traffico veicolare sul territorio provinciale, tali studi sono propedeutici alla realizzazione della cartografia di PTAV.
- realizzazione dei mosaici raster degli elementi alle scale 1:10.000, 1:25000, 1:50.000 del prodotto Carta Tecnica Regionale aggiornato al 2018.
- realizzazione del modello digitale del terreno aggiornato al 2018 con derivazione del modello delle pendenze
- aggiornamento della banca dati che realizza la componente cartografica per il territorio provinciale del Piano faunistico-venatorio regionale (attività svolta in virtù di una collaborazione con il servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena RER)

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

Al 31/7

A causa dalla saturazione della capacità di memoria dell'applicazione utilizzata e del server dedicato sono sospese le seguenti attività:

- dismissione di ArcIMS, ormai obsoleto e privo di supporto;
- migrazione delle applicazioni WebGIS ArcIMS al nuovo ambiente Moka;
- integrazione delle nuove applicazioni WebGIS Moka nel portale SisTeMoNet.

Al 31/12

A causa di malfunzionamenti dipendenti da configurazioni sistemistiche dell'infrastruttura su cui è installata la piattaforma web sono sospese le seguenti attività e.

- migrazione delle applicazioni WebGIS ArcIMS al nuovo ambiente Moka;
- integrazione delle nuove applicazioni WebGIS Moka nel portale SisTeMoNet.

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)**  
**Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET**  
**Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Manutenzione, gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it)) a supporto della pianificazione territoriale d'Area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per la diffusione telematica e condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA 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, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In relazione ai due obiettivi di gestione che connotano l'obiettivo operativo si sintetizzano le attività come segue.

E' stata favorita la diffusione telematica e la condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente e per la trasparenza dell'azione tecnico-amministrativa. Le attività sono state rivolte alla gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it)) a supporto della pianificazione territoriale d'area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per favorire l'utilizzo/visualizzazione dei servizi WebGIS.

Al 31/07/2020 la gestione delle attuali infrastrutture HW e dei prodotti SW, necessari per il funzionamento dei servizi su piattaforma web resi anche a favore di terzi, sono realizzate esclusivamente con personale del servizio e, come di norma, hanno riguardato:

- la gestione, manutenzione e sviluppo del portale cartografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it) e dei dati su esso disponibili
- la verifica delle prestazioni e, per quanto di competenza, è stata garantita la stabilità dei servizi ed assicurate le consulenze agli utenti;
- la manutenzione dei servizi WebGIS.

Sono in corso la riprogettazione-adequamento della struttura dei servizi di mappaggio, la riconfigurazione delle banche-dati, in vista del collaudo finale con attivazione dei nuovi applicativi e conseguente spegnimento degli applicativi precedenti.

Si è provveduto all'aggiornamento annuale della cartografia del Piano Faunistico Venatorio relativo alla Provincia di Modena per conto del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena della Regione ER ed all'aggiornamento alle varianti intervenute del servizio di mappa del PRG del Comune di Montese.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. Tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

In relazione ai due obiettivi di gestione che connotano l'obiettivo operativo si sintetizzano le attività come segue.

E' stata favorita la diffusione telematica e la condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente e per la trasparenza dell'azione tecnico-amministrativa. Le attività sono state rivolte alla progressiva migrazione su altra piattaforma della infrastruttura tecnologica (portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it)) a supporto della pianificazione territoriale d'area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni.

In particolare si è provveduto alla distribuzione agli enti interessati (Unione Terre d'Argine e Comune di Sassuolo) dei dati in formato digitale dxf delle linee elettriche relative ad Enel-distribuzione presenti sul territorio provinciale al fine della realizzazione dei rispettivi PUG.

Sono in corso la riprogettazione-adeguamento della struttura dei servizi di mappaggio, la riconfigurazione delle banche-dati, in vista del collaudo finale con attivazione dei nuovi applicativi.

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

A causa dei limiti tecnologici indicati all'Obiettivo Operativo 1875 sono sospese parte delle attività di configurazione del nuovo portale cartografico.

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

Si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Al 31/12

Si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

**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

**lettere a, b, c, d**

Con riguardo ai quattro 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; approfondimento dei vari DL sulla legge urbanistica e di ridisegno istituzionale; rigenerazione urbana e consumo di suolo con approfondimenti disciplinari nelle sedi istituzionali sulle tematiche relative alla rigenerazione urbana, anche degli ambiti produttivi, ed al recupero/riuso dei fabbricati, anche in aree extraurbane.

