



Provincia di Modena

***Rendiconto della Gestione
Anno 2022***

***Allegato alla Relazione del Presidente
Stato di attuazione degli
obiettivi strategici e obiettivi operativi
al 31/12/2022***

Volume II

Indice

CDR	RESPONSABILE	PAGINA
2 - Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	5
2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	65
2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale	Gambarini Patrizia	150
2.6 - Appalti e Contratti	Bellentani Barbara	202
6 - Area Tecnica	Vita Annalisa	227
6.1 – Viabilità	Rossi Luca	279
6.7 – Edilizia	Vita Annalisa	305
6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti	Gaudio Daniele	336

Premessa

Il presente documento contiene la rendicontazione fino al 31 dicembre 2022:

- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati col DUP e con il PEG,
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività,
- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza,
- degli obiettivi relativi a enti e società partecipate con riferimento al 1° semestre 2022.

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

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

Le azioni premianti assegnate con il Piano della Performance 2022 e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione impostate nel PTPCT 2022-2024 sono rendicontate per il periodo del 2° semestre, nella Relazione sulla performance. Entrambi i Piani dal 2022 sono ricompresi nel PIAO.

La Relazione sulla performance accoglie anche la rendicontazione degli indicatori di performance organizzativa, di creazione di valore pubblico, di anticorruzione.

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 2022**

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

Questo obiettivo non rileva ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Essendo un obiettivo operativo di miglioramento si relazione nella parte sottostante

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/7

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

Le unità operative soggette alla verifica 2022 sono state proposte e concordate con i dirigenti nel corso del comitato di direzione tenutosi il 24 gennaio 2022.

Durante il presente semestre sono state incontrate tutte le U.O. sottoposte a verifica, una sola volta e si sono rimandate al semestre successivo le ulteriori visite di approfondimento in quanto per priorità dell'Amministrazione ed esigenze organizzative legate al tipo di lavoro svolto (redazione di nuovo documento programmatico PIAO e progettazione interventi risorse PNRR) si è ritenuto opportuno muoversi secondo tale modalità operativa. Resta comunque sempre costante la supervisione da remoto, dell'archivio informatico condiviso con tutte le unità operative assoggettate al sistema qualità da parte della UO Controlli, monitoraggio e qualità.

Durante gli audit si è regolarmente verificato l'aggiornamento delle matrici, dei modelli, degli strumenti operativi, dell'elenco processi collegati al Peg e la tenuta ordinata delle directory, oltre ad un riesame condiviso dell'elenco degli eventi rischiosi collegato alle specifiche attività. L'elaborazione di un database cominciato nel 2020 sui processi verificati dal 2014 ad oggi e di una mini guida sintetica con le regole e i principi cardine della qualità, utile per tutti i servizi ha avuto una battuta d'arresto in quanto il responsabile qualità è stato coinvolto nella riorganizzazione della struttura dell'Ente e in altri progetti prioritari per l'Alta Direzione.

E' proseguito invece l'affiancamento e la formazione specifica della nuova persona assunta nell'unità operativa competente in ambito di qualità.

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 prevalentemente nei mesi da agosto a novembre, per non appesantire ulteriormente le incombenze dei colleghi dei diversi servizi, già piuttosto concentrate nel corso del primo semestre dell'anno.

Durante l'anno complessivamente sono stati organizzati 21 incontri.

Durante gli audit si è regolarmente verificato l'aggiornamento delle matrici, dei modelli, degli strumenti

operativi, dell'elenco processi collegati al Peg e la tenuta ordinata delle directory, oltre ad un riesame condiviso dell'elenco degli eventi rischiosi collegato alle specifiche attività in modo da pianificare assieme eventuali strategie correttive oltre che prevenire l'insorgenza di eventi avversi ai nostri obiettivi gestionali.

Il 28 ottobre 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 che si è redatto ad hoc e nei rapporti di audit. I servizi/unità operative verificati/e sono stati/e: Edilizia, Economato, Patrimonio e Segreteria generale e supporto al Difensore Civico

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 con i dirigenti e saranno oggetto di discussione e risoluzione durante i prossimi incontri di monitoraggio circa gli esiti della sperimentazione dell'attuazione della riorganizzazione avvenuta nel biennio 2020/2021, in programma già dal mese di febbraio 2023.

In merito alle customer satisfaction, si segnala la pubblicazione dell'indagine sul gradimento da parte dei Comuni, dell'attività svolta dal Difensore Civico e gli esiti di un'interessante indagine rivolta a tutto il personale interno 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 analizzati e resi di pubblica fruizione.

La visita dei certificatori Cermet ha avuto luogo il 30 novembre per l'Area Amministrativa ed il 13 dicembre per l'Area Tecnica, dunque entro i termini prefissati. L'esito finale è stato il mantenimento della certificazione. Non sono state riscontrate non conformità. In ottica di miglioramento continuo gli ispettori hanno dato alcuni suggerimenti.

Da parte della UO Programmazione, monitoraggi e qualità resta comunque sempre costante la supervisione da remoto, dell'archivio informatico condiviso con tutte le unità operative assoggettate al sistema qualità.

E' proseguito inoltre l'affiancamento e la formazione specifica della nuova persona assunta nell'unità operativa competente in ambito di qualità, essendosi concluso a luglio 2022 la sua prima annualità di attività da neo assunta, arco di tempo appena sufficiente per aver potuto visionare almeno una volta le attività eterogenee di cui la uo si occupa ogni anno. Il percorso di formazione è stato analizzato dall'ispettore qualità durante la visita del 30 novembre.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/12

In materia di trasparenza sono stati pubblicati in "Amministrazione trasparente – Servizi erogati" l'indagine sul gradimento da parte dei Comuni dell'attività svolta dal Difensore civico e i dati del servizio svolto dall'URP. In merito all'affidamento diretto a Kiwa Cermet della certificazione qualità vedasi rendicontazione nell'apposito processo sul Piano anticorruzione.

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

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

a) Gestione entrate

Al 31/07

Le 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 2022 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 29/09/2021.

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

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

Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142 comma 12 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), a partire dall'anno 2013 e fino al 2019 i comuni in convezione hanno effettuato i riversamenti. A partire dall'anno 2020 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 608 del 30.12.2019 disciplina l'ambito di applicazione, il versamento e la rendicontazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui al sopraccitato art. 142 comma 12 bis.

Viene effettuata una attenta gestione della cassa vincolata relativa alle entrate da contributi connesse alla gestione delle deleghe regionali che ancora sono in capo alla Provincia.

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, 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.

Entro maggio 2022 è stato completato il passaggio al riversamento delle entrate dell'Ufficio Concessioni e trasporti, direttamente nel conto di tesoreria e il contestuale riversamento dei pagamenti con PAGOPA della TEFA sui rifiuti nel conto corrente postale ad essi dedicato, al fine di risolvere il problema della crescita esponenziale dei provvisori di entrata sul conto di Tesoreria dell'ente.

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. Sono regolarmente effettuate verifiche ed allineamenti dei dati riferiti ai procedimenti sanzionatori e di riscossione coattiva, fra i due software della Polizia provinciale e il software della contabilità.

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), sono continuate regolarmente le attività di accertamento e incasso e di supporto alla rendicontazione al competente Ministero per l'utilizzo di tali proventi entro la scadenza annuale di legge.

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.

Nel corso del 2022 l'u.o. contabilità economica e partecipate ha dovuto far fronte alla cessazione di una unità di personale addetta alle entrate (prima passata a part time a inizio 2022 e poi cessata dal 1 gennaio 2022), in attesa di assumere una nuova unità di personale nel corso del 2023.

b) Gestione spese

Al 31/7

Per quanto riguarda il versante spese, i tempi di pagamento sono stati rispettati e - rispetto al primo semestre 2021 – migliorati.

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

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

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

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

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

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

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 tempi di pagamento. 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 2021 ma è poi cessato a marzo 2022. Una nuova unità di personale è stata assunta a settembre 2022.

c) Gestione rapporti con l'organo di revisione

Al 31/7

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

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

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, sul Rendiconto della gestione 2021, sulla prima e sulla seconda variazione di bilancio (assestamento) 2022. E' stato anche acquisito il parere dei revisori sugli atti del Presidente n. 824 e n. 1368 relativi alla prima e seconda modifica del Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024.

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

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

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

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

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

Con atto del Presidente n. 5 del 11/01/2022 è stato predisposto l'atto di autorizzazione alle anticipazioni

di tesoreria e all'utilizzo delle entrate vincolate ai sensi degli artt. 222 e 195 del D.lgs. 267/2000 per l'anno 2022.

Con atto del Presidente n. 6 del 11/01/2022 è stato predisposto l'atto ricognitivo relativo alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre, mentre con atto del Presidente n. 132 del 27/07/2022 si è provveduto a quantificare le stesse per il secondo semestre.

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[^] trimestre 2022 in data 11/10/2022.

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sulla terza variazione di Bilancio di previsione 2022/2024, sull'atto del Presidente adottato in via d'urgenza ex art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 di variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, sul Bilancio consolidato 2021, sul Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2023 – 2025, sulla proposta di prima e terza variazione al Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex art. 20, D.lgs. 19/0/2016 n. 175 relativa all'anno 2022 e attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica anno 2021 e sulla Relazione di fine mandato.

È stato anche acquisito il parere dei revisori sugli atti relativi alle integrazioni del Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, sulla costituzione del fondo del personale dirigente anno 2022 e sulla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato del personale non dirigente relativa all'anno 2022.

È stato inoltre acquisito il parere dei revisori sull'Atto del Presidente proposta 3783/2022 “Accordo transattivo relativo al contratto di appalto dei lavori di completamento variante Pedemontana alle sp. 467 e sp. 569 nel tratto Fiorano – Spilamberto – 4[^] stralcio: dalla località S. Eusebio al Ponte sul Torrente Tiepido”.

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

d) Cassa economale

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

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

Al 31/12

È continuata regolarmente l'attività di gestione della cassa economale, nonché la gestione dei rapporti con le edicole per i quotidiani.

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

e) Gestione del SI di Contabilità generale e analitica

Al 31/7

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

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

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

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,...).

Ulteriori sviluppi ed approfondimenti, nell'ottica del passaggio ad una nuova contabilità di tipo *accrual* come contabilità principale anche per gli enti locali entro il 2026, come previsto dal PNRR, sono stati rinviati; ciò per far fronte alla perdurante difficoltà del servizio ragioneria dovuta alla carenza di personale.

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

Al 31/7

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

Nel primo semestre 2022 sono stati garantiti gli equilibri come da Determina del Consiglio 65 del 20/7/2022.

Al 31/12

È continuata l'attività di implementazione e di verifica delle funzionalità del software house della contabilità, finalizzate ad ottenere in maniera sempre più automatizzata l'elaborazione dei prospetti previsti per legge.

È stato garantito – in sede di variazioni di bilancio e di elaborazione del nuovo bilancio di previsione 2023-2025 – il rispetto degli equilibri di bilancio di cui in oggetto.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

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

In concomitanza con le dimissioni dell'istruttore direttivo addetto all'ufficio tributi avvenute il 1° giugno 2022, sono state redistribuite le attività, nell'attesa dell'espletamento del concorso per reclutare una nuova unità di personale.

A seguito del pensionamento del funzionario adibito all'ufficio Contabilità straordinaria avvenuto il 31 luglio 2021, sono state redistribuite le attività, in attesa che venisse espletato un nuovo concorso per reclutare una nuova unità di personale (una unità di personale assunta a novembre 2021 è poi cessata a marzo 2022).

Dal 4/7/2022 con il pensionamento del funzionario dell'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria le attività sono traslate in capo ad una risorsa interna già presente nella stessa U.O.

L'uscita del suddetto personale ha comportato una riorganizzazione del comparto ragioneria mettendo sotto forte stress il personale rimasto.

Al 31/12

A seguito dell'espletamento di concorso, nel corso dell'autunno sono state assunte due unità: una

collocata presso l'u.o. Contabilità straordinaria, l'altra presso l'u.o. Bilancio e Contabilità finanziaria. La riorganizzazione del comparto della ragioneria non è stata comunque completata. Inoltre, sempre in autunno, il collega che si occupava della segreteria e della gestione delle utenze si è trasferito presso altro Ente e il suo carico di lavoro è stato in parte distribuito a colleghi del servizio Informatica ed in parte a colleghi della ragioneria. E' perdurato quindi il forte stress per il personale della ragioneria.

Let. A fase 1 e 8

Al 31/7

In merito alla TEFA, a partire dal 1° giugno 2020 la riscossione della TEFA è effettuata con riversamento diretto della Agenzia delle Entrate al bilancio dalla Provincia. Da novembre 2021, tre comuni modenesi (fra i quali il Comune di Modena) sono passati per i rifiuti alla riscossione con PagoPA.

Fino al mese di maggio 2022 l'u.o. preposta ha dovuto far fronte ad un altissimo numero di incassi per TEFA con PagoPA multibeneficiario, avvisi Pago PA che sono emessi - per conto del comune - dal gestore del servizio rifiuti, senza che la Provincia sia in grado di verificare la provenienza e la causale degli importi riversati, che peraltro si sommano ad altri importi riversati dai PSP nel sistema PagoPA.

Per far fronte a queste problematiche, a partire dal mese di maggio 2022, il conto corrente postale n. 218412, utilizzato precedentemente per la riscossione degli importi del servizio trasporti e concessioni, è stato utilizzato esclusivamente per l'incasso della TEFA attraverso PagoPA allo scopo di snellire le procedure di incasso.

Per quanto sopra descritto, diversamente da quanto inizialmente previsto, solo uno dei conti correnti postali in utilizzo nel 2021 è stato chiuso.

In merito alla riorganizzazione delle attività connesse all'incasso delle entrate, a seguito della cessazione dal servizio di un funzionario preposto a tali attività dal 1° giugno (oltre al funzionario andato in pensione nel 2021), già da gennaio 2022, l'u.o. preposta è stata interessata da una completa riorganizzazione con redistribuzione dei compiti al personale, e sta facendo fronte ai carichi di lavori in situazione di perdurante emergenza.

Al 31/12

È continuata l'attività di riorganizzazione dei carichi di lavoro fra le unità di personale della u.o. Contabilità economica e partecipate, in attesa di poter integrare nuovo personale in sostituzione dei funzionari cessati fra 2021 e 2022.

È stato comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di incasso e gestione delle entrate e della TEFA, grazie all'utilizzo del c/c postale dedicato agli incassi della TEFA.

Let. B fase 1

Al 31/7

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

Al 31/12

Nel terzo e quarto trimestre i tempi di pagamento sono stati rispettati con i seguenti risultati: rispettivamente - 8 gg e - 17 gg, in linea con i risultati del precedente periodo.

Su base annua, nella piattaforma della Certificazione dei Crediti Commerciali del MEF, l'indicatore annua risulta essere pari a - 22 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

Let. E fase 3

Al 31/7

In sede di verifica delle scritture economico-patrimoniali in partita doppia in fase di predisposizione del rendiconto 2021, sono state portate a regime le nuove procedure di lavoro di allineamento tra la contabilità finanziaria, la contabilità economica e la procedura dell'inventario, con la possibilità di registrare in contabilità finanziaria, nella liquidazione delle spese di investimento, il numero di inventario dei beni grazie al collegamento con la procedura dell'inventario.

Sono state aggiornate le procedure di lavoro anche tenendo conto delle modifiche al Principio contabile

armonizzato 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2012, con particolare riferimento alle modifiche agli schemi di bilancio.

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

Al 31/12

È continuata l'attività ed allineamento – in corso di gestione – dei movimenti economico-patrimoniali in concomitanza con accertamenti impegni e liquidazioni per addivenire poi alla elaborazione del bilancio più rapida e verificata in fase di chiusura del consuntivo.

Let. G - PNRR

Al 31/7

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

Al 31/12

È continuata l'attività di codifica e tracciamento nonché di verifica delle condizioni e degli attributi richiesta dalla gestione e rendicontazione dei Fondi PNRR, con riferimento a capitoli di bilancio, accertamenti, impegni, liquidazioni, determine, delibere, ecc. È continuata l'attività di coordinamento e supporto agli altri uffici (tecnici e non solo) impegnati nell'attuazione dei progetti PNRR, anche con la partecipazione a momenti di approfondimento relativi alla copiosa documentazione prodotta dai competenti ministeri con riferimento alla gestione e al monitoraggio di tali fondi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

In merito alle misure di prevenzione della corruzione per il processo relativo ai "Procedimenti sanzionatori" si rendiconta che per la gestione delle sanzioni viene utilizzato il sistema informativo denominato "SIPP" dal Corpo di polizia provinciale e il sistema informativo denominato "SIRA" dalla ragioneria. Questi due sistemi sono integrati con il programma di contabilità finanziaria, ciò consente di rendere immediatamente visibili in contabilità finanziaria le poste a credito a fronte di sanzioni e di rendere immediatamente disponibili le informazioni relative ai pagamenti delle sanzioni 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 31/7

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

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

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

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

Con prot. n. 768 del 12/01/2022 si è provveduto ad inviare al Ministero dell'Interno l'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento e gestione del servizio di tesoreria negli enti locali anno 2021.

Sono, inoltre, state completate le procedure relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria ad Unicredit Spa per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2025, propedeutiche alla stipula del contratto avvenuta in data 28/02/2022.

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

Al 31/12

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

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O 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

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7

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

Con atto del Presidente n. 34 del 21/02/2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2021, propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione del medesimo anno. Come previsto dal regolamento di contabilità, sono stati acquisiti i provvedimenti dirigenziali a supporto dell'analisi dei residui.

Sono state acquisite agli atti tutte le attestazioni dei dirigenti riferite alla non sussistenza per l'esercizio 2021 di debiti fuori bilancio.

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

La proposta di rendiconto 2021 approvata con Atto del Presidente n. 47 del 18/03/2022, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 39 del 29/04/2022.

Al Rendiconto della gestione 2021 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2021. Per la redazione di entrambi i documenti, sono stati supportati i direttori e i dirigenti. La Relazione del Presidente strutturata per indirizzi strategici ha esposto i risultati raggiunti, l'efficacia dell'azione condotta e gli eventi più significativi, consentendo una visione più comprensibile delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato.

È stato inoltre redatto, il Conto economico e lo Stato patrimoniale relativi all'esercizio 2021 (allegati al Rendiconto 2021).

La trasmissione dei dati e dei documenti del Rendiconto della gestione 2021 a BDAP (Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni) è avvenuta in data 9/5/2022.

È stata elaborata la Certificazione Covid-19, relativa all'anno 2021, ed inviata al MEF il 23/5/2022.

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

Al 31/12

L'attività di tale obiettivo si esaurisce nel primo semestre dell'anno di riferimento.

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

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

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

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

La convenzione stipulata con delibera consiliare n. 109 del 24/07/2002 era in scadenza, come previsto dall'art. 15 della convenzione stessa, il 02/02/2022.

Ai fini di non arrecare danno ai Comuni e agli enti aderenti nei termini di continuità del servizio, il Consiglio provinciale ha deliberato con atto n. 7 del 24/01/2022 una prima proroga fino al 30/04/2022 e, con successivo atto n. 41 del 29/04/2022 la convenzione è stata prorogata fino al 31/07/2022.

Sono state inviate quindi le lettere ai Comuni aderenti per la sottoscrizione dei rinnovi delle Convenzioni, attività che ha comportato invio delibere del Consiglio della Provincia, sottoscrizione e protocollazione delle convenzioni siglate dai vari Comuni.

Con lettera prot. n. 15419 del 12/05/2022 è stata inviata richiesta di liquidazione quota associativa ai Comuni associati per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2022.

Nel mese di maggio 2022 sono state inviate ai Comuni le notule spese per i contenziosi terminati sulla base delle indicazioni pervenute dal Dott. Mirto.

Con lettera prot. 89 del 07/06/2022, assunta agli atti con prot. n. 19119 del 08/06/2022, e successiva lettera prot. 126 del 29/07/2022 assunta agli atti con prot. n. 27199 del 01/08/2022, ANCI ha chiesto il riversamento delle quote dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario come previsto in Convenzione.