Sono monitorate (ad applicate nella valutazione dei piani comunali) le ricadute del PIGRA. E' attiva la collaborazione per la eventuale stesura di atti/disposizioni in merito alla attuazione dei Piani di Bacino nel settore urbanistico (art.58 del PAI e art.22 PAI Delta- pareri su procedimenti e ricorsi avverso atti provinciali).

Al 31/07/2021 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, si stanno raccogliendo i dati degli studi pregressi di Microzonazione Sismica realizzati sul territorio provinciale e contenuti nella cartografia di I Livello del PTCP provinciale vigente e nelle cartografie di I e II Livello comunali, al fine di realizzare la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" prevista dalla DGR 630/2019.

In particolare sono in fase di svolgimento analisi specifiche in area montana per definire le Vs delle Formazioni geologiche affioranti e classificarle come stabili o stabili suscettibili di amplificazione stratigrafica.

In area di pianura sono stati eseguiti approfondimenti specifici per la definizione di aree instabili per liquefazione e/o cedimenti differenziali.

In parallelo si partecipa ai tavoli avviati dalla Regione Emilia-Romagna e da UPI per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017.

Con riguardo alla pianificazione provinciale sono in corso i procedimenti per l'approvazione della proposta di variante al Parco dei Sassi di Rocca Malatina proposta dall'Ente Parco e comportante modifica al PTCP2009 e quelli per la condivisione di una proposta di variante al Parco del Frignano. Ciò ha comportato la partecipazione a diverse riunioni di approfondimento e coordinamento. Per quanto inerente la Variante al PTP Sassi di Rocca Malatina, questa è già stata assunta dal Comitato Esecutivo del Parco, pubblicata e relativamente alla quale risulta pervenuta una sola osservazione. Pertanto la Variante sarà portata in approvazione al consiglio Provinciale nel mese di settembre 2021.

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, e finora i risultati corrispondono alle attese.

Considerata la carenza di personale nell'ambito dell'U.O. Pianificazione territoriale per la predisposizione del PTAV è stato assunto mediante selezione art. 110 un architetto di alta specializzazione che ha effettivamente avviato, unitamente al dirigente, tutte le attività preliminari per il nuovo PTAV della Provincia di Modena; sono stati inoltre avviate convenzioni con Enti pubblici per integrare la professionalità necessarie alla predisposizione del Piano.

Al 31/12/2021

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

#### **lettere a, b, c, d**

Con riguardo ai quattro 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; approfondimento dei vari DL sulla legge urbanistica e di ridisegno istituzionale; rigenerazione urbana e consumo di suolo con approfondimenti disciplinari nelle sedi istituzionali sulle tematiche relative alla rigenerazione urbana, anche degli ambiti produttivi, ed al recupero/riuso dei fabbricati, anche in aree extraurbane.

Sono monitorate (ad applicate nella valutazione dei piani comunali) le ricadute del PIGRA. E' attiva la collaborazione per la eventuale stesura di atti/disposizioni in merito alla attuazione dei Piani di Bacino nel settore urbanistico (art.58 del PAI e art.22 PAI Delta- pareri su procedimenti e ricorsi avverso atti provinciali).

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:

- mobilità (Rete dei percorsi ciclabili e della mobilità dolce);
- rete ecologica provinciale (Mosaico della rete ecologica provinciale);
- sicurezza idraulica:
  - aree di interesse idraulico
  - pericolosità alluvionale per ambito idrografico;
  - pericolosità alluvionale reticolo principale;
  - pericolosità alluvionale reticolo collinare montano;
  - pericolosità alluvionale reticolo di pianura;
  - elementi esposti reticolo principale;
  - elementi esposti reticolo secondario collinare montano;
  - elementi esposti reticolo secondario di pianura;
  - proposta variante PAI fiume Secchia;
- resilienza idrica;
- inquinamento luminoso;
- sismica ( Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali);
- dissesto (inventario del dissesto regionale).

Gli elaborati cartografici sopra richiamati saranno presentati nella fase di consultazione Preliminare.

In parallelo si partecipa ai tavoli avviati dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017.

Con riguardo alla pianificazione provinciale è stata approvata la Variante 2020 al Parco dei Sassi di Rocca Malatina proposta dall'Ente Parco e comportante modifica al PTCP2009; è stato inoltre sottoscritto un accordo tra Provincia di Modena ed Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale per la condivisione di una proposta di variante al Piano territoriale del Parco del Frignano. Ciò ha comportato la partecipazione a diverse riunioni di approfondimento e coordinamento.

Considerata la carenza di personale nell'ambito dell'U.O. Pianificazione territoriale per la predisposizione del PTAV sono stati inoltre sottoscritti accordi con ATERSIR e con L'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale per lo svolgimento di attività di interesse comune.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Lo stato di attuazione è in linea con gli obiettivi preposti; l'attività sta comportando moltissimi incontri con vari Enti, come ad esempio Arpae, Atersir, Regione, Ente di gestione parchi, CAP, e vari comuni e unioni dei Comuni.

In data 26 aprile si è deciso di convocare una conferenza a cui sono stati invitati tutti i sindaci della Provincia di Modena al fine di dare comunicazione del progetto che riguarda l'elaborazione del Piano territoriale di area vasta, dando un quadro normativo e un dettaglio dei contenuti previsti nel nuovo piano,

evidenziando tutte le novità introdotte dalla Legge regionale 24/2017.

Successivamente, in data 28 giugno durante l'assemblea dei sindaci, è stata effettuata una comunicazione con lo stato di attuazione del PTAV evidenziando nel dettaglio gli obiettivi strategici dello stesso, con esplicitazione del cronoprogramma delle attività. L'intento era quello di condividere sia i contenuti del piano, sia le tempistiche del procedimento.

E' stata implementata la banca dati disponibile per la redazione del PTAV aggiornando il mosaico provinciale della pianificazione comunale (PRG e PSC).

Al 31/12

E' stata implementata la banca dati disponibile per la redazione del PTAV attraverso le informazioni che possono essere dedotte dal mosaico provinciale della pianificazione comunale (PRG e PSC).

Per la rendicontazione dettagliata delle due azioni premianti al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021

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

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

I lavori si sono attestati su due tipologie di attività riferite ad obiettivi gestionali:

- 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;

E' stata quindi assicurata la coerenza delle previsioni dei Piani comunali, anche attuativi, rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata. Non si è verificata invece la necessità di partecipare alle Conferenze di servizi art. 11 LR 14/1999 - D.Lgs n.114/98.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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'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.

Il Comune di Carpi ha avanzato richieste di consulenza per l'attuazione del PLERT, in particolare rispetto al sito n. 1 (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.

Le emittenti operanti in località Gaiato di Pavullo nel Frignano hanno avanzato richiesta di consulenza per l'individuazione di siti utili al risanamento del sito n. 49 (Gaiato, via Pianelli 270).

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.

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. 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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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.

In relazione al mutato quadro di riferimento normativo di livello nazionale e alle recenti pronunce giurisprudenziali sono stati promossi incontri con i Servizi regionali ( Servizio Giuridico del Territorio, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) finalizzati a ridefinire le azioni che possono essere intraprese con il PLERT per tutelare la salute e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Rispetto al risanamento dei siti di emittenza radio e televisiva è proseguito il confronto tra Provincia, Regione e Comuni in merito ai seguenti risanamenti:

- Comune di Carpi, sito n. 1 (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;
- Pavullo nel Frignano, individuazione di siti utili al risanamento del sito n. 49 (Gaiato, via Pianelli 270);
- Modena, risanamento sito n. 26 (Modena, via Servi, 13) .

Le azioni promosse dalla Provincia nell'ambito del servizio di consulenza prestato ai Comuni e alle Emittenti sono state costantemente condivise con i Servizi regionali (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**

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Verificare conformità rispetto al PTCP2009 nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell'Ente, della Regione Emilia Romagna o di altri Soggetti.

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

Al 31/07

L'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 sulle seguenti tipologie di autorizzazioni:

- 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 31/07/2020** si sono espresse 36 valutazioni, così suddivise:

- n.2 nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n. 34 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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 sulle seguenti autorizzazioni:

- 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 31/12/2021** si sono espresse 26 valutazioni, così suddivise:

n.4 nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);

n. 22 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

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**

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

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.

Il Progetto di studio e di ricerca sull'Alta Valle della Secchia ha visto il completamento, con la collaborazione dell'Arch. Antonella Manicardi del terzo volume, (Polinago - Lama Mocogno). Anche per questo volume è stato necessario svolgere analisi e studi relativi ai beni d'interesse storico-architettonico con la preliminare acquisizione della documentazione iconografica e testuale realizzata in occasione dei passati strumenti urbanistici (PRG - PSC) oltre ai necessari sopralluoghi di verifica delle emergenze, ricognizioni fotografiche per aggiornare lo stato degli insediamenti. Sono stati anche verificati gli eventuali vincoli ministeriali operanti su edifici civili nei due territori. L'intera documentazione sarà messa a disposizione dei Comuni nei quali è in corso la revisione dei propri strumenti urbanistici.