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

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.

Con determinazione n. 1686 del 27/09/2022 si è provveduto a liquidare ad ANCI Emilia – Romagna le competenze relative alle quote e diritti procuratori del periodo gennaio/luglio 2022 come previste dalla convenzione.

Con successiva determinazione n. 2237 del 20/12/2022 si è provveduto a liquidare ad ANCI Emilia – Romagna il saldo dei diritti procuratori maturati fino al 31/07/2022 relativi alla convenzione scaduta , come chiesto da Anci stessa con lettera prot. n. 126 del 29/07/2022 assunta agli atti con prot. 27199 del 01/08/2022.

Con lettera prot. n. 37902 del 03/11/2022 è stata inviata richiesta di liquidazione del saldo della quota associativa anno 2022 per il periodo 01/08 – 31/12/2022 ai Comuni aderenti ai sensi dell'art. 4 della nuova Convenzione.

Con lettera del 29/12/2022 assunta agli atti con prot. n. 44793 del 29/12/2022 l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha chiesto il riversamento delle quote anno 2022 ai sensi dell'art. 4 della convenzione vigente. Con determinazione n. 2337 del 29/12/2022 si è provveduto ad impegnare a favore dell'UCMAN gli importi relativi alle quote e ai diritti procuratori maturati per il periodo dal 01/08 al 31/12/2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/7

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

Al 31/12

Nel secondo periodo dell'anno l'attività si è svolta regolarmente nel rispetto dei tempi stabiliti dalla convenzione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7

a) Utenze

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

È stato effettuato l'affidamento della fornitura annuale di energia elettrica per gli istituti scolastici superiori, gli uffici e i servizi provinciali, compresi magazzini provinciali e impianti semaforici delle strade provinciali, sulla base delle valutazioni fornite dalla società AESS a cui è stato affidato il servizio di supporto per il monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura per le utenze di energia elettrica con determina dirigenziale n. 1315 del 20 luglio 2022.

Si procede con l'attività di gestione e di liquidazione delle fatture inerenti le utenze di energia elettrica.

Continua l'attività di gestione e di liquidazione delle fatture per la fornitura di gas per il riscaldamento per una parte degli uffici provinciali e di teleriscaldamento per il polo scolastico del Guarini e del Wiligelmo.

Continua altresì la gestione delle spese della fornitura di acqua per gli istituti scolastici superiori e per gli uffici nonché il monitoraggio dell'andamento della spesa e l'analisi di eventuali anomalie di concerto con il servizio edilizia. Prosegue l'attività di liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di acqua.

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

b) Servizio mensa

Sono state svolte le attività negoziali e le procedure amministrative propedeutiche alla gestione.

Nel mese di luglio è stato dato supporto all'U.O. Gestione amministrativa del personale al fine di addivenire all'adozione della determina di adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa attraverso la fornitura di buoni pasto al personale provinciale avvenuta però in agosto.

c) Servizi postali e abbonamenti

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

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

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

Al 31/12

I servizi si sono svolti come previsto, nonostante il dipendente preposto si sia trasferito presso altro Ente e sia stato sostituito provvisoriamente da colleghi del servizio Informatica in attesa di una nuova assunzione.

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

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 TEMPORALITÀ, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

Let. B) Nel periodo 1/1 – 31/7 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie. Con Atto del Presidente n. 29 del 11/02/2022 è stato approvato un atto di indirizzo con le Fondazioni di Modena, Mirandola e Vignola per il sostenimento delle progettualità degli enti locali del territorio modenese all'interno del PNRR. La Provincia è stata individuata come punto di riferimento istituzionale per un'azione di sistema, offrendo il sostegno tecnico e finanziario per le elaborazioni delle progettualità di Comuni e Unioni dei Comuni nell'ambito dei bandi "Piano Italia Domani".

Per quanto riguarda il "Progetto di ristrutturazione e ampliamento della palestra del polo scolastico Cavazzi – Sorbelli – Marconi di Pavullo" - pratica Sime n. 2015-0488, con delibera di consiglio n. 15 del 21/02/2022 è stata approvata la "Convenzione regolante le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori per la nuova palestra a servizio del Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli e Marconi di Pavullo" e debitamente sottoscritta dal Comune di Pavullo. Successivamente con determinazione n. 1011 del 13/06/2022 si è provveduto ad inviare il progetto all'esame del CONI al fine di acquisire il parere di competenza necessario per la futura omologazione della palestra.

Al 31/12 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie.

Con lettera prot. n. 28252 del 09/08/2022 si è provveduto ad inviare, assieme al Comune di Castelfranco, richiesta di contributo per la realizzazione di due importanti interventi di edilizia scolastica per l'istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia.

Il progetto relativo all'ampliamento della palestra del polo scolastico di Pavullo, Cavazzi – Sorbelli – Marconi, a seguito di nuovi finanziamenti statali stanziati con DM 62/2021 è stato nuovamente rivisto ed approvato con determina n. 2324 del 28/12/2022. La gara dei lavori è stata pubblicata dalla Provincia di Modena in data 30/12/2022 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 26.01.2023.

Let. D) Nel corso del primo semestre del 2022 con delibera di Consiglio n. 40 del 29.4.2022 è stata adottata la prima variazione di Bilancio 2022/2024. Con lo stesso atto è stato integrato il programma delle OO.PP. 2022 – 2024 contenute nel DUP relativamente agli interventi ivi dettagliati, è stato altresì aggiornato il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023.

Con delibera di Consiglio n. 65 del 20 luglio è stata adottata la seconda variazione di Bilancio 2022/2024, approvata la "Relazione alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2022", aggiornato il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023, integrato il programma delle OO.PP. 2022 – 2024 contenute nel DUP, approvato l'Allegato I) "Obiettivi degli organismi gestionali esterni dell'ente.

Aggiornamento DUP 2022-2024”.

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

Determina 498 del 30.3.2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 1^ Variazione di PEG”;

Determina 710 del 3.5.2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 2^ Variazione di PEG”;

Determina 953 del 1.6.2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 3^ Variazione di PEG”;

Determina 1284 del 18.7.2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 4^ Variazione di PEG”.

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

Determina 287 del 28/2/2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 1^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione”;

Determina 759 del 9/5/2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 2^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione”;

Determina 954 del 3/6/2022 “Bilancio di Previsione 2022/2024. 3^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione”.

Sono stati trasmessi a BDAP i documenti del Bilancio di Previsione 2022-2024 come di seguito:

“Piano degli indicatori e risultati attesi” il 4/1/2022; “Dati contabili analitici” il 4/1/2022; “Schemi di Bilancio” il 4/1/2022; “Documento giustificativo” il 10/1/2022; “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti” il 10/1/2022; “Nota integrativa” il 10/1/2022.

Al 31/12

Con atto n. 178 del 24/10/2022 (poi integrato con successivo atto n. 190 del 31/10/2022), il Presidente ha approvato la proposta di DUP 2023-2025 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 2023-2025, dal Piano triennale del fabbisogno del Personale 2023-2025, dal Piano 2023-2025 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 2023-2024, dalla previsione degli incarichi 2023-2025 e dagli indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con deliberazione n. 103 del 12/12/2022 il DUP è stato approvato dal Consiglio provinciale unitamente all’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Il Consiglio con deliberazione n. 82 del 30/09/2022 ha definito per l’anno 2023 le aliquote e le addizionali dei propri tributi ai sensi dell’art. 172, co. 1, lett.e, del decreto legislativo n. 267/2000.

Con atto n. 180 del 24/10/2022 il Presidente ha approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023 – 2025 adottato successivamente dal Consiglio con deliberazione n. 99 del 2/12/2022.

L’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 7 del 2/12/2022 ha espresso parere favorevole in merito all’adozione dello schema di Bilancio di Previsione. Con proprio atto n. 104 del 12/12/2022 il Consiglio ha approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2023-2025.

Lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 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 2023 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- e) la proposta di presentazione del DUP 2023-2025 approvato con atto del Presidente n. 178 del 24/10/2022 (poi integrato con successivo atto n. 190 del 31/10/2022) e con deliberazione consiliare n. 103 del 12/12/2022.

Nel corso del periodo dal 01/08 al 31/12/22 si è provveduto a fare ricorso ad un prelievo dal fondo di riserva con Atti del Presidente n. 203 del 09/12/2022 e n. 221 del 21.12.2022. 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. 1663 del 21/09/2022 si è provveduto ad approvare la 5^a variazione Peg 2022/2024 del bilancio di previsione 2022/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. 1900 del 3/11/2022 si è provveduto ad approvare la terza 6^a variazione Peg 2022/2024 del bilancio di previsione 2022/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. 2079 del 30/11/2022 si è provveduto ad approvare la 7^a variazione Peg 2022/2024 del bilancio di previsione 2022/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. 2275 del 23/12/2022 si è provveduto ad approvare la 4^a variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2022-2024 – art. 175 comma 5 quater d.lgs. 267/2000”.

Con Atto del Presidente n. 175 del 21/10/2022 è stata apportata la 1a variazione al bilancio pluriennale 2022/2024 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL ed è stato integrato il Programma delle OO.PP.

Con Atto del Consiglio 87 del 11/11/2022 è stata approvata la 3a variazione al bilancio di previsione 2022/2024 integrando il Programma delle OO.PP. e aggiornando il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 contenuti nel DUP.

Let. E)

Il Peg 2022 è stato approvato dal Presidente in data 7 febbraio 2022 con atto n. 26 integrato con il Piano della performance e i processi del Piano triennale anticorruzione.

Sulla base degli indirizzi politici del Presidente e degli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP, i dirigenti hanno aggiornato gli obiettivi di gestione tenendo conto delle risorse sui capitoli di spesa e di entrata. Particolare attenzione è stata posta nell’individuazione degli obiettivi o fasi di miglioramento.

La nuova convenzione con la RER partita a gennaio, in merito all’esercizio delle funzioni regionali conferite ha comportato la cancellazione delle attività legate all’Organismo Intermedio FP.

Il Peg è stato poi oggetto di aggiornamento a seguito dell’ingresso di nuovi finanziamenti che hanno comportato lo svolgimento di nuove attività e in data 11 luglio con Atto del Presidente n. 126 sono state approvate le variazioni descrittive.

Al 31/12

E’ continuato il costante supporto fornito ai servizi in merito all’opportunità di tener fattivamente aggiornato il PEG sia in termini di redazione degli obiettivi di gestione che in relazione alle singole fasi o ai miglioramenti da inserire, nonché quale presupposto e documento base per la mappatura delle procedure valide ai fini della qualità.

Questo al di là delle formali variazioni di peg, che rappresentano il culmine di un lavoro che viene effettuato in corso di anno, raccogliendo e suggerendo gli interventi correttivi da apportare alla programmazione gestionale. Di norma, si procede ad una formale variazione del PEG quando la numerosità delle modifiche da apportare ricevute e riscontrate presso i diversi servizi/uo è tale da giustificarne un atto ad hoc. Tale sorveglianza sull'attualità del PEG in capo ai diversi cdr avviene anche quale integrazione sinergica del lavoro posto in essere dalla uo competente durante gli audit interni realizzati ai fini del SGQ.

Inoltre, si è provveduto a cercare in collaborazione con il servizio informatica, nell'ambito del software già in uso, un campo ed una sigla per poter estrapolare le attività espletabili in sede di telelavoro. Al riguardo si sono istruiti tutti i servizi, sulla necessità di procedere, prossimamente ad una vera e propria mappatura delle suddette attività. Tale censimento verrà recepito nel PEG dopo che il confronto sindacale al riguardo attualmente in corso, si sarà concluso con l'individuazione dei criteri. Solo allora infatti si potrà procedere ad una formale individuazione degli obiettivi o delle singole fasi del PEG in modo da poter correttamente applicare il nostro regolamento sul lavoro da remoto, costituente specifico allegato (C) integrato al PIAO.

Si specifica infine che, le azioni premianti facenti parte del Piano della Performance, non più integrato al PEG ma al nuovo PIAO sono state assegnate ai dirigenti, dal Presidente e dal Segretario generale, durante due incontri d'area svolti il 28 ottobre. L'ufficio ha supportato i dirigenti nella stesura degli obiettivi e degli indicatori.

Lett. F) Il Sap al 31/12/2021 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 29/04/2022. E' stato fornito supporto ai dirigenti e vari referenti amministrativi.

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

La Relazione di fine mandato è stata impostata.

Al 31/12

La delibera della Corte dei Conti inerente la redazione del referto annuale sul sistema integrato dei controlli interni relativi all'esercizio 2021, ha fissato come data di scadenza per la compilazione, il 31.01.2023, pertanto il gruppo di lavoro nel mese di dicembre ha abbozzato lo schema del referto.

Lett. G) La Relazione sulla performance comprensiva della valutazione dei dirigenti, dei dipendenti, delle posizioni organizzative, dei progetti di collaborazione esterna e di tutte le forme incentivanti è stata approvata dal Presidente il 15 giugno 2022. Con la validazione e l'approvazione della Relazione sulla performance si è dato il via libera al pagamento degli incentivi a tutto il personale nel medesimo mese. Anche al Segretario generale è stata attribuita l'indennità di risultato correlata all'attività svolta nell'anno 2021 presso la Provincia di Modena. L'ufficio è stato di supporto sia ai dirigenti nella compilazione delle schede e degli indicatori di performance organizzativa sia ai componenti del Nucleo fornendo documentazioni e informazioni. Il Nucleo ha verificato inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa da parte del Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale in quanto ricopre la carica di Responsabile Anticorruzione, durante il colloquio svoltosi il 9 maggio 2022, esprimendo un giudizio positivo.

Nella medesima seduta il Nucleo ha accertato la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati nel sito istituzionale, richiamati nell'allegato 2.1 A – Griglia di rilevazione della delibera ANAC n. 201/2022 e in data 31 maggio ne ha dato attestazione.

Lett. H)

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

progetto. Il budget 2022 non è stato attribuito totalmente in quanto il direttore dell'Area Tecnica non ha ritenuto ci fossero ulteriori procedimenti o progetti da assegnare.

A seguito del pensionamento di due P.O. (U.O. Stampa a giugno e U.O. Bilancio e contabilità finanziaria a luglio) le stesse sono state assegnate a personale interno alla U.O. di riferimento.

E' stata ripesata invece la P.O. relativa all'U.O. Contabilità del personale e selezioni attribuendole funzioni dirigenziali su alcune specifiche incombenze. Il Nucleo di valutazione ha ravvisato che ci fossero tutte le peculiarità per un passaggio dalla fascia A ad A+.

A inizio anno a seguito della nuova convenzione con la RER, l'Organismo intermedio FP non è più una funzione distaccata in Provincia pertanto la relativa P.O. è stata tolta dal conteggio complessivo.

In totale le P.O. restano 23 di cui 4 inserite nella fascia di retribuzione A+, 9 nella fascia A e 10 in fascia B compreso il dipendente regionale distaccato in Provincia sulle materie del Turismo per cui si deciderà a fine anno.

Al 31/12

Le P.O. in scadenza al 31/12 sono state prorogate al 30/6 visto che le elezioni per il nuovo Presidente sono state rinviate a fine gennaio.

Lett. L) Il Direttore d'area in merito al Piano di razionalizzazione 2023 ha deciso di non percorrere più tale rendicontazione, a seguito degli esigui risparmi ottenuti negli anni precedenti, pertanto il Piano non è stato elaborato e non si darà seguito ad una maggiorazione del sistema incentivante.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Lett. F) La Relazione di fine mandato non è stata predisposta in quanto il termine del mandato del Presidente è stato posticipato a fine gennaio 2023. A seguito di ciò anche la Relazione di inizio mandato è stata slittata al 2023, così pure il rinnovo dei componenti esterni del Nucleo di valutazione.

L'analisi della normativa sugli incarichi è stata rimandata al 2023 in quanto nel secondo semestre si è data priorità ad altre scadenze urgenti. L'intento è quello di un approfondimento esaustivo anche per quanto concerne la tematica del referto sul controllo di gestione da inviare alla Corte dei Conti.

Lett. L) L'ufficio ha analizzato l'andamento dei capitoli inseriti nei Piani di razionalizzazione riferiti agli anni dal 2017 al 2021 ma non ha sottoposto al Collegio dei Revisori le economie individuate, oggetto di validazione per una successiva distribuzione ai sensi del D.L. 98/2011 art. 16 commi 4 e 5.

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

Lett. C)

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di durata triennale. Per gli enti locali, per l'anno 2022, tale termine è stato fissato entro i 120 giorni successivi al termine ultimo stabilito per l'approvazione del bilancio previsionale. Successivamente, però, il PIAO è stato oggetto di diverse previsioni normative con differimento dei termini e nuove intese tra Enti locali e Governo.

In particolare, con la supervisione del Segretario Generale, si è proceduto ad un approfondito studio della nuova normativa, nonostante la mancanza di un chiaro quadro normativo di riferimento giunto poi a parziale compimento solo con il DPR n. 81 del 24 giugno 2022, in evidente ritardo rispetto ai tempi ipotizzati sino ad allora dai dettati legislativi precedenti, con il quale si è finalmente proceduto alla

formale individuazione ed abrogazione degli strumenti programmatici tipici degli Enti per assorbimento all'interno del PIAO. Questi sono:

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

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

In merito alla parte di propria competenza, performance e valore PA, si è resa necessaria una integrazione del Piano della performance per ottemperare alle indicazioni fornite dalle linee guida di dicembre 2021 formulate dalla Funzione Pubblica e una rilettura di tutti gli indicatori contenuti nella performance organizzativa per capire quali nuovi indicatori d'impatto andare ad inserire, più specificatamente in relazione alla produzione di valore pubblico quale conseguenza del corretto ed efficace agire dell'ente provinciale.

Ciò ha comportato una stretta collaborazione con i servizi per l'individuazione degli indicatori stessi, il che si è tradotto nella necessità di organizzare diversi incontri con i responsabili delle varie azioni interessate, ma ancor più importante si è dovuto impostare una nuova forma mentis condivisa, da attuarsi da ora e per il futuro, tale da impostare l'azione dei singoli servizi in una nuova ottica rivolta alla valutazione preventiva dell'impatto finale.

Al riguardo è stata data informazione e condivisione anche a tutti i dirigenti dell'Ente e al Presidente, anche nel corso dei comitati di direzione tenutisi a marzo e giugno 2022.

L'introduzione del PIAO per l'ente è stato propulsore di alcune importanti iniziative.

Dovendo ad esempio, ai sensi di quanto richiesto dal legislatore nel PIAO, procedere anche all'individuazione di quei procedimenti amministrativi digitalizzabili nel prossimo triennio, con rivalutazione di anno in anno, è stato costituito un team di lavoro ad hoc composto da componenti della UO Analisi e Programmazione sistemi gestionali, U.O. Programmazione Monitoraggio e Qualità e UO Segreteria generale, supporto al Difensore Civico e pari opportunità, che si sta occupando della formale mappatura dei procedimenti amministrativi dell'Ente ai sensi della L. n. 241/90 e del D. Lgs. n. 33/1013 sistematizzandone la tracciatura, in modo che sia strettamente correlata a tutti gli obiettivi gestionali di Peg rilevanti ai sensi della normativa in questione.

In particolare poi, il PIAO ha rappresentato l'occasione per la definizione di un regolamento del telelavoro domiciliare per cui si è dato supporto all'ufficio Personale nella redazione del documento e degli indicatori correlati, utili per il controllo dell'andamento di tale modalità lavorativa. Ai fini invece della verificabilità della prestazione svolta si è proposta una modalità rendicontativa quotidiana che sfruttasse una piattaforma informatica già in uso dai dipendenti.