Si segnala che la coautrice del lavoro Arch. Antonella Manicardi è andata in pensione del 01/11/2019 e ha continuato volontariamente la sua collaborazione con il Servizio per il completamento dell'opera.

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al **31/07/2021** sono stati svolti 2 incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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 Maria Giulia Messori.

Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al **31/12/2021** non sono stati svolti incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire il miglioramento della sicurezza del territorio con riguardo sia alla riduzione del rischio sismico che all'analisi della condizione limite per l'emergenza conseguenti alle ordinanze ministeriali, anche mediante attivazione di collaborazioni istituzionali per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio. Supporto tecnico ai Comuni mediante coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi di collaborazione interistituzionali; divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it).

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

Al 31/07

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

I due filoni di attività gestionali sono stati rivolti prevalentemente all'attuazione di collaborazioni istituzionali già in essere per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio, offrendo supporto tecnico ai Comuni mediante il coordinamento, ovvero l'esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico; assunzione degli esiti nei Piani mediante Accordi di Programma in variante ai PSC. A ciò ha fatto seguito la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it).

Vengono seguiti i lavori del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRReRS - decreto reg. n. 2 del 27/09/2016) in relazione agli aspetti di interesse provinciale, quali l'aggiornamento della DAL 2193/2015 approvato con atto della Giunta regionale n. 630 del 29/04/2019 come "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" che attiene anche contenuti dei PTAV e dei PUG in relazione alla riduzione del rischio sismico.

In particolare, il Dott. Geol. Roberto Saloni, funzionario del servizio difesa del suolo, sta realizzando la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" prevista dalla DGR 630/2019.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

I due filoni di attività gestionali sono stati rivolti prevalentemente all'attuazione di collaborazioni istituzionali già in essere per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio, offrendo supporto tecnico ai Comuni mediante il

coordinamento, ovvero l'esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico; assunzione degli esiti nei Piani mediante Accordi di Programma in variante ai PSC. A ciò ha fatto seguito la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it).

E' stato fornito supporto ai Comuni al fine di attingere ai contributi per studi di MS e CLE di cui all'OCDPC 780/2021 e DGR 1885/2021.

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**

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

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

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

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'esercizio delle funzione 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'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.

Si sono espressi n. 26 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, n. 5 pareri su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo oltre a n. 6 contributi istruttori. Al 31/07/2021 sono in corso di realizzazione altre 4 istruttorie.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...) al fine di verificare la necessità di espressione di pareri:

- Elettrodotti e/o metanodotti: n°8 Progetti
- Frantoi/impianti macinazione mobili: n° 1 Progetto
- Impianti smaltimenti rifiuti speciali: n° 11 Progetti
- Piano Emergenza Dighe: n°1 Progetto
- Centraline idroelettriche: n°1 Progetto
- Discariche: n. 1 Progetto
- Allevamenti: n. 1 Progetto
- Impianti Biometano: n. 3 Progetti
- Sorgenti: n. 1 Progetto

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 sono state redatte n°3 relazioni:

- 1) S.P. n°255 Rotatoria Rabin – Relazione geologica e geotecnica.
- 2) S.P. n°228 km 16+686 Ponte Fosso Rovinella - Relazione geologica e geotecnica.
- 3) S.P. n°7 km 23+468 Ponte Fossa Raggiante Luia - Relazione geologica e geotecnica.

Per la stesura di tali relazioni sono stati eseguiti vari sopralluoghi.

Al 31/07/2021 è in fase di redazione n.1 relazione geologico geotecnica per il Sottopasso Navicello Bagazzano sulla S.P. n. 255.

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.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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.

Si sono espressi n. 15 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche e n. 3 pareri su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo. Al 31/12/2021 sono in corso di realizzazione altre 15 istruttorie.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...) al fine di verificare la necessità di espressione di pareri:

- Elettrodotti e/o metanodotti: n° 8 Progetti
- Impianti smaltimento rifiuti: n° 5 Progetti
- Allevamenti: n. 1 Progetto
- Altri impianti: n. 3 Progetti

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 dal 31/07/2021 al 31/12/2021 è stata redatta una relazione:

1) S.P. n°255 Sottopasso di Via Maestra di Bagazzano – Relazione geologica e sismica.

Al 31/12/2021 è in fase di redazione una relazione geologico e sismica per l'ampliamento del Polo Leonardo in Via Leonardo da Vinci a Modena (MO).

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**

**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**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

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 31/07/2021 ha visto la formulazione di n. 10 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

5. n. 3 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
6. n. 6 di Osservazioni (PP/PUA);
7. n. 1 di Osservazioni (Piano della Ricostruzione)

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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 31/07/2021 ha visto la formulazione di n. 10 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

- n. 3 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 7 di Osservazioni (PP/PUA);

**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**

Al 31/7

**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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

Per la rendicontazione del processo anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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 al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. 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) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
- d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
- f) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.

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 31/07/2021 la formulazione di:

- 1 atto presidenziale di riserve al PSC del Comune di Pavullo nel Frignano;
- 2 atti di Consiglio per Accordi di Pianificazione per Variante al PSC di Comune di Medolla e Pavullo nel Frignano;
- 3 pareri inerenti Varianti a PSC sono stati espressi in sede di conferenza di servizi (D.lgs. 152/2006 art. 53 LR 24/2017) (Castelfranco Emilia, Mirandola);
- 3 contributi istruttori alle Conferenze di Pianificazione (art.14 LR 20/2000) di Medolla e Formigine espressi in sede di Conferenza dei Servizi;
- 1 contributo istruttorio alla Conferenza di Pianificazione (art.14 LR 20/2000) di Sestola espressi ai sensi dell'art. 32 bis LR 20/2000

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
- d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
- f) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.

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 31/12/2021 la formulazione di:

- 3 contributi istruttori alle Conferenze di Pianificazione (art.14 LR 20/2000) espressi in sede di Conferenza di Pianificazione;
- 1 Atto Presidenziale (n.171/2021) per Approvazione Accordo di Programma Preliminare Santa Caterina 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**

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021

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

Al 31/7

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 stato 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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

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
- c) Attuazione L.R. 16/2012 – partecipazione al Comitato Unitario per la Ricostruzione.

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 31/07/2021:**

6. sono stati trasmessi dai Comuni n. 5 atti urbanistici in variante ai PRG. e quindi si è provveduto alla formulazione di n. 4 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali e n. 1 pareri resi in conferenza di servizi (art. 208 D.Lgs.152/2006);

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.

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.

31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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.
- c) Attuazione L.R. 16/2012 – partecipazione al Comitato Unitario per la Ricostruzione.

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 31/12/2021:**

- si è provveduto alla formulazione di n. 3 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali per varianti ai PRG;

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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

**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**

Al 31/7

**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.**

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 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 stato 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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

Per la rendicontazione del processo anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2021

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'art. A14bis LR 20/2000 e 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, Bonifiche, 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 31/07/2020 di n. 27 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

- n. 5 su PRG
- n. 8 in Conferenze di Servizi (D. lgs 152/2006 Art. 53 LR 24/2017)
- n. 3 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 6 di Osservazioni (PP/PUA)
- n. 4 su PSC
- n. 0 su Accordo Di Programma
- n.1 su Piano della Ricostruzione

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.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'art. A14bis LR 20/2000 e 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, Bonifiche, 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 31/12/2020 di n. 19 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

- n. 2 su PRG
- n. 5 in Conferenze di Servizi (D. lgs 152/2006 Art. 53 LR 24/2017)
- n. 1 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 8 di Osservazioni (PP/PUA)
- n. 2 su PSC
- n. 1 su Accordo Di Programma

#### **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**

Al 31/7

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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA -  
LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017**

**Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Con l'entrata in vigore nuova legge urbanistica regionale della (1 Gennaio 2018), risulta necessario garantire la fase di attivazione, sia attraverso specifici accordi di sperimentazioni tra enti (come già sottoscritto con Regione e Comune di Modena) sia seguendo la fase di discussione disciplinare legata alle modalità di prima applicazione: applicazione di norme transitorie; definizione del CUAV; costituzione Ufficio di Piani; definizione della forma e dei contenuti dei nuovi strumenti territoriali e urbanistici.

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

Al 31/07

Si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Al 31/12

Si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

**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

**lettere a, b**

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.

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 ed il superamento della fase transitoria, attraverso protocolli di concertazione istituzionale che prevedono forme di collaborazione.

Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune procedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di interruzione termini per carenze documentali e di determinazioni finali non favorevoli del Comitato

Urbanistico d'Area Vasta. Sostanzialmente tende ad abbreviare i termini fermo restando che l'Ente procedente verifichi compiutamente il prodotto da sottoporre al CUAV e che il Soggetto proponente sia collaborativo nel perfezionamento degli atti. Ciò favorisce la formazione di proposte maggiormente complete e coerenti rispetto a quanto richiesto dalla legge regionale. I primi casi trattati paiono dare ragione a tela metodologia.

Al 31/07/2021 non si è addivenuti all'approvazione di Accordi operativi.