La UO ha inoltre prestato una fattiva collaborazione alla UO Segreteria generale, nella redazione del Piano di prevenzione corruzione e trasparenza per quanto attiene la veste grafica e la modalità espositiva. Nonostante l'incertezza circa l'interpretazione giuridica del termine fissato per la sua approvazione (120 giorni successivi al termine ultimo fissato in generale per l'approvazione del bilancio dell'ente o 120 giorni successivi alla data di effettiva approvazione dello stesso) il PIAO ed i suoi allegati (allegato A_ "Piano della performance", B_ "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza", C_ "Regolamento del lavoro da remoto", D_ "Piano delle azioni positive") è stato approvato, tentando la strada più virtuosa, con atto del presidente n. 120 del 01/07/2022, ma sarà oggetto di tempestiva revisione in quanto è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali a più riprese, in relazione al tema del lavoro agile e le modalità di sua applicazione in Provincia, per ottenere una posizione condivisa

e efficace che comporterà inevitabili variazioni al succitato allegato C.

Si attende pertanto la versione definitiva del documento nella sua integrità, per provvedere, entro i primi mesi del secondo semestre alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al 31/12

E' continuata la supervisione in merito alla normativa di riferimento .

In data 6 ottobre si è proceduto all'approvazione della variazione del PIAO 2022/2024 e dei suoi allegati e conseguente trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante pubblicazione nella sezione apposita.

L'ufficio ha partecipato ad un incontro organizzato dall'informatica e dalla segreteria generale relativo alla mappatura dei procedimenti per analizzare gli aggiornamenti da apportare sulla base delle direttive ANAC.

Come già relazionato per la certificazione qualità è stato dato supporto all'ufficio di segreteria generale in merito all'organizzazione dell'indagine di customer satisfaction sull'attività svolta dal Difensore civico.

Lett. D) fase 4

A seguito del posticipo dell'elezione del nuovo Presidente a fine gennaio 2023, il DUP verrà adeguato alle nuove linee di mandato nel 2023.

Lett. E) fase 2

Le azioni premianti per il 2022 comprese nel Piano della Performance, attribuite dal Presidente insieme al Segretario generale sono state condivise con i dirigenti in dicembre. Gli obiettivi ed indicatori sono stati validati dal Nucleo il 25 gennaio.

Nell'ottica del miglioramento continuo è stato dato supporto ai dirigenti nella compilazione della scheda degli obiettivi e degli indicatori. Il Piano della performance, recependo i suggerimenti richiesti dal Nucleo, è stato redatto inserendo tutti gli strumenti incentivanti del personale. Anche gli indicatori di performance organizzativa sono stati aggiornati.

Le schede delle azioni premianti sono poi state adeguate ai dettami indicati dalle linee guida della Funzione Pubblica per il PIAO. Pertanto il Piano della Performance, essendo parte integrante del PIAO, a seguito anche della sostituzione dell'azione premiante del Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione e della modifica dell'azione premiante assegnata al dott. Luca Rossi è stato rivalidato dal Nucleo e approvato dal Presidente con atto n. 120 il 1° luglio 2022.

Lett. F) fase 2

I dirigenti e gli uffici di riferimento sono stati supportati nella redazione del SAP al 30 luglio fornendo consigli sul metodo di rendicontazione dei risultati sia quelli di routine che quelli di miglioramento.

Ai fini di una più sistematica gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione l'ufficio ha organizzato in marzo un corso sul ciclo della performance a cui hanno partecipato dirigenti e personale referente. Le slides sono pubblicate nell'intraweb a disposizione di tutti i dipendenti.

Al 31/12

Il SAP infrannuale al 31/7/2022 è stato approvato dal Presidente in data 19/9/2022.

E' continuata l'attività di supporto ai dirigenti e agli uffici di riferimento in relazione a consigli sul metodo di rendicontazione dei risultati, sia quelli di routine che quelli di miglioramento

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

In merito alla metodologia di valutazione delle performance dirigenziali, con atto del Presidente n. 82 del

6 maggio sono stati stabiliti modalità e limiti per la quantificazione dell'indennità di risultato sulla base di quanto stabilito dall'art. 57 del CCNL siglato il 17/12/2020 e il Contratto decentrato integrativo firmato il 22/12/2021.

Al 31/12

La nuova metodologia di valutazione delle performance dei dirigenti è stata approvata dal Presidente il 27 dicembre con atto n. 230. La differenziazione e la variabilità della retribuzione di risultato sono occasione di crescita dei ruoli dirigenziali e dell'organizzazione. In coerenza con l'evoluzione normativa, la metodologia trova collegamento con i documenti di programmazione del DUP, del PIAO e del PEG, rinnovandosi secondo una logica sempre più orientata alla misurazione dell'impatto delle politiche sul territorio, alla trasparenza e anticorruzione e alla qualità dei servizi erogati. La metodologia è stata sottoposta al Nucleo di valutazione.

Il supporto al funzionario (ex art. 110) dell'U.O. Gestione amm.va del personale per l'aggiornamento della metodologia di valutazione delle performance delle posizioni organizzative e dei dipendenti, non è stato possibile fornirlo, in quanto la persona ha concluso il rapporto di lavoro il 12 settembre. Le due dipendenti rimaste e comunque novizie hanno dovuto sopperire alle attività dell'ufficio (sia di routine che nuove) pertanto non si è ritenuto opportuno procedere all'analisi delle metodologie menzionate.

Altre attività svolte e non programmate nel PEG

A fine ottobre l'ufficio Programmazione, monitoraggio e qualità è stato nominato dalla Regione quale referente insieme alla u.o. Statistica per il progetto "Territorializzare gli SDGs (Sustainable Development Goals)". Il gruppo di lavoro, sulla base degli obiettivi contenuti nella Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è stato invitato ad individuare gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel DUP e relativi indicatori che concorrono all'attuazione delle politiche regionali (Goals a prevalente dimensione sociale, ambientale, economica e istituzionale). Il progetto si prefigge di offrire una rendicontazione pubblica dello stato di attuazione degli obiettivi e delle azioni per raggiungerli e di costruire un unico sistema integrato fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Regione e la programmazione degli enti locali. La bussola che guida fino al 2030 i governi nazionali, regionali e locali sono i 169 target raggruppati in 17 macro obiettivi dell'Agenda ONU 2015 sullo Sviluppo sostenibile. Il progetto nasce dall'intesa tra Regione, Anci e UPI regionali con il supporto di ASVIS (Alleanza italiana sviluppo sostenibile).

Tra la fine di novembre e la fine di dicembre l'ufficio Programmazione, monitoraggio e qualità ha incontrato gli esperti regionali PNRR che hanno presentato la loro proposta di Piano di miglioramento per la Provincia di Modena. Per dare attuazione a tali azioni di miglioramento, l'Ufficio ha dato supporto agli esperti individuando per ogni azione i relativi obiettivi strategici, operativi e premianti 2023 che li avrebbero contenuti nel PEG e nel Piano della performance.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

In merito alla metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali vedere quanto rendicontato alla lett. I citata nella sezione sopra e nella Relazione sulla performance.

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

Al 31/07

Un dipendente della U.O. Contabilità economica e Organismi Partecipati ha partecipato all'attività dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del

4 Marzo 2016. Nel periodo considerato si sono svolti due incontri con il gruppo di lavoro trasparenza (23 marzo e 28 luglio) con particolare attenzione alla verifica e controllo sulla completezza e correttezza di quanto pubblicato nella sezione amministrazione trasparenza, sotto sezione “bandi di gara e contratti”. Lo stesso dipendente si è inoltre occupato oltre che del controllo della sezione assegnata, della pubblicazione dei dati sul sito trasparenza delle sezioni Performance, Enti controllati e Bilancio, nonché della verifica costante dei dati pubblicati nel sito.

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

Al 31/12

Anche nel secondo periodo dell’anno è continuata la partecipazione di un dipendente della U.O. Contabilità economica e Organismi Partecipati all’attività dell’Unità di progetto funzionale e intersettoriale sopradescritto. Nel periodo dal 01/8 al 31/12 si è svolto un incontro con il gruppo di lavoro trasparenza in data 28/11 dove sono stati verificati tutti i dati pubblicati nel rispetto della norma.

MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

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

Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai Bilanci 2021 delle società/enti anche in previsione delle assemblee di bilancio in modo da supportare nelle decisioni i rappresentanti dell’Ente che partecipano alle stesse in ottica di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ove necessario o richiesto sono state redatte apposite note di analisi dei rendiconti 2021, trasmessi alla Presidenza.

Entro la scadenza del 13 maggio 2022, si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2020 in società ed enti nonché dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo delle suddette società ed enti ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del DL 90/2014, e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.175/2016, sul portale del Tesoro mediante l'applicativo “Partecipazioni”. Tale adempimento è stato acquisito dal Dipartimento del Tesoro con prot. n. DT 44379-2022 del 12/05/2022.

Con Atto del Presidente n. 8 del 12/01/2022 si è provveduto all'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena e degli Organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2021, con lettera prot. 1318 del 17/01/2022 è stata inviata comunicazione dell'area di consolidamento ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 ad ACER, Lepida ScpA, AMO S.p.a. - Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, e AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile; ed è stato avviato il percorso per la redazione del bilancio consolidato 2021.

In occasione dell’approvazione della seconda variazione di bilancio 2022 approvata con delibera di consiglio n. 65 del 20/07/2022, si è provveduto ad integrare la Sezione Operativa del DUP 2022-2024 nella parte in cui sono assegnati gli obiettivi gestionali per l’esercizio 2022 assegnati agli organismi partecipati dalla Provincia. Tale integrazione si è resa necessaria poiché in sede di redazione del DUP 2022-2024 non erano ancora stati completati da parte delle società e degli enti partecipati gli iter di approvazione dei rispettivi documenti di programmazione.

Con provvedimento di liquidazione n. 980 del 23/05/2022 è stato erogato il contributo relativo all'annualità 2021 alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo previo controllo delle attività svolte e

dell'approvazione del bilancio annuale della fondazione.

La Fondazione Villa Emma ha inviato il rendiconto 2021 ma, con lettera prot. n. 25029 del 12/07/2022 si è provveduto ad inviare una richiesta di integrazione di documentazione a supporto di quella già trasmessa. Successivamente si provvederà alla liquidazione del contributo.

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

Analoga richiesta è stata inviata con protocollo n. 23742 del 04/07/2022 per chiedere alle società partecipate l'invio del monitoraggio infrannuale sull'andamento degli obiettivi gestionali 2022, prestando particolare attenzione ai possibili squilibri economico-finanziari che si potrebbero presentare rilevanti per il bilancio dell'Ente Provincia.

Con riferimento all'andamento dell'esercizio 2021 corredata dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2020) in rapporto agli obiettivi gestionali assegnati dalla Provincia nel DUP 2020, si riportano quanto di seguito.

Al 31/12

Nel corso del secondo periodo dell'anno (1/8 – 31/12), con Deliberazione di Consiglio n. 105 del 12/12/2022 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 2022 e l'attuazione delle misure del Piano di razionalizzazione periodica anno 2021. 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 20/12/2022 con prot. n. 43818 ed è stato acquisito dalla Corte Conti con prot. n. 008452 di pari data.

Con deliberazione di Consiglio n. 81 del 30/09/2022 è stato approvato il bilancio consolidato della Provincia di Modena per l'esercizio 2021, 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 12/09/2022 (prot. Prov. ricevuta certificazione di invio a BDAP n. 38227/2022).

Con determinazione n. 2326 del 28/12/2022 si è provveduto all'impegno del contributo di gestione per l'anno 2022 a favore della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo.

Con determinazione dirigenziale n. 2325 del 28/12/2022 si è provveduto all'impegno del contributo di gestione per l'annualità 2022 alla Fondazione Villa Emma.

Nella sezione operativa del DUP 2022-2024 sono stati specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati dalla Provincia agli organismi partecipati dalla Provincia

stessa sui quali la Provincia esercita (anche in accordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e di obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati. In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, con protocollo n. 23742 del 04/07/2022 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 2022 corredata dai relativi dati quantitativi con un pre-consuntivo al 30/06/2022 e le motivazioni relative ad eventuali scostamenti rispetto alle attività e agli obiettivi gestionali inseriti dalla Provincia nel DUP 2022.

Si riportano di seguito le risultanze del suddetto monitoraggio infrannuale (primo semestre 2022), in quanto alla data di redazione del presente documento non sono ancora stati approvati i bilanci relativi all'anno 2022 di tali enti e società.

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

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

La società assume le funzioni di Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di cui alla L.R. n. 30/98 e s.m.i (di attuazione del D. Lgs. 422/1997). La società, quindi, svolge servizi ed opera

nell'ambito delle funzioni fondamentali attribuite alle Province ai sensi dell'art. unico, comma 85, lett. b) L. n. 56 del 2014) “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale”. L'attività della società è riconducibile alle 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. 2324/2022, a riscontro della nostra richiesta prot. n. 26977 del 29/07/2022, ha inviato una breve relazione descrittiva sull'attività svolta e sull'andamento degli obiettivi della Società nel primo semestre dell'anno 2022, puntualizzando che non vi sono contenziosi legali pendenti.

RELAZIONE DESCRITTIVA ATTIVITA' 2022 – Primo semestre

ANDAMENTO BUDGET 2022

1. La Società, il TPL e l'emergenza sanitaria COVID 19, le compensazioni al Gestore dei mancati ricavi.

Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato dalla graduale uscita dall'emergenza sanitaria in tutti i settori sociali ed economici del Paese.

Il 31/3/2022 in Italia è terminata l'emergenza sanitaria da covid-19; tra le conseguenze di tale provvedimento è opportuno segnalare il ripristino della capienza al 100% sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Il 01/05/2022 è decaduto l'obbligo generalizzato di green pass, unitamente all'allentamento delle restrizioni sull'utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi chiusi. L'obbligo di mascherina permane per la frequentazione dei servizi di trasporto pubblico locale fino al 15 giugno 2022.

In tale contesto ed in considerazione dello stabilizzato assetto logistico del sistema scolastico provinciale e regionale, si è decisa la prosecuzione dei servizi aggiuntivi Covid, rimodulati al 75% della loro consistenza, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2022 e il 4 giugno 2022 giornata di chiusura dell'anno scolastico.

Nel primo semestre 2022 sono stati svolti servizi aggiuntivi Covid per 437.160,7 vett*km. da remunerare a 3,60 euro/chilometro pari a € 1.573.778,52.

Per quanto riguarda la compensazione a SETA dei mancati ricavi tariffari nel biennio pandemico 2020-2021, la Regione, dopo aver liquidato anticipazioni di € 3.454.037,97 nel corso del 2021, per il tramite delle Agenzie Locali della Mobilità, con DGR no 658 del 28 aprile 2022 ha assegnato ai diversi bacini provinciali le risorse disponibili a tale data intese come: a) ulteriore quota riferita ai mancati ricavi 2020 (€ 1.052.286,25 a Modena); b) acconto sui contributi di gestione relativi ai mancati ricavi 2021 (€ 631.057,35 a Modena).

La verifica di eventuali sovra compensazioni sarà svolta dagli Enti Affidanti al completamento del processo di definizione delle risorse assegnate all'intero biennio 2020-2021.

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

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 20 ottobre 2021 aveva deliberato di approvare la proposta di dedicare il finanziamento aggiuntivo regionale di € 1.000.000 prioritariamente ai seguenti punti:

1. introduzione di un servizio di trasporto pubblico serale per il Comune di Modena (idealmente tre linee con frequenza di circa mezz'ora fino a circa mezzanotte;

1. il potenziamento di alcune direttrici scolastiche nelle ore di punta (almeno otto);

2. riservare una somma per contribuire al cofinanziamento di eventuali "servizi d'area" proposti e finanziati dai singoli comuni;

valutando tra un anno l'efficacia delle misure intraprese, come riportato al documento "Potenziamento servizio TPL- Scenari per la gestione delle nuove risorse".

Le mutate condizioni socioeconomiche internazionali e nazionali, dovute allo scoppio della guerra Russia-Ucraina; La rapida risalita dell'inflazione Europea e Italiana, ed i relativi effetti sull'incremento repentino dei costi dei carburanti e delle materie prime;

Gli effetti di lungo periodo lasciati dalla Pandemia sul tessuto socioeconomico nazionale; SETA, gestore dei servizi TPL del bacino, in ragione delle mutate condizioni sopra descritte ha richiesto un corrispettivo chilometrico per lo svolgimento del servizio serale, basato su 3 linee bus, incompatibile con gli obiettivi del piano e distorsivo dell'equilibrio del contratto di servizio;

L'acquisizione di dati più aggiornati e puntuali sulla domanda di mobilità degli studenti delle scuole superiori modenesi, che ne confermano la crescita e la ristrutturazione in atto dell'offerta di edilizia scolastica provinciale, che aumenta il numero di plessi scolastici da collegare. L'ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale di Modena, relativo al potenziamento dei servizi urbani alla frazione di Villanova.

Queste assunzioni hanno indotto la revisione dei programmi di sviluppo dei potenziamenti dei servizi di TPL nel bacino provinciale di Modena.

Da aprile 2022 si è proceduto alla graduale attivazione, con modifiche al vigente Contratto di Servizio, dei potenziamenti strutturali dei servizi TPL assegnati al bacino provinciale di Modena con delibera della Giunta Regionale n. 1550 del 6 ottobre 2021. In particolare, da tale data sono stati attivati i potenziamenti extraurbani sulle direttrici di traffico a maggior domanda di mobilità nelle ore di punta.

Dal 20 giugno 2022 è stata attivata la riorganizzazione dei servizi di area nel Comune di Mirandola. Siccome l'intenzione condivisa è quella di attivare un servizio serale a condizioni tecniche ed economiche sostenibili nei tempi più brevi, auspicabilmente entro il mese di settembre/ottobre 2022, atteso che nell'attuale organizzazione dei servizi di Bacino quelli svolti in sub-affidamento ai taxisti appaiono tra i più idonei sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico a raggiungere l'obiettivo predetto.

L'ipotesi progettuale condivisa con il Comune di Modena e con SETA prevede un servizio *point-to-door* con oltre 30 piazzole di accesso aggiuntive rispetto a quelle attuali, differenziate in principali ed esterne in base alle condizioni d'utilizzo;

Il servizio si prenota attraverso chiamata al call center di Co.Ta.Mo. o accedendo a piazzole nelle quali siano già presenti taxi. È in previsione la possibilità di introdurre una app per smartphone (es. ROGER) per agevolare prenotazione e pagamento del servizio;

Attivo tutti i giorni nella fascia oraria dalle 20:30 alle 01:00;

Accesso universale e differenziazione tariffaria tra abbonati SETA e non e in base alla zona tariffaria di destinazione

L'Assemblea Soci del 24 giugno 2022 ha modificato la programmazione operativa dei potenziamenti strutturali TPL nei termini sotto descritti:

1) L'introduzione di un servizio serale per il Comune di Modena che in una prima fase sperimentale potrà essere svolto con taxi a prenotazione, utilizzando piazzole di carico entro l'ambito urbano. Budget su base annua: € 200.000

2) Il potenziamento di alcune direttrici scolastiche in ore di punta (almeno 10) Budget su base annua: € 650.000

3) Riservare una somma per contribuire al cofinanziamento di servizi d'area proposti e finanziati dai singoli comuni. Budget su base annua: € 200.000

4) L'istituzione sperimentale di un servizio urbano alla frazione di Villanova di Modena. Budget su base annua: € 50.000

Immagiori costi di esercizio stimati nei budget sopra descritti saranno coperti nel 2023 con le economie derivanti dalla gestione dell'esercizio 2022. Tra un anno, nel 2023, sarà valutata l'efficacia delle misure intraprese anche in considerazione del fatto che alcune di esse sono di carattere sperimentale.

Allo stato attuale è prevista la seguente tempistica di attivazione:

- rafforzamento dei potenziamenti delle direttrici scolastiche in ore di punta (almeno 10): a partire dal 15 settembre 2022;
- avvio di una prima fase del servizio serale di TPL svolto con taxi: a partire dal 5 settembre 2022;
- istituzione sperimentale di un servizio urbano alla frazione di Villanova di Modena: a partire dal 15 settembre 2022;
- riorganizzazione dei servizi TPL nell'area di Mirandola: attiva dal 20 giugno 2022;
- riorganizzazione dei servizi urbani e suburbani nel Comune di Carpi: attiva da gennaio 2023.