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 pandemia anche se negli ultimi sei mesi si è ripresa totalmente l'attività anche grazie a vari incontri organizzati mediante le piattaforme telematiche. Tali strumenti, ormai di largo uso a tutti gli enti hanno consentito la totale ripresa delle varie attività connesse alle novità introdotte dalla LR 24/2017.

Al 31/12

#### **lettere a, b**

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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 ed il superamento della fase transitoria, attraverso protocolli di concertazione istituzionale che prevedono forme di collaborazione.

Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune procedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di interruzione termini per carenze documentali e di determinazioni finali non favorevoli del Comitato Urbanistico d'Area Vasta. Sostanzialmente tende ad abbreviare i termini fermo restando che l'Ente procedente verifichi compiutamente il prodotto da sottoporre al CUAV e che il Soggetto proponente sia collaborativo nel perfezionamento degli atti. Ciò favorisce la formazione di proposte maggiormente complete e coerenti rispetto a quanto richiesto dalla legge regionale. I primi casi trattati paiono dare ragione a tela metodologia.

Al 31/12/2021 non si è addivenuti all'approvazione di Accordi operativi, ma si sono svolte sia la STO, sia il CUAV per una proposta di Accordo Operativo in Comune di Fiorano Modenese.

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 2022, una volta concluse le pratiche in itinere da parte dei Comuni.

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

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

Al 31/7

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio realizzando sul sito istituzionale dell'Ente l'apposita sezione dedicata ai lavori della Struttura Tecnica Operativa e del Comitato Urbanistico d'Area Vasta.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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 31/7

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, 01/01/2021-31/07/2021, NON sono ancora pervenuti strumenti urbanistici formati ai sensi della nuova legge urbanistica.

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 inerente il Comune di Mirandola ed il Comune di Bastiglia.

Proseguono i lavori inerenti il protocollo di sperimentazione tra Provincia, Regione e Comuni di Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia per la formazione di rispettivi PUG da "spacchettamento" dei PSC solo adottati.

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.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese corrispondono alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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, 01/08/2021-31/12/2021, è pervenuto uno strumento assunto formato ai sensi della nuova legge urbanistica.

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.

Proseguono i lavori inerenti il protocollo di sperimentazione tra Provincia, Regione e Comuni di Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia per la formazione di rispettivi PUG da "spacchettamento" dei PSC solo adottati.

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.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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

#### **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 sono stati sottoscritti ulteriori 13 Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG con i Comuni di: Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Frassinoro, Marano sul Panaro, Medolla, Montese, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Ravarino, San Felice sul Panaro, Unione Comuni del Frignano (Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola) e Zocca.

E' stato raggiunto l'obiettivo di formare ulteriori 8 accordi di sperimentazione con la Regione Emilia Romagna per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. per i Comuni di Castelfranco Emilia, Medolla, Frassinoro, Bastiglia, Montese, San Felice sul Panaro, Ravarino e Unione Comuni del Frignano (Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola), rispettivamente con DCP n. 17 del 28/01/2021, DCP 65 del 14/06/2021, DCP 26 del 22/02/2021, DCP 61, 62, 63, 64 del 14/06/2021 e DCP 51 del 30/04/2021.

Al 31/12

##### **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 31/07/2021. 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****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni dei Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliono dare immediata attuazione, al 31/07/2021 è pervenuta n. 1 proposta di Accordo Operativo ex art. 38 LR 24/2017 (AO) dal Comune di Fiorano Modenese.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni dei Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliono dare immediata attuazione, al 31/12/2021 è pervenuta n. 1 proposta di Accordo Operativo ex art. 38 LR 24/2017 (AO) dal Comune di Fiorano Modenese ed 1 proposta di Accordo Operativo ex art. 38 LR 24/2017 (AO) dal Comune di Castelfranco Emilia, in corso di istruttoria.

**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

**lettera b fase 3:** non sono stati attivati coordinamenti per attività istruttorie della STO

Al 31/12

Lettera b fase 3: è stato raggiunto un miglioramento di carattere organizzativo attivando il coordinamento per le attività istruttorie della STO nel periodo 1.08 – 31.12

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/7

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.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**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: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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 31/7

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 350 comunicazioni al 31/07/2021).

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato parzialmente svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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 pervenute nel corso dell'anno (circa 600 comunicazioni in tutto l'esercizio 2021).

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 31/12

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, a causa della grave carenza di personale nel secondo semestre non si è proceduto a richiedere ai Comuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Al 31/7

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

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7

**Obiettivo Strategico 534 PIAE E SUE VARIANTI**  
**Obiettivo Operativo 1935 Attuazione del PIAE e sue varianti**  
**Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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

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.