3. Patto Regionale per il Trasporto Pubblico Locale e la Mobilità Sostenibile – triennio 2022-2024

La Regione Emilia-Romagna con DGR n. 316 del 7/03/2022 ha approvato il "Patto per il TPL e la

mobilità sostenibile 2022-2024" ("Patto").

Il Patto, partendo dall'analisi dell'attuale situazione del TPL, in coerenza con i principi e le disposizioni della normativa di riferimento, è articolato su diversi punti nei quali le parti interessate firmatarie concordano in merito alla definizione dei reciproci impegni;

I reciproci impegni assunti delineano una visione di rinnovamento strutturata e condivisa che consente di raggiungere e garantire l'equilibrio economico del sistema di trasporto pubblico e di ottenere una più adeguata risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini;

La Regione ha provveduto a sentire le parti interessate del settore, gli Enti Locali, le Agenzie locali per la mobilità, le Società e le Imprese di gestione dei servizi di Trasporto pubblico, le Organizzazioni sindacali e i Comitati degli utenti e ha recepito le osservazioni al documento pervenute dalle diverse parti;

Il Patto ha carattere di indirizzo generale e, pertanto, dallo stesso non possono in ogni caso discendere vincoli relativi alle competenze proprie degli organi deputati alla strutturazione delle procedure di gara e ai relativi contenuti;

L'impostazione dei già menzionati atti dovrà necessariamente tenere conto del contesto normativo di riferimento vigente al momento della redazione del bando di gara per il TPL e dovrà essere comunque corrispondente alle normative applicabili, secondo la discrezionalità tecnico giuridica della stazione appaltante, con particolare riferimento all'applicazione delle cosiddette "clausole sociali" (art. 4) del Patto;

L'art. 6 ("i soggetti gestori dei servizi") del Patto, fissa un percorso di aggregazione in un'unica holding regionale delle aziende di trasporto a maggioranza pubblica che esula dalle competenze proprie di aMo;

Gli indirizzi espressi nel Patto si inseriscono nel più ampio quadro di riferimento nazionale e sono finalizzati a conseguire, attraverso la modernizzazione del settore con forte spinta alla digitalizzazione dei sistemi e alla transizione ecologica, l'aumento dei passeggeri trasportati, l'attuazione dell'integrazione modale e tariffaria e l'efficientamento dell'intero sistema;

La Regione Emilia - Romagna in considerazione del quadro generale delineato ha quindi proposto, attraverso il metodo del confronto con tutti i soggetti del settore, gli Enti Locali, la Città Metropolitana di Bologna, le Agenzie locali per la mobilità, le Società di gestione pubbliche e private dei servizi di TPL e le parti sociali direttamente interessate, un percorso che ha portato alla condivisione e definizione di principi, di linee guida e di misure utili alla descrizione del modello del TPL emiliano romagnolo contenuto nel Patto che consente di raggiungere e garantire una adeguata risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini anche in coerenza con l'Atto di Indirizzo in materia di programmazione e amministrazione del TPL per il triennio 2021-2023.

aMo con Determina dell' Amministratore Unico in data 15 maggio 2022, dando atto che il Patto ha mero carattere di indirizzo generale e che, pertanto, dallo stesso non possono in ogni caso discendere vincoli relativi alle competenze proprie degli organi deputati alla strutturazione delle procedure di gara e ai relativi contenuti e che pertanto l'impostazione dei predetti atti dovrà necessariamente tenere conto del contesto normativo di riferimento vigente al momento della redazione del bando di gara e dovrà essere comunque corrispondente alle normative applicabili, secondo la discrezionalità tecnico-giuridica della stazione appaltante, con particolare riferimento all'applicazione delle cosiddette "clausole sociali" (art. 4) del Patto;

Nella citata Determina si precisa inoltre che l'art. 6 ("i soggetti gestori dei servizi") del Patto fissa un percorso di aggregazione in un'unica holding regionale delle aziende di trasporto a maggioranza pubblica che esula dalle competenze proprie di aMo.

4. Contratto di Servizio del TPL del bacino provinciale di Modena: ipotesi di proroga per investimenti (art. 4 comma 4 Regolamento Europeo no 1370/2007)

Per quanto riguarda il Contratto di Servizio tra aMo e SETA, in proroga fino al 31 dicembre 2022 in ragione dell'emergenza sanitaria internazionale in fase di attenuazione, è opportuno segnalare l'entrata in vigore, dall' 8 aprile 2022 della seguente norma di legge: *"al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico regionale e locale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica Covid*

– 19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4 paragrafo 4 del Regolamento Europeo 1370/2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al **miglioramento** dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In Tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4 paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026 e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al già menzionato Regolamento."

Tale normativa dovrà essere valutata e applicata in coerenza con il più volte annunciato avvio del percorso della nuova Gara per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL nei due bacini provinciali di Modena e Reggio Emilia a partire dal nuovo oggetto della gara costituito dai nuovi servizi di TPL progettati sulla base degli indirizzi dei PUMS e dei nuovi Piani di Bacino, in corso di formazione nelle due Province.

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

Le principali attività che saranno sviluppate nel corso del 2022 sul tema dell'attuazione dei PUMS sono le seguenti:

- Completamento studi di fattibilità previsti dal PUMS 2030 del Comune di Modena: Piano del TPL di bacino- schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del TPL urbano, con focus sugli scenari evolutivi della attuale linea ferroviaria Modena – Sassuolo e nuovo HUB intermodale di Piazza Dante, ipotesi di assetto urbanistico e progetto di fattibilità tecnica ed economica. Avvio percorsi di ingegnerizzazione delle scelte conseguenti le analisi di fattibilità, in accordo con il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna.
- Completamento del Piano generale del TPL nel bacino provinciale di Modena, revisione dei servizi urbani di Carpi e di Sassuolo (Distretto Ceramico) in attuazione dei PUMS approvati nelle due città. Avvio percorsi di ingegnerizzazione operativa delle scelte effettuate.
- Completamento studio di prefattibilità per il potenziamento della linea ferroviaria Modena – Carpi – Mantova. Definizione percorsi evolutivi, in accordo con l'Unione Terre d'Argine.

6. *Patrimonio e Investimenti*

Le principali attività che saranno sviluppate nel corso del 2022 sul tema delle infrastrutture e del patrimonio sono le seguenti:

- Apertura all'esercizio il 20 giugno 2022 della nuova Autostazione di Mirandola e contestuale riassetto generale dei servizi TPL relativi all'area mirandolese, in accordo con il Comune.
- Sviluppo del progetto Idrogeno con i fondi del PNRR per il TPL con l'ipotesi di realizzare un'area di rifornimento nei pressi della sede di S. Anna e di acquistare (SETA) un primo lotto di 12 bus alimentati a Idrogeno. Stipula di apposita convenzione tra aMo, SETA e Comune di Modena.
- Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti di aMo: definizione accordi operativi e prima attuazione dell'implementazione delle tecnologie correlate alla digitalizzazione del trasporto pubblico locale sul servizio urbano di Carpi (Arianna). Definizione standard condivisi per l'acquisizione e gestione dati dei servizi TPL.

Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti di aMo: apertura cantieri per la realizzazione degli interventi sulla rete filoviaria di Modena in Via Canaletto (rifacimento tratto di rete) e Via Buon Pastore (ricollocazione SSE).

- Nel primo trimestre 2022 si è conclusa la prima fase delle manifestazioni di interesse degli Enti Soci per sviluppare progettualità imperniate sul miglioramento delle performances del Trasporto Pubblico Locale e accedere al fondo appositamente accantonato con la chiusura del Bilancio

societario di aMo al 31/12/2020. In questa prima fase sono pervenute no 8 manifestazioni di interesse, cui corrisponde un impegno di risorse economiche della società di € 608.209. Siccome le risorse accantonate su tale progettualità sono pari a € 1.000.000, nella seconda parte del 2022 sarà replicata la sollecitazione ai soci a manifestare interesse sulle progettualità in argomento.

7. Altre principali attività societarie in programmazione nel corso del 2022

- Prosecuzione del progetto di Mobility Management "Andiamo a scuola in autonomia" con nuovi Comuni e nuovi istituti scolastici di primo grado.
- Revisione di alcuni servizi di TPL nell'area di Vignola, in adeguamento al riassetto urbanistico dell'area della stazione ferroviaria, in accordo con il Comune di Vignola.
 - Riassetto dei servizi di TPL nel centro urbano di Fiorano Modenese a seguito della qualificazione degli spazi pubblici delle aree urbane centrali (Via Vittorio Veneto), in accordo con il Comune di Fiorano Modenese.
- Valutazione riorganizzazione, in periodo scolastico, delle linee extraurbane di collegamento tra Castelfranco Emilia e Manzolino a supporto del riassetto dell'edilizia scolastica superiore.
- Gestione locale nel bacino di Modena delle promozioni tariffarie regionali attive: "Mi Muovo anche in città", "Mi Muovo insieme", "Grande" e "Salta Su".
- Approvazione e prima attuazione del Nuovo Piano Triennale 2022-2024 delle Assunzioni della società, con potenziamento della struttura organica del personale in ragione dell'incremento stabile del valore della produzione societaria e dell'aumento delle attività nel settore infrastrutture e patrimonio.

Andamento del Budget 2022

Il budget 2022 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, inclusi i potenziamenti assegnati al bacino di Modena con DGR no1550/2021 per 12.705.000,00 vett*km. circa, valore che si colloca entro il margine di flessibilità fissato al punto 14) della citata DGR.

Il budget considera inoltre l'evoluzione dei servizi aggiuntivi necessari a gestire l'emergenza sanitaria almeno fino al 30/06/2022 con una previsione di erogazione di tali servizi pari a 437.160,70 vett*km.

Si segnala la previsione per il 2022 di una riduzione del valore della produzione rispetto all'anno precedente (2021 € 38.492.365; 2022 previsione 2022 € 34.276.337). Al riguardo occorre precisare che i suddetti valori sono condizionati dalla progressiva riduzione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dei territori locali dalla Stato e dalla Regione, per contrastare gli effetti negativi della pandemia sul trasporto pubblico locale.

Si prevede che negli anni successivi, terminata la fase di emergenza sanitaria, si arrivi ad una stabilizzazione del valore della produzione a circa € 33.000.000 con un incremento stabile del +13,8% rispetto alla media del quinquennio 2015-2019 precedente l'emergenza pandemica.

Per quanto riguarda la tendenza dei costi del personale nel 2022 è rilevabile un rientro nella media del triennio precedente (€ 780.000 circa) rispetto all'anno straordinario 2021 nel quale è stata portata a termine l'operazione di incentivo all'esodo del Responsabile della programmazione e progettazione servizi TPL della società. Si prevede inoltre, nell'ultimo bimestre del 2022, di incrementare l'organico medio aziendale da 12 a 13 unità, con un aumento dei relativi costi di circa € 40.000 su base annua.

ANDAMENTO BUDGET SOCIETARIO 2022

AMO		PROVVISORIO AL 30 06 2022	PREVISIONI AL 31 12 2022
	ENTRATE		
43/0001	CONTRIB. REGIONALE SERV.MINIMI	12.351.355,10	24.702.710,20
43/0002	AFFITTI ATTIVI	392.169,42	814.338,84
43/0003	RICAVI SERVIZI RICHIESTI DA ENTI	87.677,15	137.677,15
43/0005	CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO	1.570.179,38	5.070.409,38

43/0007	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	8.830,00	12.660,00
43/0010	RICAVI DIVERSI	86.579,51	163.159,02
43/0011	INTEGR.TARIF. CATEG.AGEV.DA ENTI	30.000,00	60.000,00
43/0015	RICAVI DA SERVIZIO PRONTOBUS	130.000,00	260.000,00
43/0021	RICAVI PRESTAZ.MANUT. FERMATE	35.960,00	71.920,00
43/0023	RICAVI CONC. SPAZI PUBBLICITARI	43.200,00	86.400,00
43/0026	RIMBORSI UTENZE DA TERZI	4.000,00	8.000,00
43/0043	RIMBORSI SPESE UE	37.366,40	49.732,80
	RICAVI DI ESERCIZIO	14.777.316,96	31.436.777,39
44/0001	QUOTE DA ENTI SOCI	1.214.919,37	2.429.838,74
44/0004	CONTRIBUTI ONERI CCNL	26.883,50	53.767,00
	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	1.241.802,87	2.483.605,74
45/0001	INTERESSI ATTIVI C/C	0,80	1,60
	INTERESSI ATTIVI	0,8	1,6
46/0016	QUOTA CONTR. FABBRIC. SCISS.03	7.233,14	14.466,28
46/0021	Q.TA CONTR.PROVINCIA PENSILINE	1.201,73	2.403,46
46/0024	QUOTA RISC. PENALI PER PENSILINE	8.019,70	16.039,40
46/0026	QUOTA CONTR. FABBR. SCISS.2008	10.770,54	21.541,08
46/0032	Q.TA CONTR. EST. FILOV. 2012	6.021,64	12.043,28
46/0033	Q.TA CONTR.ADEG.FILOV.2013-14	73.872,21	147.744,42
46/0054	Q.TA CONTR. MAUT. FILOVIA 2019	57.137,32	114.274,64
46/0055	Q.TA CONTR. IMMOB. DIR. SUPERFIC	13.652,86	27.305,72
	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE	177.909,14	355.818,28
47/0003	SCONTI, ABB.,ARROTOND. ATTIVI	92,23	134,46
	PROVENTI STRAORDINARI	92,23	134,46
	TOTALE RICAVI	16.197.122,00	34.276.337,47
	USCITE		
32/0002	CONSULENZA LEGALE AMM.VA	6.500,00	8.000,00
32/0004	GESTIONE PERSONALE, ELAB. PAGHE	4.908,36	9.816,72
32/0005	CONSULENZE TECNICHE	1.894,80	28.789,60
32/0006	CONSULENZE DIVERSE	14.088,60	38.177,20
32/0010	SERVIZI IN APPALTO TPL	14.407.047,75	30.833.916,12
32/0011	SERVIZI RICHIESTI DA ENTI	98.164,54	136.329,08
32/0013	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	78.483,30	156.966,60
32/0014	SORVEGLIANZA SANITARIA	480,50	961,00
32/0019	RIMBORSI DIVERSI A TERZI	3.692,00	7.384,00
32/0020	INTEGR.TARIF.CATEG.AGEV.C/ENTI	29.681,83	59.363,66
32/0024	CAMPAGNA COMUNIC. POTENZ. TPL	1.646,40	8.292,80
32/0030	ASSICURAZIONI DIVERSE	21.400,00	42.800,00
32/0032	BONIFICA ACQUE COMPENSORIO	872,34	1.744,68
32/0036	MAN.PREFER.VIABILITA'TPL,FERMATE	40.908,90	81.817,80
32/0041	PREMI CDS GESTORE TPL	50.000,00	100.000,00
32/0049	CONTRIBUTI A GESTORE COVID	0,00	0,00
	SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI	14.759.769,32	31.514.359,26
33/0001	SALARI E STIPENDI	214.192,46	440.384,92
33/0002	CONTRIBUTI SOCIALI	65.896,50	135.153,00
33/0004	QUOTA TFR	27.094,22	55.077,33
33/0005	SPETTANZE AI DIPENDENTI	3.412,26	6.824,52
33/0006	FORMAZIONE PERSONALE	3.960,00	7.920,00
33/0007	ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	6.667,82	13.335,64
33/0011	PERSONALE COMANDATO	62.599,35	125.198,70
	ONERI PER IL PERSONALE	383.822,61	783.894,11
34/0001	COMPENSI AMMINISTRATORI	16.529,69	33.059,38
34/0003	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	9.100,00	18.200,00
34/0004	RIMBORSI A AMMINISTRATORI	207,35	414,70
34/0005	CERTIFICAZIONE BILANCIO	5.000,00	10.000,00

34/0006	CONTRIB.SU COMP. AMMINISTRATORI	3.828,52	7.657,04
34/0008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	84,75	169,50
34/0011	VIAGGI E TRASFERTE	2.454,91	4.909,82
34/0012	CARBURANTI AUTOVETTURE	34,37	68,74
34/0016	PULIZIE UFFICI	3.474,20	6.948,40
34/0018	ACQ. BENI CONSUMO DIVERSI	1.657,31	3.314,62
34/0023	ACQUA	14,91	29,82
34/0024	MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE	53.913,20	147.826,40
34/0025	MANUT. E RIP. BENI DI TERZI	360,00	720,00
34/0027	SPESE TELEFONIA FISSA	121,29	242,58
34/0029	CANCELLERIA E STAMPATI	209,84	419,68
34/0030	MANUT. ASSIST. SOFTWARE HARDWAR	39.821,08	79.642,16
34/0033	ACQUISTO BENI DIVERSI	150,00	300,00
34/0034	PARTECIPAZ.CONVEGNI EVENTI CORSI	3.034,48	6.068,96
34/0037	SPESE CONDOMINIALI	5.863,77	11.727,54
34/0041	ELABORAZIONE DATI	2.536,32	5.072,64
34/0042	HARDWARE E SOFTWARE	19.587,90	39.175,80
34/0044	MODULI, MAPPE, STAMPATI, COPIE	198,00	396,00
34/0045	SPESE SPEDIZIONI, CORRIERI	1.231,09	2.462,18
34/0049	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA	2.985,25	5.970,50
34/0050	COSTI PROMOZIONE SERVIZI TPL	155,00	310,00
34/0051	UTENZE AVM, PENSILINE, FERMATE	7.804,98	15.609,96
34/0054	ACCESS.,MANUT.PALINE,PENSIL,TAB.	6.140,44	12.280,88
34/0055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	575,02	1.150,04
34/0056	SERVIZI, COMPENSI AMMINISTRAT.	8.972,00	17.944,00
34/0058	COMUNICAZ. RETE INTERNET	1.100,00	2.200,00
34/0059	CANONE NOLEGGIO AUTOCARRI,FURGON	9.690,54	19.381,08
34/0061	CARBURANTI AUTOCARRI, FURGONI	2.583,97	5.167,94
34/0064	PROGETTI SPECIALI	21.100,00	42.200,00
34/0066	RICAMBI E MANUTENZ. FURGONI,AUT	56,82	113,64
34/0067	UTENZE VARIE DEPOSITI	8.000,00	16.000,00
34/0068	UNTENZE E SPESE SEDE	10.000,00	20.000,00
34/0076	COSTI FOTOCOPIE	91,41	102,82
34/0081	CANONE NOLO MACCHINE UFFICIO	1.403,51	2.807,02
34/0086	VIAGGI E TRASFERTE PROG. UE	9.500,00	19.000,00
34/0088	PROGETTI SPECIALI	2.500,00	5.000,00
	ALTRE SPESE PER SERVIZI E GENERALI	262.071,92	564.063,84
35/0001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	22,92	45,84
35/0002	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	454,51	909,02
35/0003	PERDITE SU CAMBI	190,49	380,98
	ONERI FINANZIARI	667,92	1335,84
36/0004	QUOTA AMM. MACCHINE UFF. ELETT.	1.288,91	2.577,82
36/0005	QUOTAAMM. MOBILI UFFICIO	295,37	590,74
33/0001	SALARI E STIPENDI	214.192,46	440.384,92
33/0002	CONTRIBUTI SOCIALI	65.896,50	135.153,00
33/0004	QUOTA TFR	27.094,22	55.077,33
33/0005	SPETTANZE AI DIPENDENTI	3.412,26	6.824,52
33/0006	FORMAZIONE PERSONALE	3.960,00	7.920,00
33/0007	ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	6.667,82	13.335,64
33/0011	PERSONALE COMANDATO	62.599,35	125.198,70
	ONERI PER IL PERSONALE	383.822,61	783.894,11
34/0001	COMPENSI AMMINISTRATORI	16.529,69	33.059,38
34/0003	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	9.100,00	18.200,00
34/0004	RIMBORSI A AMMINISTRATORI	207,35	414,70
34/0005	CERTIFICAZIONE BILANCIO	5.000,00	10.000,00
34/0006	CONTRIB.SU COMP. AMMINISTRATORI	3.828,52	7.657,04
34/0008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	84,75	489,50

34/0011	VIAGGI E TRASFERTE	2.454,91	4.909,82
34/0012	CARBURANTI AUTOVETTURE	34,37	68,74
34/0016	PULIZIE UFFICI	3.474,20	6.948,40
34/0018	ACQ. BENI CONSUMO DIVERSI	1.657,31	3.314,62
34/0023	ACQUA	14,91	29,82
34/0024	MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE	53.913,20	147.826,40
34/0025	MANUT. E RIP. BENI DI TERZI	360,00	720,00
34/0027	SPESE TELEFONIA FISSA	121,29	242,58
34/0029	CANCELLERIA E STAMPATI	209,84	419,68
34/0030	MANUT. ASSIST. SOFTWARE HARDWAR	39.821,08	79.642,16
34/0033	ACQUISTO BENI DIVERSI	150,00	300,00
34/0034	PARTECIPAZ.CONVEGNI EVENTI CORSI	3.034,48	6.068,96
34/0037	SPESE CONDOMINIALI	5.863,77	11.727,54
34/0041	ELABORAZIONE DATI	2.536,32	5.072,64
34/0042	HARDWARE E SOFTWARE	19.587,90	39.175,80
34/0044	MODULI, MAPPE, STAMPATI, COPIE	198,00	396,00
34/0045	SPESE SPEDIZIONI, CORRIERI	1.231,09	2.462,18
34/0049	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA	2.985,25	5.970,50
34/0050	COSTI PROMOZIONE SERVIZI TPL	155,00	310,00
34/0051	UTENZE AVM, PENSILINE, FERDATE	7.804,98	15.609,96
34/0054	ACCESS.,MANUT.PALINE,PENSIL,TAB.	6.140,44	12.280,88
34/0055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	575,02	1.150,04
34/0056	SERVIZI,COMPENSI AMMINISTRAT.	8.972,00	17.944,00
34/0058	COMUNICAZ. RETE INTERNET	1.100,00	2.200,00
34/0059	CANONE NOLEGGIO AUTOCARRI,FURGON	9.690,54	19.381,08
34/0061	CARBURANTI AUTOCARRI, FURGONI	2.583,97	5.167,94
34/0064	PROGETTI SPECIALI	21.100,00	42.200,00
34/0066	RICAMBI E MANUTENZ. FURGONI,AUT	56,82	113,64
34/0067	UTENZE VARIE DEPOSITI	8.000,00	16.000,00
34/0068	UNTENZE E SPESE SEDE	10.000,00	20.000,00
34/0076	COSTI FOTOCOPIE	91,41	102,82
34/0081	CANONE NOLO MACCHINE UFFICIO	1.403,51	2.807,02
34/0086	VIAGGI E TRASFERTE PROG. UE	9.500,00	19.000,00
34/0088	PROGETTI SPECIALI	2.500,00	5.000,00
	ALTRE SPESE PER SERVIZI E GENERALI	262.071,92	564.063,84
35/0001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	22,92	45,84
35/0002	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	454,51	909,02
35/0003	PERDITE SU CAMBI	190,49	380,98
	ONERI FINANZIARI	667,92	1335,84
36/0004	QUOTA AMM. MACCHINE UFF. ELETT.	1.288,91	2.577,82
36/0005	QUOTA AMM. MOBILI UFFICIO	295,37	590,74
33/0001	SALARI E STIPENDI	214.192,46	440.384,92
33/0002	CONTRIBUTI SOCIALI	65.896,50	135.153,00
33/0004	QUOTA TFR	27.094,22	55.077,33
33/0005	SPETTANZE AI DIPENDENTI	3.412,26	6.824,52
33/0006	FORMAZIONE PERSONALE	3.960,00	7.920,00
33/0007	ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	6.667,82	13.335,64
33/0011	PERSONALE COMANDATO	62.599,35	125.198,70
	ONERI PER IL PERSONALE	383.822,61	783.894,11
34/0001	COMPENSI AMMINISTRATORI	16.529,69	33.059,38
34/0003	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	9.100,00	18.200,00
34/0004	RIMBORSI A AMMINISTRATORI	207,35	414,70
34/0005	CERTIFICAZIONE BILANCIO	5.000,00	10.000,00
34/0006	CONTRIB.SU COMP. AMMINISTRATORI	3.828,52	7.657,04
34/0008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	84,75	169,50
34/0011	VIAGGI E TRASFERTE	2.454,91	4.909,82
34/0012	CARBURANTI AUTOVETTURE	34,37	68,74

34/0016	PULIZIE UFFICI	3.474,20	6.948,40
34/0018	ACQ. BENI CONSUMO DIVERSI	1.657,31	3.314,62
34/0023	ACQUA	14,91	29,82
34/0024	MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE	53.913,20	147.826,40
34/0025	MANUT. E RIP. BENI DI TERZI	360,00	720,00
34/0027	SPESE TELEFONIA FISSA	121,29	242,58
34/0029	CANCELLERIA E STAMPATI	209,84	419,68
34/0030	MANUT. ASSIST. SOFTWARE HARDWAR	39.821,08	79.642,16
34/0033	ACQUISTO BENI DIVERSI	150,00	300,00
34/0034	PARTECIPAZ.CONVEGNI EVENTI CORSI	3.034,48	6.068,96
34/0037	SPESE CONDOMINIALI	5.863,77	11.727,54
34/0041	ELABORAZIONE DATI	2.536,32	5.072,64
34/0042	HARDWARE E SOFTWARE	19.587,90	39.175,80
34/0044	MODULI, MAPPE, STAMPATI, COPIE	198,00	396,00
34/0045	SPESE SPEDIZIONI, CORRIERI	1.231,09	2.462,18
34/0049	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA	2.985,25	5.970,50
34/0050	COSTI PROMOZIONE SERVIZI TPL	155,00	310,00
34/0051	UTENZE AVM, PENSILINE, FERMATE	7.804,98	15.609,96
34/0054	ACCESS.,MANUT.PALINE,PENSIL,TAB.	6.140,44	12.280,88
34/0055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	575,02	1.150,04
34/0056	SERVIZI, COMPENSI AMMINISTRAT.	8.972,00	17.944,00
34/0058	COMUNICAZ. RETE INTERNET	1.100,00	2.200,00
34/0059	CANONE NOLEGGIO AUTOCARRI,FURGON	9.690,54	19.381,08
34/0061	CARBURANTI AUTOCARRI, FURGONI	2.583,97	5.167,94
34/0064	PROGETTI SPECIALI	21.100,00	42.200,00
34/0066	RICAMBI E MANUTENZ. FURGONI,AUT	56,82	113,64
34/0067	UTENZE VARIE DEPOSITI	8.000,00	16.000,00
34/0068	UNTENZE E SPESE SEDE	10.000,00	20.000,00
34/0076	COSTI FOTOCOPIE	91,41	102,82
34/0081	CANONE NOLO MACCHINE UFFICIO	1.403,51	2.807,02
34/0086	VIAGGI E TRASFERTE PROG. UE	9.500,00	19.000,00
34/0088	PROGETTI SPECIALI	2.500,00	5.000,00
	ALTRE SPESE PER SERVIZI E GENERALI	262.071,92	564.063,84
35/0001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	22,92	45,84
35/0002	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	454,51	909,02
35/0003	PERDITE SU CAMBI	190,49	380,98
	ONERI FINANZIARI	667,92	1335,84
36/0004	QUOTA AMM. MACCHINE UFF. ELETT.	1.288,91	2.577,82
36/0005	QUOTAAMM. MOBILI UFFICIO	295,37	590,74
36/0006	QUOTAAMM. SOFTWARE	4.432,18	8.864,36
36/0007	QUOTAAMM. SOFTW.PROTOCOLLO	5.662,26	11.324,52
36/0008	QUOTA AMM. SOFTWARES APPLICATIVI	4.086,94	8.173,88
36/0009	QUOTA AMM.TO PENSILINE FERMATE	11.925,16	23.850,32
36/0014	QUOTAAMM. IMP.FILOV. S'ANNA	937,48	1.874,96
36/0016	QUOTA AMM. IMPIANTI E MACCHINE	12.272,54	24.545,08
36/0017	QUOTAAMM. PALINE E TABELLE FERM	2.955,63	5.911,26
36/0019	QUOTAAMM. RISTRUTT.DEPOSITI	1.223,64	2.447,28
36/0020	QUOTAAMM. FABBRICATI	174.442,04	348.884,08
36/0024	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	344,82	689,64
36/0034	QUOTA AMM. MANUTENZIONE DEPOSITI	62.384,90	124.769,80
36/0035	QUOTA AMM. MAN.STR. PENSIL.PALIN	1.764,87	3.529,74
36/0039	QUOTA AMM. MANUT. STR. FILOVIA	27.903,11	55.806,22
36/0043	QUOTA AMM. MANUTENZIONE IMPIANTI	1.773,42	3.546,84
36/0049	QUOTA AMM. ESTENS. FILOV. 2012	6.021,65	12.043,30
36/0051	QUOTA AMM.ADEG.FILOV.2013 -14	75.242,76	150.485,52
36/0053	QUOTAAMM. FABBRICATI IN DIR. SU	30.836,54	61.673,08
	QUOTAAMM. NUOVI INVESTIMENTI		40.000,00

	QUOTA AMM. COMPARTICIPAZIONI		60.000,00
	QUOTE AMMORTAMENTO	425.794,22	951.588,44
39/0001	ACCANTONAM. ONERI PRODUTTIVITA'	23.000,00	46.000,00
39/0003	ACCANTONAM. ONERI OPERE LAVORI	27.000,00	54.000,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI	50.000,00	100.000,00
	ACCANTONAMENTI	100.000,00	200.000,00
40/0001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	95,24	190,48
40/0003	TASSA CC.GG, VIDIMAZIONI, VISURE	516,46	1.032,92
40/0004	QUOTE ASSOCIATIVE	5.018,00	10.036,00
40/0008	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE	139,50	279,00
40/0009	IMPOSTA DI REGISTRO	7.372,64	14.745,28
41/0001	SCONTI, ABB., ARROTOND. PASSIVI	0,26	0,52
42/0003	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	8,50	17,00
42/0007	IMU	103.242,00	206.484,00
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	116.392,60	232.785,20
	IRAP	9.000,00	18.000,00
	TOTALE COSTI	16.057.518,59	34.266.026,69
	RISULTATO PERIODO	139.603,41	10.310,78

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

	Denominazione Società: Lepida s.c.p.a.			
Capitale sociale	Euro 69.881.000			
Quota Provincia	euro 1.000			
Enti associati: n.442*	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 30/06/2022**)
	0,0014%	4,34309%	95,6412%	0,014310%
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete			

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

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

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione,

lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

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

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

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

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

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

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

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Con comunicazione acquisita agli atti della Provincia con prot. 26501 del 25/07/2022 Lepida ScpA ha inviato la Relazione semestrale al 30.06.2022 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15.07.2022.

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

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

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

	Denominazione società: Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in breve, SETA s.p.a.)			
Capitale sociale	Euro 16.663.416			
Quota Provincia	Euro 1.186.179			
Enti associati n. 52	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	7,12%	27,97%	15,42%	49,49%

Oggetto sociale	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parcometri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti.
-----------------	---

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

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

Con nota prot. 24890/22 del 07/10/2022 acquisita agli atti della Provincia con prot. 34482 del 10/10/2022 Seta spa ha inviato il monitoraggio infrannuale con report al 30/06/2022.

REPORT GIUGNO 2022

1. Premessa

Il presente documento, esaminato dal CDA di Seta nel settembre 2022, riporta la situazione economico finanziaria al 30 giugno 2022.

Il report offre un quadro sull’andamento economico finanziario di SETA, confrontandolo sia con il medesimo periodo del 2021, che con il 2019, ultimo esercizio primo della pandemia.

2. Breve commento al Conto Economico al 30/06/2022

Il risultato netto del periodo è negativo e si attesta a – 4,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto le previsioni budget di 442 mila euro, di 2,9 milioni rispetto al 2021 e di 3,4 milioni rispetto il 2019.

Il valore della produzione raggiunge i 54,24 milioni di euro, di cui 12,93 mln per ricavi da servizi di trasporto, 35,38 mln per corrispettivi contrattuali, 7,47 per contributi e 1,46 mln per altri ricavi.

Si segnala che nella determinazione dei ricavi:

- si sono contabilizzati tra i contributi ristori covid per 1,09 mln nel periodo;
- non si è determinato ricavo per rimborso delle accise sul gasolio per i consumi da aprile 2022, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia. Tale posta per il secondo trimestre valeva nel 2021 euro 215.047 e nel 2019 euro 284.788.

Rispetto al 2021, tra le componenti del valore della produzione sono in aumento i ricavi da servizi di trasporto (+2,75 mln, + 27%) e gli altri ricavi (+ 460 mila euro, + 46,2%), mentre risultano allineati i ricavi da contratto di servizio (- 260 mila euro, - 0,7%) e in riduzione i contributi per 463 mila euro (- 5,8%). Dal confronto con il 2019, si registra un calo di 2,9 mln sui ricavi dei servizi di trasporto (- 18,4%), un aumento di 5,9 mln sui ricavi da contratto di servizio (+ 20%) per i servizi aggiuntivi covid attivati dal settembre 2020 e programmati solo fino ai primi di giugno 2022 ed un ulteriore aumento sui contributi per 952 mila euro (+ 14,6%), sempre legato ai ristori covid. Leggermente in flessione gli altri ricavi nel periodo (- 99.000, - 6,4%).

I costi per beni e servizi si attestano a 33,22 milioni di euro, superiori a quelli del 2021 per 4,8 milioni (+ 17%); i costi per consumi crescono di 3,1 milioni (+ 43,9%) a causa del forte incremento dei costi per carburanti, mentre i costi per servizi aumentano complessivamente di 1,68 milioni di euro (+ 7,9%), che comprendono aumenti soprattutto nei costi per manutenzioni esterne, nei canoni e utenze e nelle provvigioni passive. Il confronto con il 2019 mostra un aumento significativo di costi di 7,89 milioni (+ 31,2%), di cui + 2,14 mln per i consumi (+ 26%) e + 5,75 milioni per i servizi (+ 33,5%) per l’affidamento all’esterno della maggior parte dei km aggiuntivi, effettuati soltanto dal settembre 2020.

Il Valore Aggiunto si assesta a 24 milioni di euro, in flessione rispetto l'esercizio precedente di - 2,3 milioni (- 8,8%) e rispetto al 2019, quando raggiungeva i 28,08 milioni, di 4 mln (- 14,5%).

I costi di personale ammontano a 23 milioni, allineati al 2021 (- 0,4%) ed in riduzione di 730 mila (- 3,1%) rispetto il 2019.

Il Margine Operativo Lordo si attesta a 1 milione, in riduzione rispettivamente di 2,2 milioni (- 68,8%) e di 3,3 milioni (- 79,6%).

Gli ammortamenti e svalutazioni di periodo, pari a 5,4 milioni di euro, definiti in coerenza con le previsioni, sono in aumento sia rispetto all'esercizio precedente di 745 mila (+ 15,9%), che il 2019 (+ 358 mila, 7,1%).

Voce	CONSUNTIVO 30/06/2022		BUDGET 30/06/2022		Var. 2022 - BDG		BUDGET 2022	
	€	%	€	%	€	%	€	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 57.235.005	100,0%	€ 56.376.967	100,0%	€ 858.038	1,5%	€ 108.912.868	100,0%
Ricavi servizi di trasporto	€ 12.928.181	22,6%	€ 13.484.197	23,9%	-€ 556.016	-4,1%	€ 25.632.010	23,5%
Ricavi contratti di servizio	€ 35.382.353	61,8%	€ 34.512.630	61,2%	€ 869.723	2,5%	€ 66.505.315	61,1%
Contributi	€ 7.468.895	13,0%	€ 6.605.384	11,7%	€ 863.511	13,1%	€ 13.226.030	12,1%
Altri Ricavi	€ 1.455.576	2,5%	€ 1.774.756	3,1%	-€ 319.180	-18,0%	€ 3.549.513	3,3%
COSTI DI BENI E SERVIZI	-€ 33.220.318	-58,0%	-€ 31.412.537	-55,7%	-€ 1.807.782	5,8%	-€ 58.152.705	-53,4%
Consumi di materie prime	-€ 10.285.100	-18,0%	-€ 9.673.183	-17,2%	-€ 611.917	6,3%	-€ 18.819.242	-17,3%
Spese per Servizi e Canoni	-€ 22.935.218	-40,1%	-€ 21.739.354	-38,6%	-€ 1.195.865	5,5%	-€ 39.333.463	-36,1%
VALORE AGGIUNTO	€ 24.014.687	42,0%	€ 24.964.431	44,3%	-€ 949.744	-3,8%	€ 50.760.163	46,6%
Costo del Personale	-€ 22.994.560	-40,2%	-€ 23.148.482	-41,1%	€ 153.922	-0,7%	-€ 46.296.964	-42,5%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.020.127	1,8%	€ 1.815.949	3,2%	-€ 795.822	-43,8%	€ 4.463.200	4,1%
Ammortamenti e svalutazioni	-€ 5.433.721	-9,5%	-€ 5.433.721	-9,6%	€ -	0,0%	-€ 10.867.443	-10,0%
Accantonamenti	€ -	0,0%	-€ 188.151	-0,3%	€ 188.151	0,0%	-€ 376.303	-0,3%
REDDITO OPERATIVO	-€ 4.413.594	-7,7%	-€ 3.805.924	-6,8%	-€ 607.671	16,0%	-€ 6.780.546	-6,2%
Saldo gestione finanziaria	-€ 13.093	0,0%	-€ 194.308	-0,3%	€ 181.215	-93,3%	-€ 388.616	-0,4%
REDDITO ANTE IMPOSTE	-€ 4.426.688	-7,7%	-€ 4.000.232	-7,1%	-€ 426.456	10,7%	-€ 7.169.162	-6,6%
Imposte	-€ 14.709	0,0%	€ 1.053	0,0%	-€ 15.762	-1496,5%	€ 2.107	0,0%
REDDITO NETTO	-€ 4.441.397	-7,8%	-€ 3.999.178	-7,1%	-€ 442.219	11,1%	-€ 7.167.055	-6,6%