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.

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito un livello costante di efficienza dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

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.

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. Le attività hanno subito un rallentamento a causa della fine del periodo transitorio della LR20/2000, ma verranno

presumibilmente riprese nei primi mesi dell'anno 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****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al 31/12

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

**Obiettivo Strategico 539 MOBILITA' SOSTENIBILE**  
**Obiettivo Operativo 1941 Mobilità sostenibile**  
**Responsabile: Fino al 25/8 Vita Annalisa, dal 26/8 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, nonché realizzando nuove opere.

**PREMESSA**

Al 31/7

I primi 7 mesi del 2021, sono stati caratterizzati da un contesto, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando la necessità del 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 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;
- nel corso dei primi mesi del 2021 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, Ciclovie del Sole Concordia/Mirandola) che stanno impegnando l'unità operativa in attività complesse e dispendiose;
- nel mese di dicembre del 2020, gli eventi alluvionali che hanno interessato i corsi d'acqua del territorio provinciale, hanno causato delle erosioni e delle conseguenti interruzioni di alcuni tratti dei Percorsi Natura, rendendo necessarie nei primi mesi del 2021, tutta una serie di attività non previste, per garantire il ripristino del transito.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2021 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile".

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto parzialmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto parzialmente alle attese come di seguito specificato; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

Il secondo semestre del 2021, è stato caratterizzato da un contesto, sintetizzabile nei termini seguenti:

11. anche la seconda parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando parzialmente la necessità del 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;
12. nel corso di questa seconda parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie che hanno comportato l'avvio di nuove attività, non inizialmente previste;
13. nel corso degli ultimi mesi del 2021 si sono concretizzate le condizioni per proseguire, con le

progettazioni definitive ed esecutive di nuovi importanti percorsi ciclabili (Modena/Villa Sorra/Castelfranco Emilia/ Ciclovía del Sole Concordia/Mirandola) che stanno impegnando l'unità operativa in attività complesse e dispendiose;

14. oltre alle attività svolte e descritti nei primi mesi del 2021, anche nella seconda parte dell'anno, altri fenomeni di dissesto idrogeologico, 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, hanno reso necessario tutta una serie di attività non previste, finalizzate alla messa in sicurezza di situazioni di pericolo lungo i percorsi natura.

E' facile comprendere come anche il secondo semestre del 2021 si riconferma segnato da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile".

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

Trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, si relaziona nello specifico capitoletto.

### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI**

Al 31/7

La pianificazione e la realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali sta particolarmente impegnando la struttura tecnica, soprattutto trattandosi di realizzazione di nuovi percorsi la cui fattibilità si è concretizzata nel corso del 2021 e a PEG già predisposto, quando ancora non c'era certezza in tal senso.

Come si darà atto in un capitoletto successivo, proprio per far fronte a questa situazione imprevedibile, per la realizzazione dei lotti prioritari della ciclovía 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 ciclovía Modena-Villa Sorra.

L'accelerazione di queste attività nel corso dei primi mesi del 2021, per l'impatto che ha avuto, può considerarsi come uno scostamento.

Le risorse per la realizzazione di queste opere sono state accertate in occasione della seconda 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.

Al 31/12

La pianificazione e la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali sta particolarmente impegnando la struttura tecnica, soprattutto trattandosi di realizzazione di nuovi percorsi la cui fattibilità si è concretizzata nel corso del 2021 e a PEG già predisposto, quando ancora non c'era certezza in tal senso.

Come si darà atto in un capitoletto successivo, proprio per far fronte a questa situazione imprevedibile, per la realizzazione dei lotti prioritari della ciclovía 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 ciclovía Modena-Castelfranco Emilia.

All'interno dell'unità Operativa la sospensione volontaria del collega Luca Barbieri, ha avuto ripercussioni sull'organizzazione delle attività; tale situazione ha comportato la necessità di riorganizzare l'unità distaccando parzialmente 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.

Si conferma che le risorse per la realizzazione di queste opere sono state accertate in occasione della seconda variazione di bilancio.

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

31/07

**Lettere a, b**

All'Obiettivo Operativo 1941, appartengono due obiettivi di gestione di miglioramento 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 obiettivi 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 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. Effettuata la liquidazione della quota 2021 ad Ente Parchi Emilia Centrale.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Progettazione servizio di manutenzione 2021, 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 2021. 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 2021, 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 2021. 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 2021: 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 evidenziate, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante una ditta specializzata nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area Lavori Pubblici e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – anni 2021/2023: risolte segnalazioni pervenute tramite URP, da enti o privati, riguardanti interventi urgenti di rimozione 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, 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) *Ciclovía regionale ER 17- Ciclovía 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 ciclovía 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 si potrà convocare la conferenza dei servizi per la sua formale approvazione.