Voce	CONSUNTIVO 30/06/2022		CONSUNTIVO 30/06/2021		Var. 30/06 - 30/06/21		CONSUNTIVO 31/12/2021	
	€	%	€	%	€	%	€	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 57.235.005	100,0%	€ 54.746.700	100,0%	€ 2.488.305	4,5%	€ 117.624.878	100,0%
Ricavi servizi di trasporto	€ 12.928.181	22,6%	€ 10.177.346	18,6%	€ 2.750.835	27,0%	€ 22.898.711	19,5%
Ricavi contratti di servizio	€ 35.382.353	61,8%	€ 35.641.869	65,1%	-€ 259.515	-0,7%	€ 70.795.046	60,2%
Contributi	€ 7.468.895	13,0%	€ 7.932.150	14,5%	-€ 463.255	-5,8%	€ 18.929.113	16,1%
Altri Ricavi	€ 1.455.576	2,5%	€ 995.336	1,8%	€ 460.240	46,2%	€ 5.002.008	4,3%
COSTI DI BENI E SERVIZI	-€ 33.220.318	-58,0%	-€ 28.405.435	-51,9%	-€ 4.814.883	17,0%	-€ 59.843.389	-50,9%
Consumi di materie prime	-€ 10.285.100	-18,0%	-€ 7.145.340	-13,1%	-€ 3.139.760	43,9%	-€ 15.965.148	-13,6%
Spese per Servizi e Canoni	-€ 22.935.218	-40,1%	-€ 21.260.095	-38,8%	-€ 1.675.123	7,9%	-€ 43.878.241	-37,3%
VALORE AGGIUNTO	€ 24.014.687	42,0%	€ 26.341.265	48,1%	-€ 2.326.578	-8,8%	€ 57.781.489	49,1%
Costo del Personale	-€ 22.994.560	-40,2%	-€ 23.076.060	-42,2%	€ 81.500	-0,4%	-€ 44.470.212	-37,8%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.020.127	1,8%	€ 3.265.205	6,0%	-€ 2.245.078	-68,8%	€ 13.311.277	11,3%
Ammortamenti e svalutazioni	-€ 5.433.721	-9,5%	-€ 4.689.143	-8,6%	-€ 744.578	15,9%	-€ 9.459.106	-8,0%
Accantonamenti	€ -	0,0%	-€ 132.953	-0,2%	€ 132.953	0,0%	-€ 3.818.854	-3,2%
REDDITO OPERATIVO	-€ 4.413.594	-7,7%	-€ 1.556.892	-2,8%	-€ 2.856.703	183,5%	€ 33.317	0,0%
Saldo gestione finanziaria	-€ 13.093	0,0%	-€ 3.539	0,0%	-€ 9.554	270,0%	-€ 35.125	0,0%
REDDITO ANTE IMPOSTE	-€ 4.426.688	-7,7%	-€ 1.560.431	-2,9%	-€ 2.866.257	183,7%	-€ 1.808	0,0%
Imposte	-€ 14.709	0,0%	€ 1.103	0,0%	-€ 15.812	-1433,2%	€ 34.143	0,0%
REDDITO NETTO	-€ 4.441.397	-7,8%	-€ 1.559.327	-2,8%	-€ 2.882.069	184,8%	€ 32.336	0,0%

Voce	CONSUNTIVO 30/06/2022	%	CONSUNTIVO 30/06/2019	%	Var. 2022 - 2019	%	CONSUNTIVO 31/12/2019	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 57.235.005	100,0%	€ 53.411.904	100,0%	€ 3.823.101	7,2%	€ 108.629.647	100,0%
Ricavi servizi di trasporto	€ 12.928.181	22,6%	€ 15.850.199	29,7%	-€ 2.922.018	-18,4%	€ 31.811.892	29,3%
Ricavi contratti di servizio	€ 35.382.353	61,8%	€ 29.490.519	55,2%	€ 5.891.834	20,0%	€ 60.465.392	55,7%
Contributi	€ 7.468.895	13,0%	€ 6.516.494	12,2%	€ 952.401	14,6%	€ 13.270.365	12,2%
Altri Ricavi	€ 1.455.576	2,5%	€ 1.554.692	2,9%	-€ 99.116	-6,4%	€ 3.081.998	2,8%
COSTI DI BENI E SERVIZI	-€ 33.220.318	-58,0%	-€ 25.327.949	-47,4%	-€ 7.892.369	31,2%	-€ 49.992.000	-46,0%
Consumi di materie prime	-€ 10.285.100	-18,0%	-€ 8.143.153	-15,2%	-€ 2.141.947	26,3%	-€ 15.060.014	-13,9%
Spese per Servizi e Canoni	-€ 22.935.218	-40,1%	-€ 17.184.796	-32,2%	-€ 5.750.422	33,5%	-€ 34.931.986	-32,2%
VALORE AGGIUNTO	€ 24.014.687	42,0%	€ 28.083.955	52,6%	-€ 4.069.268	-14,5%	€ 58.637.648	54,0%
Costo del Personale	-€ 22.994.560	-40,2%	-€ 23.724.079	-44,4%	€ 729.518	-3,1%	-€ 46.044.457	-42,4%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.020.127	1,8%	€ 4.359.876	8,2%	-€ 3.339.749	-76,6%	€ 12.593.191	11,6%
Ammortamenti e svalutazioni	-€ 5.433.721	-9,5%	-€ 5.075.664	-9,5%	-€ 358.058	7,1%	-€ 10.188.683	-9,4%
Accantonamenti	€ -	0,0%	-€ 133.521	-0,2%	€ 133.521	0,0%	-€ 1.566.331	-1,4%
REDDITO OPERATIVO	-€ 4.413.594	-7,7%	-€ 849.308	-1,6%	-€ 3.564.286	419,7%	€ 838.177	0,8%
Saldo gestione finanziaria	-€ 13.093	0,0%	-€ 29.082	-0,1%	€ 15.988	-55,0%	-€ 49.161	0,0%
REDDITO ANTE IMPOSTE	-€ 4.426.688	-7,7%	-€ 878.390	-1,6%	-€ 3.548.298	404,0%	€ 789.016	0,7%
Imposte	-€ 14.709	0,0%	-€ 176.823	-0,3%	€ 162.114	-91,7%	-€ 125.031	-0,1%
REDDITO NETTO	-€ 4.441.397	-7,8%	-€ 1.055.213	-2,0%	-€ 3.386.184	320,9%	€ 663.985	0,6%

3. Situazione finanziaria

La situazione finanziaria di SETA evidenzia una posizione di cassa di fine periodo positiva per 8,8 milioni con utilizzo di anticipazioni dalle banche per 8,2 milioni di euro.

Indebitamento Finanziario a breve termine al 30/06/2022	Fido Riconosciuto	Richiesti	di cui Affidamenti in corso di liquidazione	di cui utilizzati per pagamenti
Affidamenti bancari a revoca	€ 23.000.000	€ 8.187.211	€ 0	€ 8.187.211
di cui Unicredit	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
di cui BNL	€ 22.000.000	€ 8.187.211	€ 0	€ 8.187.211
Affidamenti bancari a termine	€ 4.500.000	€ 0	€ 0	€ 0
di cui Unicredit	€ 4.500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	€ 27.500.000	€ 8.187.211	€ 0	€ 8.187.211
Liquidità disponibile				€ 8.776.358
Indebitamento Finanziario a medio termine	Importo originario	Debito residuo	SCADENZA	RATE
Mutui	€ 26.400.000	€ 19.363.453		
di cui Banco Popolare	€ 3.400.000	€ 343.077	31/12/2021	TRIMESTRALE
di cui Unicredit	€ 5.000.000	€ 1.020.376	30/06/2022	TRIMESTRALE
di cui INTESA SAN PAOLO	€ 18.000.000	€ 18.000.000	30/06/2031	SEMESTRALI
Totale indebitamento a medio termine	€ 26.400.000	€ 19.363.453		
Totale indebitamento finanziario a breve e medio termine		€ 27.550.665		

Il quadro dei flussi rilevati esposto per la parte di gestione corrente presenta importanti difformità rispetto alle previsioni: in entrata + 5,8 milioni ed in uscita + 8,9 milioni di pagamenti effettuati, con un saldo dei flussi di cassa per la gestione effettivo negativo per 4,49 milioni di euro rispetto alla previsione di -1,46 milioni.

I flussi per investimenti presentano un saldo negativo di 8,3 milioni, a fronte della previsione di - 3,8 milioni. Tale variazione deriva sia da maggiori incassi dagli Enti di riferimento per contributi abbattuti ad

ancor maggiori pagamenti a fornitori.

Per quanto riguarda i flussi da attività da finanziamento, si segnala che si è fatto ricorso alle anticipazioni bancarie a breve al 30/06/2022 per 8,2 milioni, ma non si è fatto ricorso ad altri finanziamenti a breve per investimenti.

Previsioni di cassa	31/12/2021 Consuntivo	31/12/2022 Previsione	30/06/2022 Previsione	30/06/2022 Consuntivo
Cassa di apertura	€ 7.500.391	€ 20.352.130	€ 20.352.130	€ 20.338.029
Incassi netti contributi Investimenti e mutui aggi	€ 108.582.613	€ 107.726.203	€ 48.378.584	€ 54.226.369
Pagamenti netti rimborso mutui ed investimenti	€ 103.531.422	€ 102.627.229	€ 49.838.382	€ 58.712.277
Saldo flussi di cassa di gestione	€ 5.051.191	€ 5.098.973	-€ 1.459.799	-€ 4.485.908
Incasso contributi Investimenti	€ 964.430	€ 964.430	€ 767.965	€ 2.279.173
Fornitori per Investimenti	€ 14.121.026	€ 14.121.026	€ 4.568.500	€ 10.586.598
Saldo contributi - investimenti	-€ 13.156.596	-€ 13.156.596	-€ 3.800.535	-€ 8.307.424
Finanziamento da mutui	€ 18.000.000	€ -	€ -	€ -
Rimborso rate mutui e leasing	-€ 1.281.957	€ 16.290.612	-€ 854.636	-€ 855.550
Utilizzo/Rimborso linee di credito	€ 4.225.000	€ 4.225.000	€ 2.625.000	€ 2.087.211
Saldo attività di finanziamento	€ 20.943.043	€ 20.515.612	€ 1.770.364	€ 1.231.661
Cassa di chiusura	€ 20.338.029	€ 32.810.120	€ 16.862.162	€ 8.776.358
UTILIZZO LINEA DI CREDITO A BREVE	€ 6.100.000	€ 6.100.000	€ 4.500.000	€ 8.187.211

4. Produzione

La produzione consuntiva di TPL al 30 giugno 2022 per servizi da Contratti di Servizio è superiore a quella dello stesso periodo del 2021 per 24.592 Km (+0,16%). La produzione diretta è inferiore dello 0,24% per 26.493 Km in meno, quella sub affidata aumenta del 1,16% pari a +51.085 Km.

I km svolti per altri servizi non regolati da contratto di servizio a domanda di mercato presentano una crescita del 21,22% sul 2021 (+5.747 km), ma sono in forte flessione rispetto al 2019 (-50.666 Km, -60,68%).

PRODUZIONE KM TPL AL 30/06							
DIRETTI	2022	2021	Variazione 2022/2021	Variazione %	2019	Variazione 2022/2019	Variazione %
Modena	4.875.477	4.921.974	- 46.496	-0,94%	4.991.667	- 116.189	-2,33%
Reggio Emilia	2.818.429	2.807.610	10.820	0,39%	2.950.078	- 131.649	-4,46%
Piacenza	3.124.793	3.115.609	9.184	0,29%	3.147.123	- 22.330	-0,71%
TOTALE	10.818.700	10.845.192	- 26.493	-0,24%	11.088.867	- 270.167	-2,44%
SUBAFFIDATI	2022	2021	Variazione 2022/2021	Variazione %	2019	Variazione 2022/2019	Variazione %
Modena	1.599.800	1.591.830	7.970	0,50%	1.607.660	- 7.860	-0,49%
Reggio Emilia	1.835.461	1.777.104	58.357	3,28%	1.721.126	114.335	6,64%
Piacenza	1.027.061	1.042.303	- 15.242	-1,46%	1.058.923	- 31.862	-3,01%
TOTALE	4.462.322	4.411.237	51.085	1,16%	4.387.709	74.613	1,70%
TOTALE	2022	2021	Variazione 2022/2021	Variazione %	2019	Variazione 2022/2019	Variazione %
Modena	6.475.278	6.513.804	- 38.526	-0,59%	6.599.326	- 124.049	-1,88%
Reggio Emilia	4.653.890	4.584.714	69.176	1,51%	4.671.204	- 17.313	-0,37%
Piacenza	4.151.854	4.157.912	- 6.058	-0,15%	4.206.046	- 54.192	-1,29%
TOTALE TPL	15.281.022	15.256.429	24.592	0,16%	15.476.576	- 195.554	-1,26%
Altri servizi no tpl	32.825	27.079	5.747	21,22%	83.492	- 50.666	-60,68%
TOTALE GENERALE	15.313.847	15.283.508	30.339	0,20%	15.560.068	- 246.220	-1,58%

Nella tavola che segue si espongono i km aggiuntivi eserciti per potenziamenti covid 19, non presenti fino al settembre 2020.

Nella tavola che segue si espongono i km aggiuntivi eserciti per potenziamenti covid 19, non presenti fino al settembre 2020.

POTENZIAMENTO COVID	2022	2021	Variazione assoluta	Variazione %
Modena	537.085	711.062	- 173.977	-24,47%
Reggio Emilia	582.926	661.286	- 78.360	-11,85%
Piacenza	535.599	640.472	- 104.873	-16,37%
TOTALE	1.655.610	2.012.820	- 357.210	-17,75%
di cui subaffidati	1.499.122	1.730.908	- 231.785	-13,39%

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 04/07/2022 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 27149 del 01/08/2022 AESS ha inviato la relazione tecnica ed economica relativa al primo semestre 2022 e i dati economici relativi al pre-consuntivo al 30/06/2022.

PROGETTI EUROPEI

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

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

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

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

Progetto TOP CONDOMINI - *Elena BEI*

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

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

Progetto STEPPING PLUS - *MED*

Il progetto STEPPING PLUS intende promuovere e agevolare la riqualificazione energetica degli edifici pubblici dell'area mediterranea dell'Unione Europea contribuendo alla strategia "Arenovation Wave for Europe" recentemente lanciata dalla Commissione Europea.

Grazie ai risultati ottenuti nel corso del precedente progetto STEPPING, STEPPING PLUS ambisce ad estendere e consolidare l'applicazione degli Energy Performance Contracts (EPC) da parte delle amministrazioni pubbliche. AESS si occuperà di supportare alcuni Comuni della Città Metropolitana di Bologna nella redazione di un Piano Economico Finanziario orientato all'adozione di un EPC.

Durata: da marzo 2021 a giugno 2022.

CLIMATE KIC

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

URBAN MOBILITY KIC

H2GO – Hydrogen as safe and reliable energy range extender for electric duty vehicle: progetto coordinato da AESS e finanziato da EIT Urban Mobility. Insieme a *BOSCH*, *ARCO* e *ALKE*, AESS andrà ristrutturare un piccolo furgone elettrico, aggiungendo una fuel cell come range extender. La sperimentazione verrà svolta assieme alla municipalizzata *Veritas* del Comune di Venezia, città che ha da poco inaugurato un nuovo distributore a Idrogeno.

SERVIZI E CONSULENZE SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

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

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

La redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima – PAESC è attiva per i COMUNI di: Fiorano Modenese, Rimini, Sassuolo, Torrile, Russi, Alto Reno Terme, Reggio Emilia, Soliera, San

Giuseppe Vesuviano, Campogalliano, Castellammare di Stabia, Copparo, Novi, Frassinoro, Castiglione delle Stiviere, Budrio e Città Metropolitana di Bari.

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

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

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

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

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

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

SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI GARE D'APPALTO

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

Per il Comune di Mantova, AESS sta fornendo supporto al RUP per la predisposizione della documentazione tecnico amministrativa per la gara d'appalto nell'ambito del servizio di gestione energetica con realizzazione di interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e di illuminazione interna di proprietà dell'amministrazione comunale.

Il Comune di Modena ha affidato ad AESS il servizio di supporto alla stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Modena 1-nord. Fornisce inoltre assistenza tecnica per la predisposizione della gara per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.

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

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

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

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.

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.

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

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

AESS svolge la propria attività nel settore recuperando i Titoli di Efficienza Energetica – TEE per conto di soggetti pubblici e privati che hanno operato interventi di efficientamento energetico, sulla base di apposita convenzione/contratto con essi stipulato. In particolare, nella quasi totalità dei casi, si tratta di interventi alla cui realizzazione AESS ha attivamente partecipato nella propria veste di consulente tecnico.

Sono ad oggi attivi n.3 progetti che vedono AESS quale soggetto titolato all'ottenimento TEE nei confronti del GSE.

Per il Comune di Modena redatta diagnosi energetica nell'ambito della ristrutturazione con adeguamento normativo del palazzetto dello sport Palamolza nell'ambito del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020, Asse 4 e l'assistenza alla rendicontazione degli interventi alle "Scuole Lanfranco".

Il Comune di Soragna ha affidato gli studi di fattibilità, diagnosi energetiche, progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per interventi di riqualificazione energetica di edifici scolastici a valere sul bando POR FESR della Regione Emilia Romagna.

Il Comune di Uzzano (PT) ha affidato l'incarico per lavori di efficientamento energetico della sede comunale e per la gestione della pratica GSE per l'ottenimento degli incentivi CONTO TERMICO 2.0 ed APE ex Post.

Ad ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici spa AESS fornisce assistenza alle domande per l'ottenimento degli incentivi del conto termico 2.0 relativamente il contratto servizio energia in essere con il Comune di Modena.

Attiva l'assistenza a Sinergas spa per il riconoscimento degli incentivi conto termico 2.0 c/o GSE per l'edificio scolastico sito nel Comune di Guiglia.

ACER Modena ha affidato incarico per la redazione della relazione tecnica legge 10/91 relativa al progettoPOR-FESR Emilia Romagna e la redazione di documenti necessari alla rendicontazione dei fondi POR-FESR per la riqualificazione energetica di edifici in gestione all'Ente.

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

Attiva la convenzione tra AESS e ACER Modena per la verifica dei progetti (preliminari e definitivo esecutivo) relativi ad interventi attinenti al "Superbonus 110%".

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.

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

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

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

Dal Comune di Russi, incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, DL e assistenza al collaudo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di un nido d'infanzia.

Per il Comune di San Giovanni in Persiceto è in fase di ultimazione il collaudo tecnico funzionale degli impianti di illuminazione pubblica.

Il Comune di Vergato, nell'ambito della riqualificazione del Palazzo Comunale, ha incaricato AESS per la progettazione definitiva esecutiva, DL e prestazioni accessorie.

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

esecutivo, redazione del fascicolo del fabbricato, supporto per la verifica dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali, asseverazioni di cui al superbonus con relativo caricamento della pratica sul portale ENEA, predisposizione ed asseverazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) e di APE per ogni unità immobiliare riqualificata coinvolta nel progetto. Sono previsti investimenti del valore di circa € 20 MIL. Fiorano Gestioni Patrimoniali ha affidato ad AESS il servizio di assistenza al RUP per l'esecuzione del contratto relativo all'affidamento mediante contratto di rendimento energetico, di lavori, servizi e forniture relativi agli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Fiorano Modenese.

Fratello Sole scarl ha affidato ad AESS l'esecuzione di audit energetici mirati all'individuazione degli interventi di riqualificazione più conveniente sotto il profilo costo-efficacia per parrocchia di Novellara e Poviglio.

Geovest srl ha richiesto ad AESS di svolgere attività di supporto tecnico amministrativo nell'ambito delle attività annesse agli impianti fotovoltaici di proprietà di Geovest srl, quali la rendicontazione dati, la diagnosi di producibilità, la predisposizione di pratiche amministrative presso il GSE e altri.

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

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.

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

Il Comune di Maranello ha attivato un incarico per uno studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione energetica dell'Auditorium.

ACER Ravenna ha attivato una collaborazione per la redazione di diagnosi energetica e dell'elaborato di cui alla L.10/1991e successive integrazioni e modifiche.

AESS ha ricevuto dal Comune di Bomporto un incarico per lo studio di fattibilità delle isole di calore urbane e l'analisi del confort termico del territorio.

Per la Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore AESS ha ultimato lo studio di fattibilità per l'analisi di interventi di efficientamento energetico negli edifici utilizzati dagli enti del terzo settore.

Per il Comune di Russi è stato attivato un incarico per diagnosi energetiche e progettazione preliminare di interventi di riqualificazione energetica ed eventuale redazione di progetto di affidamento di contratto di EPC "Energy Performance Contract" per quattro immobili comunali.

Il Comune di Rimini ha affidato ad AESS la valutazione delle proposte relative alla concessione del servizio di illuminazione pubblica.

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha affidato ad AESS il servizio di assistenza tecnica nell'attuazione e rendicontazione del Progetto Europeo "EUCF one-stop shop for positive energy communities in small Municipalities".

Per il Comune di San Lazzaro AESS si occupa della predisposizione del Master Plan preliminare e degli studi di fattibilità tecnica ed economica relativi al progetto di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune.

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

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito delle ristrutturazioni dell'edificio Rettorato e Sant'Eufemia, ha affidato ad AESS l'attività di progettazione preliminare, verifica della fattibilità sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che gli aspetti economico finanziari, che include lo

studio di prefattibilità ambientale, gli studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, quadro economico di progetto e il rilievo di massima degli immobili. Riguardo invece alla realizzazione dell'intervento presso la sede di Modena per la costruzione dell'edificio dei nuovi istituti biologici previa demolizione di un edificio esistente, AESS sta procedendo alla valutazione della fattibilità della proposta presentata con la formula del PPP sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che gli aspetti economico finanziari. Ha inoltre affidato un incarico per la redazione di progetti di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva per la sostituzione di corpi illuminanti con dispositivi a LED in alcuni edifici dell'Università, nonché la progettazione definitiva della costruzione dell'edificio sede di laboratori nel attraverso la riqualificazione urbana del Complesso San Lazzaro.

MOBILITA' SOSTENIBILE

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

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

Per Basell Poliolefine Italia srl AESS sta procedendo alla redazione di un piano di spostamento casa-lavoro con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata dei dipendenti aziendali della sede amministrativa sita in Ferrara.

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

IDROGENO

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

SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI PROGETTI

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

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

Per il Comune di Ravenna servizio di supporto specialistico allo sviluppo di un piano concettuale di riqualificazione energetica del progetto europeo *Custom EUCF* ed è stato recentemente ultimato il servizio di assistenza allo sviluppo della progettualità *Mantova città d'acqua* affidato dal Comune di Mantova.

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

AESS ha attivato diversi accordi nell'ambito del PNRR dando supporto ai seguenti Comuni: Fiorano Modenese, Frassinoro, Camugnano, Camposanto, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Novellara, Bitritto, Savignano sul Panaro, Guastalla, Castel Maggiore, Lecce e alla Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano.

Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici

L'Osservatorio è gestito interamente da AESS con un comitato tecnico composto dai referenti dei tre Enti (Provincia, Comune di Modena ed AESS). Nell'anno 2022 sono in programma 8 incontri formativi. Gli approfondimenti sono verticali sul tema degli appalti, con puntate specifiche su anticorruzione e trasparenza e PNRR. Nel primo semestre si sono svolti 3 seminari con la partecipazione di più di 900 utenti.

Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità 2022

La Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità è un evento annuale, unico sul territorio modenese, per riflettere sul progettare, costruire e vivere sostenibile e per diffondere la cultura della sostenibilità.

architettonica e urbanistica, dell'innovazione e del risparmio energetico, in continuità con il percorso innovativo iniziato nel 2004 e svolto nel territorio della provincia di Modena.

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

L'evento giungerà nel 2022 alla XIX edizione, in programma nell'autunno 2022, dal 10 al 13 ottobre 2022.

Il tema dell'edizione 2022 sarà RESILIENZE URBANE, ovvero le fragilità e le vulnerabilità che devono affrontare le città contemporanee. Saranno presentate strategie innovative, progetti di rigenerazione urbana ed interventi di riqualificazione energetica all'avanguardia per preparare i nostri territori alle nuove sfide derivanti dal cambiamento climatico, da eventi estremi, calamità naturali o dalla crisi energetica, al fine di ricercare modelli di gestione delle risorse e di sviluppo più sostenibili.

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

OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2022 E PRIMA ANALISI

Obiettivo 1 - Tipo di obiettivo: efficacia

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

L'obiettivo prefissato per il 2022 è la stabilizzazione del numero delle presenze ai corsi dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici, prendendo come parametro di riferimento l'anno 2021 che ha visto la presenza di 3.000 partecipanti.

Nel primo semestre sono stati effettuati n.3 incontri formativi per un totale di 913 partecipanti.

Obiettivo 2 - Tipo di obiettivo: efficacia

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

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

Acquisiti ad oggi 15 Soci. Giunte richieste di ammissione, in qualità di Soci Ordinari, da parte del Comune di Savignano sul Panaro e del Comune di Ferla (SR), in arrivo quella dal Comune di Brescia.

Obiettivo 3 - Tipo di obiettivo: efficacia

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

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

Il costo del personale passa da € 915.901 del 2021 a € 1.043.456 del 2022, si registra un aumento del 14% circa.

Obiettivo 4 - Tipo di obiettivo: efficacia

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

La percentuale dei ricavi da progettazione europea rilevati al 30/06/2022 è del 20% circa sul totale dei ricavi previsti.

Obiettivo 5 - Tipo di obiettivo: efficacia

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

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

Il 30 marzo 2021 il CdA ha approvato l'indirizzo per il percorso di fusione per incorporazione dell'Agenzia per l'Energia di Parma – ATES, avente caratteristiche simili ad AESS ma più ridotta, nell'ottica di creare un'unica struttura.

La procedura di fusione per incorporazione dell'Agenzia di Parma – ATES si è operativamente svolta da maggio 2021 a marzo 2022, con i relativi passaggi negli uffici tecnici interni al Comune di Parma e in Assemblea Soci di ATES. Le elezioni amministrative dello scorso giugno, che hanno interessato anche il Comune di Parma, Ente di maggioranza di ATES, hanno fermato l'iter della fusione, perché non dovesse essere approvata (con una forte accelerazione dell'iter) nell'ultimo Consiglio Comunale dell'Amministrazione del Sindaco Pizzarotti. Si valuterà nei prossimi mesi se sussisteranno i presupposti per poterlo riavviare.

Obiettivo 6 - Tipo di obiettivo: economicità

Risultato di bilancio non in perdita.

Il previsionale anno 2022 presenta un utile di € 19.692.

Obiettivo 7 - Tipo di obiettivo: efficacia

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

Confermiamo che ad oggi non si è proceduto alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società.

DATI ECONOMICI

<i>Ricavi</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Previsionale 2022</i>	<i>Bilancio infrannuale 2022 (al 30 giugno)</i>
PROGETTI EUROPEI	246.505	750.000	130.000
COMMESSE ITALIA	1.752.367	1.250.0000	1.050.484
QUOTE ASSOCIATIVE	96.548	98.628	104.348
ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.327	50.000	-
PROVENTI FINANZIARI	71	300	-
TOTALE RICAVI	2.163.818	2.148.928	1.284.832

<i>Costi</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Previsionale 2022</i>	<i>Bilancio infrannuale 2022 (al 30 giugno)</i>
VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	-	-	-
ACQUISTI DI BENI	14.153	10.000	12.404
UTENZE	11.059	9.000	5.842
COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI (trasporto)	646	500	350
COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	443	2.000	-
MANUTENZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FABBRICATO (incluse gestione e manutenzione nell'ambito dei Contratti EPC Comune di Fanano e Prov. Mo)	27.481	45.000	70.560
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	18.435	19.000	9.926
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.353	5.000	4.107
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (Consulenze esterne)	890.644	840.000	504.033
COSTI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI (cococo)	915.901	990.691	463.276
COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	29.299	40.000	21.759

(cococo)			
SPESE COMMERCIALI (inclusi trasferimenti proventi TEE)	102.193	40.000	83.992
SPESE AMMINISTRATIVE, GENERALI E RAPPRESENTANZA	47.487	74.000	25.213
<i>Costi</i>	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Previsionale 2022</i>	<i>Bilancio infrannuale 2022 (al 30 giugno)</i>
ONERI TRIBUTARI	4.306	2.000	4.572
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO (spese, perdite e sopravv. passive, contributi associativi, abbonamenti, libri, erogazioni liberali e oneri diversi di gestione)	27.787	13.000	7.161
ONERI STRAORDINARI	-	-	-
ONERI FINANZIARI	11.243	20.000	15.099
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	1.105	5.000	1.105
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	11.903	11.000	12.986
SVALUTAZIONE CREDITI	4.000	-	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.213	12.500	-
TOTALE COSTI	2.153.653	2.138.691	1.242.311
RISULTATO D'ESERCIZIO	10.164	10.237	42.521

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.

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2022

La pandemia dovuta al Covid 19 continua ad avere pesanti ripercussioni sull'attività fieristica anche nel 2022.

In particolare, stante il perdurare dello stato di emergenza decretato dal governo e le conseguenti limitazioni al movimento delle persone si è reso necessario spostare la programmazione di tutti gli

eventi a partire dalla fine di marzo 2022 liberando i mesi precedenti da qualunque tipo di manifestazione.

Di conseguenza la prima manifestazione che si è tenuta in presenza è stata Modenantiquraria dal 26 marzo al 3 aprile con conseguente spostamento della manifestazione Play alla fine del mese di maggio.

Valutando quanto accaduto, il Consiglio d'amministrazione, già a dicembre 2021, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia aveva portato ad una revisione al ribasso del budget per l'esercizio 2022, inoltre nel predisporre l'aggiornamento del piano industriale un piano industriale 2022-2026 ha rivisto il forecast 2022 che, in una prospettiva di progressiva normalizzazione del contesto economico, sanitario, politico e sociale, prevede il ritorno ad una redditività positiva, che potrà essere consolidata negli esercizi successivi.

Nel primo semestre 2022 inoltre il contesto mondiale è stato fortemente influenzato anche dalla guerra tra Russia e Ucraina e, seppur in misura ridotta, la Società ne ha comunque risentito; nello specifico, l'organizzatore di All for Tiles ha deciso di non effettuare la manifestazione causa l'aumento del gas e la preoccupazione delle Aziende del settore della ceramica mentre Moda Makers, stagione estiva, ha visto una riduzione del numero di espositori e buyers stranieri provenienti proprio dalla Russia e paesi limitrofi.

ModenaFiere monitora con attenzione l'evoluzione e i possibili impatti della guerra sulle aziende espositrici e sui buyer, è alla ricerca di nuovi mercati emergenti interessati al settore del tessile, al fine di riuscire a mantenere la sua qualifica di manifestazione internazionale.

Alla luce di quanto sopra il calendario fieristico del **I semestre 2022** di Modenafiere ha visto lo svolgimento di:

- **MODENA ANTIQUARIA** (XXXIII Mostra mercato d'alto Antiquariato) – Petra (Antico, decorazione e design per parchi, giardini e ristrutturazioni). In contemporanea a questi due eventi principali, nelle stesse date, si è svolta la prima edizione di “Sculptura” una sezione dedicata alla presentazione dei capolavori scultorei, che ha ottenuto un importante riscontro da parte degli operatori del settore.

- **FIERA DI MODENA** – 81° mostra campionaria 22 – 25 Aprile

- **MODA MAKERS** edizione estiva 10- 12 maggio. Vanta della Qualifica Internazionale

- **PLAY** – Festival del Gioco 20/22 maggio. Vanta della Qualifica Internazionale

- n. 2 sono stati gli **Eventi/Assemblee del Consorzio del Parmigiano Reggiano**.

Modenafiere collabora con Bolognafiere per l'organizzazione di **NERD SHOW a Bologna**.

Nel secondo semestre, il quartiere fieristico modenese, riprenderà l'attività fieristica come prima della pandemia. Per il post emergenza, il sistema punta sul rinnovamento: una fase cruciale per superare la frammentarietà attraverso alleanze strategiche con il territorio fondate sull'eccellenza dei prodotti e sul loro il valore aggiunto. Sono previsti molti eventi che vedranno ModenaFiere, la città e le eccellenze del territorio unici protagonisti indiscussi.

Nel mese di luglio, in collaborazione con UNIMORE, si è svolto il **Concorso Pubblico** per Scuole di Specializzazione dell'Area Medica con la presenza di oltre mille studenti.

Dopo l'estate si svolgeranno:

MODENA NERD 10-11 settembre

Due giorni all'insegna della cultura POP, centinaia di eventi a tema, tanti ospiti e un'area VideoGames in cui le ultime frontiere del gaming next gen: le novità del mercato videoludico, i titoli più giocati e i tornei più appassionanti, da Call of Duty a Fortnite, da Fifa 21 a Guilty Gear Strive.

Per i nostalgici, Modena Nerd offrirà una delle più vaste aree retrogaming mai allestite in Italia: oltre 200 postazioni free to play con tutti i classici che hanno fatto la storia. Le console più amate – dall'Atari 2600 al Super Nintendo, dalla Playstation al Dreamcast – e i sistemi di gioco più ricercati, i coin op su cabinato e le più importanti esclusive home computer e pc.

Sono previste in visita oltre 20.000 persone, la maggior parte proveniente da fuori città.

MOTOR GALLERY 24-25 settembre:

Questa edizione sarà la 10° Mostra/Mercato di auto, moto, memorabilia, editoria, ricambi.

Oltre 360 espositori confermati, 1.200 auto e moto storiche, 18 tra Club, Registri Storici e Musei, un'intera corsia con i più autorevoli artigiani contribuiranno a rendere Modena una terra ancora più ricca di passione per i motori, e fucina di meccanici, ingegneri, battilastra e carrozzai.

B.T. EXPO | SHOMED 4-5 ottobre

La manifestazione espositiva dedicata al settore biomedicale punta a diventare il punto di riferimento a livello nazionale grazie all'accordo che ha coinvolto Modena Fiere, organizzatrice di B.T. Expo la cui prima edizione si è tenuta a ottobre 2021, e i promotori di Shomed, la cui avventura è invece iniziata nel 2020 a Medolla.

Si tratta di una collaborazione che mette in rete in modo virtuoso le specifiche competenze di entrambi i soggetti. L'esperienza pluriennale di ModenaFiere, l'utilizzo di una location particolarmente attrezzata, di grandi dimensioni, facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione strategica aumenta l'appeal nei confronti di tutti i potenziali visitatori ed espositori. Shomed, con la propria rete di contatti qualificati e la profonda conoscenza del settore medicale permette inoltre di generare ulteriori contatti e occasioni di confronto di elevato profilo.

Il quartiere fieristico modenese non sarà la sola location: l'intento degli organizzatori è di mantenere saldo il rapporto con i comuni in cui si è sviluppato il distretto del biomedicale, valorizzando le sedi di Medolla e Mirandola, città che ospiteranno alcuni dei convegni di approfondimento. L'obiettivo è rappresentare ai massimi livelli tutti i sette comparti in cui tradizionalmente è suddivisa l'area dei dispositivi medici, ovvero biomedicale, elettromedicale, diagnostica in vitro, biomedicale strumentale, servizi e software, attrezzature tecniche e borderline. In questo modo si attrae un pubblico composto principalmente dagli specialisti del settore, dai consulenti che affiancano le aziende e dai professionisti che operano nel ciclo della supply chain del settore, dall'ideazione e progettazione alla produzione.

ITALIAN WEDDING Show 8-9 Ottobre

Italian Wedding Show 2022 vanta la più ampia e rappresentativa presenza di operatori nel panorama fieristico emiliano romagnolo del settore. Oltre 120 operatori, selezionati tra i più qualificati e rappresentativi del settore in tutta l'Emilia-Romagna, presenteranno le proposte per i futuri sposi proprio nel quartiere Fieristico di Modena, occupando una superficie espositiva di oltre 7.500 mq.

MODENA CHAMPAGNE EXPERIENCE 16-17 ottobre

Torna a ModenaFiere il più importante evento italiano dedicato alle bollicine più famose del mondo. Promosso e organizzato da Società Excellence, riunirà importatori e maison in gran parte rappresentate dagli stessi produttori francesi di Champagne, presenti durante la manifestazione. Un'occasione unica dedicata agli operatori, per degustare, fare formazione e aggiornamento, partecipando a Master Class di livello internazionale con i migliori relatori del settore vinicolo.

SKIPASS 29 Ottobre 1° novembre

L'evento dedicato alla montagna bianca, darà ampio spazio alle novità che ruotano attorno al mondo dello sci, alle proposte per il turismo invernale e verrà realizzata una grande area dedicata allo Shopping. A Skipass torna lo show con le piste di neve artificiale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e di sci di fondo, lo sleddog, un nuovo setup per contest di sci e snowboard, un palco che ospiterà concerti e altre esperienze che gli appassionati della neve potranno vivere a Modena. L'esperienzialità e i test saranno l'anima della manifestazione. Per la prima volta verrà attrezzato uno spazio dedicato alla Libreria della Montagna e il mercatino di prodotti tipici dell'Alto-Adige sarà l'ambientazione ideale per un primo assaggio d'inverno. Confermati Partner dell'evento la Regione Emilia-Romagna, FIS, Federazione Italiana Sport Invernali e Pool Sci Italia, con tutti gli atleti delle squadre nazionali protagonisti della Festa degli Azzurri per incontrare i tifosi e appassionati.

MODA MAKERS 8- 9 Novembre

In novembre si terrà l'edizione invernale della fiera internazionale dell'abbigliamento femminile. I migliori produttori italiani di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capi spalla si riuniranno presso il Quartiere Fieristico di Modena per presentare le migliaia di proposte delle Collezioni Primavera/Estate 2023: il meglio del made in Italy, la creatività e l'eleganza della moda femminile, espressa dalle imprese di un territorio celebre per la maglieria, che vanta una tradizione artigiana nella manifattura conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Molto buone sono le previsioni per la manifestazione, in crescita, grazie alla risonanza dettata dalla conferma della certificazione di internazionalità anche per l'anno 2023.

MOSTRA INTERNAZIONALE ORNITOLOGICA 25-26-27 novembre

Modena Fiere ospiterà a novembre per la prima volta la Mostra Internazionale Ornitologica organizzata dalla SOR, Società Ornitologica Reggiana. Dopo 80 anni di manifestazioni sul territorio Reggiano, gli organizzatori hanno trovato in ModenaFiere i partner ideali per realizzare questo importantissimo evento di settore conosciuto in tutto il mondo.

Sono previsti 20.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, appassionati di uccelli che raggiungeranno la Fiera con i propri esemplari per partecipare alle gare, ma anche semplicemente per poter ammirare all'interno dei padiglioni gli esemplari in mostra che difficilmente si trovano altrove.

Si tratta della manifestazione ornitologica più longeva al mondo, e di gran lunga la più importante d'Europa. Ha superato indenne guerre mondiali e crisi economiche.

Quest'anno sarà il territorio di Modena a giovare di tutti i benefici in termini di indotto che questo evento porterà con sé.

7-8 NOVECENTO

I primi di dicembre si svolgerà 7-8 novecento, manifestazione il cui marchio è di proprietà della società che, per il 2022, lo ha concesso in uso ad una società esterna che ne curerà l'organizzazione assumendone il rischio economico.

La società sta inoltre lavorando ad un'iniziativa sul Food il cui svolgimento è previsto per il 2023 ed ha trattative in corso con organizzatori esterni per portare a ModenaFiere altri eventi di piccole e medie dimensioni.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che la società possa realizzare un risultato positivo nel presente esercizio.

Dal punto di vista della gestione finanziaria, al momento la società gode ancora dell'ampio respiro dato dai contributi percepiti lo scorso anno che hanno permesso di pagare i debiti pregressi e del sostegno della società capogruppo Bolognafiere, che a maggio 2022 ha deliberato e formalizzato l'impegno del socio a:

- sospendere per almeno 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio 2021 da parte dei soci di ModenaFiere S.r.l. la richiesta di rimborso dei finanziamenti fruttiferi attualmente concessi da BolognaFiere alla Società, nonché la richiesta di pagamento dei crediti commerciali esistenti nei confronti della Società e vantati sia direttamente da BolognaFiere S.p.A. che dalle proprie società controllate;

- finanziare direttamente e sostenere patrimonialmente la Società per l'importo necessario a garantire la copertura delle perdite, quali risultanti dal progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, non recuperate attraverso i risultati economici dei prossimi esercizi fino al 2026 compreso.

Inoltre, in vista della manovra di ricapitalizzazione della società, in data 25/01/2022 la capogruppo Bolognafiere ha convertito in versamento in conto futuro aumento del capitale sociale un credito di € 336.012. Tale operazione, tuttavia, risulta vincolata al fatto che tale aumento venga deliberato da tutti i soci per la quota di loro spettanza da realizzarsi entro e non oltre il 31/12/2022.