Allo stato attuale, il termine per l’aggiudicazione dei lavori è fissato al 30/11/2021. La Regione Emilia Romagna, ha chiesto ufficialmente al MIT una proroga al 31/08/2022.

*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. Ultimata la progettazione definitiva, è prossima la convocazione della conferenza dei servizi per l’approvazione formale del progetto definitivo.

Il termine fissato dal MIT per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto dell’intervento finanziato) è il 31 dicembre 2021.

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.

**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 2021, 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.

Al 31/12

#### **Lettere a e b**

All'Obiettivo Operativo 1615, appartengono due obiettivi di gestione di miglioramento che si sono svolti sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati hanno corrisposto 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 obiettivi 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 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. Pianificata la rendicontazione della liquidazione a saldo della quota 2021 ad Ente Parchi Emilia Centrale.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Progettazione servizio di manutenzione 2021, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – anni 2021/2023:* Attività effettuate: tre sfalci completi e diverse attività di manutenzione sul percorso, ad opere d'arte e arredi. Sono state inoltre rimosse alcune staccionate obsolete e ripristinati i luoghi con l'installazione di nuove. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare lo stato manutentivo delle passerelle dei ponti (in zona Modena - via Gherbella, Portile, Castelnuovo e Colombaro) e impartiti ordini di lavoro al fine di migliorare la viabilità ciclo pedonale del percorso.

fase 3) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Panaro. Progettazione servizio di manutenzione 2021, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – anni 2021/2023:* Attività effettuate: tre sfalci completi e diverse attività di manutenzione sul percorso, ad opere d'arte e arredi. In particolare sono state rimosse alcune staccionate obsolete e ripristinati i luoghi con l'installazione di nuove. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare lo stato manutentivo delle passerelle di alcuni ponti (in zona Modena, Vignola, Marano) e impartiti ordini di lavoro al fine di migliorare la viabilità ciclo pedonale del percorso.

fase 4) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2021: progettazione, affidamento lavori ed esecuzione:* nel corso del secondo semestre 2021 sono state valutate le opzioni e le priorità da affrontarsi nell'ambito di potenziali interventi riguardanti le passerelle eseguendo nella sostanza nuove rilevazioni in loco.

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 vari punti dei tre Percorsi Natura; interventi finalizzati soprattutto alla messa in sicurezza per il transito ed alla realizzazione dei lavori di sistemazione fluviale da parte della Regione Emilia Romagna. Nel secondo semestre del 2021 sono proseguite le attività di controllo delle chiusure e delle limitazioni impartite con particolare riferimento ai tratti alle chiusure già presenti su PN Panaro e Secchia.

fase 6) *Gestione emergenze e Vigilanza. Ricevimento segnalazioni dai privati o dalle amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell'Ente, delle situazioni di pericolo che alterino le normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura (alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i percorsi). Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la risoluzione delle problematiche evidenziate, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante una ditta specializzata nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area Lavori Pubblici e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – anni 2021/2023:* risolte segnalazioni pervenute tramite URP, da enti o privati, riguardanti interventi urgenti di rimozione 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, . Risolte diverse segnalazioni in ordine al fenomeno di smottamento dei percorsi, ripristini del manto stradale a seguito di eventi meteorologici eccezionali.

Avviati interventi di abbattimento urgente di piante insistenti nell'area del Parco Ducale di Sassuolo.

## **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 e permane tale situazione.

fase 2) *Ciclovía regionale ER 17- Ciclovía 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 ciclovía 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 Ciclovía 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 si potrà convocare la conferenza dei servizi per la sua formale approvazione.

Allo stato attuale, il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 30/11/2021. La Regione Emilia Romagna, ha chiesto ufficialmente al MIT una proroga al 31/08/2022.

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 31/12/2022, 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. Ultimata la progettazione definitiva, è prossima la convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione formale del progetto definitivo. La Regione Emilia Romagna ha chiesto una proroga al MIT di un anno. Il termine fissato dal MIT per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto dell'intervento finanziato) è stato posticipato al 31 dicembre 2022.

**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.

**Ciclabile dei "Miti":** partecipazione a videoconferenze con i comuni interessati per la realizzazione della "Ciclovía 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 2021, 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**

Non presenti

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

Al 31/7

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. 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 l'ing. Manni Alessandro e successivamente l'ing. Vita Annalisa Annalisa Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza vale quanto argomentato al 31/7