BUDGET 2022

Il budget 2022 è stato stilato con criteri di prudenza tenendo conto delle manifestazioni elencate nel calendario e di un quadro previsionale assai incerto che potrebbe portare alla cancellazione improvvisa di eventi già calendarizzati o comunque alla loro significativa riduzione nel caso le restrizioni legate alla pandemia lo imponessero.

	Budget 2022
Valore della produzione	5.558.832
Costi per materie prime	152.472
Costi per servizi	3.999.172

Costi per godimento beni di terzi	345.352
Oneri diversi di gestione	70.300
Totale costi beni e servizi	4.567.296
Valore aggiunto	991.536
Costi del personale	558.742
Margine Operativo Lordo EBITDA	432.794
Ammortamenti e svalutazioni	322.642
Risultato operativo EBIT	110.152
Proventi e oneri finanziari	-27.388
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	0
Risultato prima delle Imposte	82.764
Imposte dell'esercizio	9.371
Risultato di esercizio	73.393

OBIETTIVI PER L'ANNO 2022

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficienza

Completare la riorganizzazione dei processi di gestione dei fornitori sia per il Quartiere che per le manifestazioni individuando partner esterni che possano consentire il rinnovo dei contratti a condizioni più vantaggiose e di migliorare la gestione degli stessi per le forniture necessarie agli espositori durante le manifestazioni. L'obiettivo è di arrivare alla formalizzazione dei rapporti con questi nuovi partner entro la fine del 2022, ottenendo un miglioramento del servizio ed un risparmio del 8.5% del costo.

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: economicità

Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo.

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficacia

Interventi mirati mantenere la numerosità degli eventi inseriti in calendario di Modenafiore in un quadro di difficoltà generale del mercato fieristico. L'obiettivo è di riuscire a confermare i 12 eventi attualmente previsti.

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: qualità

Per quanto riguarda la qualità riteniamo che sarà importante continuare nello studio di nuovi possibili eventi da inserire in calendario a partire dal 2023. L'obiettivo è di riuscire ad annunciare entro il 2022 il lancio di almeno una nuova manifestazione direttamente organizzata da Modenafiore.

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 2022**

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).

Sono stati assicurati giornalmente l'acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e classificazione/fascicolazione) dei documenti pervenuti all'Ente con diverse modalità: mediante la casella di posta certificata istituzionale, tramite posta tradizionale, per mezzo del servizio di notificazione atti e con consegna diretta allo sportello dell'Ufficio Archivio. Dal 1^ gennaio al 31 luglio sono stati registrati nel Protocollo Informatico 7363 documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e 1246 documenti pervenuti in modalità non digitale, per un totale di 8609 registrazioni di protocollo effettuate dagli operatori dell'Ufficio Archivio. E' continuata altresì l'azione di monitoraggio sulla gestione decentrata dei documenti ricevuti e spediti dai Servizi dell'Ente, mediante una costante attività di consulenza che ha permesso la corretta implementazione, sotto il profilo giuridico, del registro di protocollo.

Dal 1^ gennaio al 31 luglio si è provveduto all'apertura di 573 fascicoli nel sistema di gestione informatico documentale, ai fini di garantire l'ordinata e coerente sedimentazione dei documenti acquisiti e prodotti, necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, assicurando così la corretta formazione dell'archivio nella sua fase corrente.

È proseguito anche il monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata svolta autonomamente da alcuni Uffici allo scopo di realizzare una più efficace ed efficiente gestione documentale con riflessi positivi sull'azione amministrativa.

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.

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

Al 31/12

L'obiettivo operativo è stato svolto al 31/12 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 dall'U.O. Archivio che a far data dal 12/09/2022 ha un'unità in più.

Le attività fondamentali di registrazione a protocollo, la classificazione e la fascicolazione dei documenti pervenuti secondo diverse modalità all'Ente sono state condotte giornalmente dal personale dell'Ufficio. Dal 01/08/2022 al 31/12/2022 gli operatori hanno effettuato un totale di 5769 registrazioni di protocollo sono stati registrati nel Protocollo Informatico 5516 documenti spediti alla casella di posta elettronica certificata (PEC), 63 documenti pervenuti in modalità non digitale.

Il numero dei fascicoli aperti nel sistema di gestione documentale in questo periodo è stato di 241, garantendo una sedimentazione corretta e ordinata della documentazione in ambiente digitale nella delicata fase dell'archivio in formazione.

Un'altra attività è stata quella di supporto e monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata

portata avanti da alcuni Uffici dell'Ente con lo scopo di garantire un'efficienza maggiore dell'attività amministrativa e nella gestione dei documenti.

Infine, si è proceduto a vagliare le richieste di annullamento delle registrazioni di protocollo che confluiranno, una volta accettate dal sistema, nel provvedimento di annullamento firmato dal responsabile del servizio.

In modo analogo al semestre precedente è stata infine fornita consulenza telefonica all'Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale (UAC).

Lett. C. fase 5. L'attività di aggiornamento formativo del personale sui temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha visto la partecipazione del personale dell'archivio agli incontri e ai seminari della Comunità Tematica della Regione Emilia-Romagna "Documenti digitali". In particolare, si evidenziano i seguenti: "Incontro annuale aperto delle Comunità Tematiche", 30/09/2022 a Modena, "Premio Agenda Digitale Emilia-Romagna", 10/10/2022 a Bologna e "La gestione documentale motore dell'Innovazione", 27/10/2022 a Ferrara.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/12

Lett. C fase 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 in quanto il nuovo responsabile ha preso servizio presso l'Ente solo a partire dal 12/09/2022, e pertanto si dovrà programmare un complesso ma necessario lavoro di confronto con gli operatori dei vari uffici nonché un'attività di verifica articolo per articolo sulla base della normativa più aggiornata.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).

Nel primo semestre del 2022 il totale dei versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito è di ca. 45 metri lineari: in particolare, per consistenza, si segnala l'acquisizione della documentazione dell'ex Ufficio Cassa Economale, del Servizio Edilizia e dell'Ufficio Stampa. Ciascun trasferimento ha comportato, come di consueto, la compilazione a cura dell'ufficio versante, di un elenco di consistenza, e, a cura dell'ufficio Archivio: l'acquisizione e la gestione dei documenti trasferiti, l'organizzazione degli spazi a disposizione nei locali di deposito, il controllo dei trasferimenti già effettuati dai medesimi uffici al fine di stabilire gli opportuni collegamenti tra le diverse serie archivistiche e l'aggiornamento dell'inventario topografico per rendere agevole l'accesso alla documentazione per eventuali future ricerche. E' stata iniziata la sistemazione a scaffale del materiale librario (ca. 60 metri lineari su un totale di ca. 105 metri lineari) trasferito verso la fine del 2021 dai locali della ex stamperia della sede di viale Martiri al deposito archivistico di via Dalton: l'attività ha comportato una preventiva riorganizzazione degli spazi all'interno del deposito.

Nelle sedi di deposito archivistico è stata assicurata l'attività di prevenzione antincendio, antintrusione e buona conservazione ambientale. Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l'ufficio dell'Economato.

Si è conclusa l'attività di censimento delle serie documentarie degli ex Centri per l'Impiego e delle ex Politiche del Lavoro da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro che, nel mese di giugno, ha inviato formale richiesta di passaggio di titolarità e presa in carico di alcune delle serie archivistiche attualmente conservate presso l'archivio di deposito di via Costellazioni, richiesta alla quale si è dato positivo riscontro.

Presso la sede delle biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca), sono stati garantiti il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, assicurando anche un servizio di *reference*, se richiesto dall'utenza, nel rispetto delle misure di contenimento per il rischio di contagio da Covid-19. Sono stati registrati 17 prestiti locali e 1 document delivery.

È stato compilato e trasmesso entro la scadenza il Questionario ISTAT "Indagine sulle biblioteche" relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di fruizione delle biblioteche CEDOC e A&B con riferimento all'anno 2021. Si è inoltre effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione E.R. (SIBIB).

Nel primo semestre del 2022 sono pervenute n. 2 richieste di consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena depositato presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive per le quali sono state rilasciate altrettante autorizzazioni alla riproduzione di documenti fotografici.

È stata gestita la sala studio dell'Archivio Storico allo scopo di assicurare la fruizione del patrimonio documentario dell'Ente, offrendo all'utenza un servizio di orientamento alla ricerca documentale mediante consultazione diretta di repertori, banche dati e inventari a stampa e supporto storico-archivistico e bibliografico da parte del personale dell'Ufficio Archivio presente in sala studio. Nel

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

Al 31/12

Al 31/12 l’obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d’efficienza dei servizi erogati.

Nel secondo semestre del 2022 il totale dei versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all’attività corrente, all’archivio di deposito è stato di ca. 3.60 metri lineari: in particolare si segnala l’acquisizione della documentazione della Pianificazione Urbanistica e dell’Avvocatura. 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. Continua saltuariamente, data la stagione invernale, la sistemazione a scaffale del materiale librario trasferito verso la fine del 2021 dai locali della ex stamperia della sede di viale Martiri al deposito archivistico di via Dalton, attività che ha comportato una preventiva riorganizzazione degli spazi all’interno del deposito.

Nelle sedi di deposito archivistico di Strada Santa Caterina 253 è stata assicurata l’attività di prevenzione antincendio, antintrusione e buona conservazione ambientale. Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l’ufficio dell’Economato. Inoltre, a cavallo tra il mese di novembre e il mese di dicembre si è provveduto ad effettuare tre giornate di pulizie straordinarie degli archivi a nei locali e negli armadi rotanti dov’è conservata la documentazione da parte di una ditta specializzata.

L’attività delle Biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca) hanno garantito anche per il periodo 01/08/2022 – 31/12/2022 i servizi di reference e consultazione di materiale bibliografico, registrando 2 document delivery tramite scansione inviata per posta elettronica e 0 prestiti (complici il periodo estivo e l’assenza prolungata per malattia della persona che si occupa principalmente di questa attività). Inoltre, sono stati donati alla biblioteca della Provincia quattro volumi da parte dell’Archivio Storico del Comune di Modena.

Nel secondo semestre del 2022 sono pervenute richieste di consultazione e di autorizzazione alla riproduzione del patrimonio fotografico dell’Ente che è depositato e conservato presso la Fondazione Modena Arti Visive per un totale di 5 richieste.

Al fine di poter assicurare la fruizione corretta della documentazione dell’Archivio Storico è sempre stata messa a disposizione dell’utenza la Sala Studio che nel periodo di riferimento ha registrato 5 presenze tra professionisti e ricercatori. Il personale dell’Ufficio ha offerto un servizio di qualità mettendo a disposizione dell’utenza gli strumenti archivistici e anche bibliografici per orientare al meglio le ricerche. È stato dato riscontro alle richieste di ricerca “per corrispondenza” laddove possibile, vale a dire nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sulla consultazione d’archivio per un totale di 4 riscontri utilizzando questa modalità.

Nel mese di novembre 2022 la Responsabile dell’archivio ha partecipato al Corso di Formazione “La descrizione archivistica nel Sistema Informativo regionale Archivi ER” edizione 2022 organizzato dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna con esercitazioni teoriche e pratiche rivolte agli archivisti degli Enti pubblici e privati del territorio, nell’ottica della fruizione e valorizzazione condivisa del patrimonio archivistico regionale ottenendo le credenziali per l’accesso alla piattaforma.

Per quanto riguarda la custodia di parte dell’Archivio Storico Comunale di Nonantola a seguito del sisma avvenuto nel 2012, è stato ulteriormente rinnovato il protocollo d’intesa tra la Provincia di Modena e il Comune e sono stati redatti tutti gli atti con comunicazione alla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna che ha autorizzato il mantenimento in deposito presso i locali provinciali di Strada Santa Caterina 253 a Modena fino al 31/07/2024.

In collaborazione con l’Informatica e nell’ottica di una maggiore accessibilità al pubblico è stata aggiornata la sezione del sito web istituzionale dell’Archivio ed è stata predisposta e pubblicata la modulistica online di accesso alla sala studio per consultazione di documenti dell’Archivio Storico tramite SPID.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).

In particolare, si è provveduto con efficacia e tempestività a svolgere ricerche documentarie consultando indici, repertori, guide ed inventari, al fine di rendere disponibili ai richiedenti (uffici dell'Ente e utenza esterna) fascicoli e documenti conservati presso gli archivi di deposito e storico. Nel primo semestre del 2022 la movimentazione di n. 154 pezzi archivistici (buste, fascicoli, documenti, registri, volumi, ecc...) ha garantito l'accesso interno alla documentazione per supportare e orientare efficacemente l'attività amministrativa dei Servizi fornendo i necessari precedenti o per evadere, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, le istanze di accesso agli atti pervenute all'Ente. Le richieste di consultazione da parte dell'utenza esterna presso la sala studio dell'Archivio storico e le ricerche documentali "per corrispondenza" hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di n. 115 pezzi archivistici.

È proseguita nel primo semestre del 2022 la collaborazione con l'URP nella gestione e protocollazione delle richieste avanzate dai cittadini all'ufficio predetto.

Al 31/12

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto dal Peg approvato così che i risultati raggiunti hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'Archivio svolge l'obiettivo operativo con un'unità in più a far data dal 12/09/2022 con la presa di servizio del nuovo responsabile dell'Archivio.

Nel secondo semestre del 2022 sono stati movimentati 84 pezzi archivistici (buste, fascicoli, registri, documenti ecc) di cui 17 per richieste di consultazione presso la Sala studio da parte di utenti esterni. L'attività di restituzione dei prestiti è monitorata dal file excel "registro annuale dei prestiti".

Grazie all'utilizzo di indici, repertori, inventari ed elenchi si è potuto garantire il reperimento della documentazione richiesta internamente ed esternamente conservata presso l'archivio di deposito o storico, supportando anche gli Uffici dell'Ente per evadere nei tempi previsti dalla normativa le richieste di accesso agli atti. In particolar modo, prosegue la collaborazione con l'URP nella gestione delle richieste di accesso e della loro protocollazione.

In collaborazione con i Sistemi Informativi tramite il portale ElixForms le richieste di accesso agli atti possono essere inoltrate dagli utenti esterni con la compilazione di modulistica online accedendo con SPID.

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'ORGANIZZAZIONE⁷¹ NON

PREDETERMINATE NEL PEG**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).

Il patrimonio storico-artistico dell'Ente Provincia, formatosi e accresciuto nel tempo grazie ad una politica culturale volta al sostegno delle arti, è sempre stato, fin dalla sua origine, tutelato e valorizzato mediante azioni conservative e attraverso un'esposizione permanente nelle sedi di viale Martiri della Libertà (raccolta storica otto-novecentesca) e di viale J. Barozzi (raccolta contemporanea), così da renderlo fruibile al pubblico. Nel primo semestre del 2022 è stata accolta la donazione volontaria di due opere pittoriche da parte di artista contemporaneo, successivamente esposte presso la sede in cui è conservata la sezione contemporanea della Raccolta d'arte.

È stato compilato e trasmesso entro la scadenza il Questionario ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari, anno 2021", relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di utenza della struttura espositiva a carattere permanente quale è la Raccolta d'arte dell'Ente Provincia con riferimento all'anno 2021.

Si è altresì provveduto a rilasciare formale autorizzazione alla riproduzione su pannello di un'opera pittorica novecentesca come da richiesta pervenuta dall'Archivio Storico del Comune di Modena.

Al 31/12

Al 31/12 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con un'unità in più a far data dal 12/09/2022. La rilevanza del patrimonio storico-artistico dell'Ente, che si è formato e si è incrementato nel corso dei decenni grazie all'impegno istituzionale rivolto al sostegno delle arti, impone l'attività della sua tutela, conservazione e valorizzazione sia per quanto riguarda le opere ubicate presso le sale e gli uffici del Palazzo della cosiddetta Sede Storica di viale Martiri della Libertà, sia per quelle collocate nella sede di via Jacopo Barozzi. La collezione di opere d'arte della Provincia, che comprende un arco temporale dall'Ottocento al Novecento è fruibile al pubblico nelle rispettive sedi provinciali. Nel secondo semestre del 2022 non sono intervenute modifiche rilevanti nella custodia e nell'esposizione delle opere esposte in modo permanente. Si segnala lo spostamento di due opere catalogate negli uffici del terzo piano, segnalate nell'elenco con n. di inventario e collocazione, nonché il trasferimento temporaneo nel deposito al quarto piano di quadri e oggetti che si trovavano presso l'Ufficio Archivio in previsione di una futura e idonea esposizione.

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

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

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

- **gestione istituti contrattuali:** Ad inizio anno sono stati generati i cc.dd. tetti per corretta elaborazione dei cartelli dell'anno 2022 con i dati risultanti al 31.12.2021. Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali, sono state gestite quattro richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, una richiesta di aspettativa per motivi familiari, inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92, predisposti circa quindici fascicoli del personale per nuovi assunti e gestiti due comandi di cui uno in entrata ed uno in uscita. Permanendo nei primi mesi dell'anno l'emergenza COVID, con picchi elevati nel mese gennaio, è stata predisposta circolare e modulistica specifica per autorizzare il telelavoro domiciliare in caso di quarantena, DAD o sorveglianza attiva, che ha comportato la gestione di oltre 30 istanze tra dicembre 2021 e gennaio 2022. In considerazione inoltre della permanenza del c.d. periodo emergenziale COVID-19 l'ufficio ha proseguito ad acquisire le richieste di rimodulazione e/o attivazione di rapporti di telelavoro curando le conseguenti comunicazioni INAIL per circa 10 dipendenti. In considerazione dell'entrata in vigore, per i dipendenti pubblici, della nuova normativa relativa al c.d. assegno unico istituto previsto dalla L. 46/2021, da marzo 2022, l'ufficio ha continuato a gestire le ipotesi residuali di assegno per il nucleo familiare (genitori senza figli o con parenti maggiorenni disabili). Nei primi mesi dell'anno, come di consueto l'ufficio è stato impegnato anche per attività collaterali di verifica presupposti per il riconoscimento della produttività mediante il controllo del numero e tipologia di assenze di ciascun dipendente, in coerenza a quanto stabilito annualmente nel CCDI e negli atti organizzativi relativi alle metodologie di valutazione. Nel primo semestre 2022 l'ufficio è stato inoltre impegnato nell'inoltro e gestione di due istanze di malattia professionale in collaborazione con RSPP e Medico Competente e tre infortuni con successiva compilazione del questionario INAIL in quanto dovuti ad incidenti con mezzi di trasporto.

- **gestione adempimenti PerlaPA:** Ad inizio anno e fino al mese di aprile l'ufficio è stato impegnato nel dare supporto organizzativo per la buona riuscita delle elezioni RSU tenutesi il 5-6-7 aprile 2022 che si sono concluse senza ricorsi né contestazioni e come di consueto nei giorni immediatamente successivi alla definizione dei nuovi rappresentanti RSU e RLS (i nominativi di quest'ultimi sono stati inoltre comunicati all'INAIL per quanto di competenza) è stata predisposta la determina di definizione del monte ore annuale permessi da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS. Rappresentative e relative comunicazioni. E' stata gestita un'assemblea sindacale del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di tre scioperi e tredici permessi sindacali. Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti tredici, mentre per la sezione incarichi a consulenti esterni, dopo un iniziale periodo di dubbio circa le collaborazioni da inserire nell'applicativo anagrafe prestazioni-consulenti, a seguito di incontri con l'OIV ed i referenti anticorruzione e trasparenza, è stato deciso di inserire in PerlaPA anche gli incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio, nonché i commissari esterni delle commissioni di concorsi o esami abilitanti, qualora rilevi una certa discrezionalità nella scelta anche se sul portale "Amministrazione trasparente" vi sarà una duplicazione delle medesime informazioni. Questa attività ad oggi è sostanzialmente a regime.

- **gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari:** nel periodo di riferimento gennaio/luglio 2022 non vi sono state segnalazioni in merito. Il Servizio ispettivo nell'incontro del aveva incaricato il segretario di effettuare nuovi controlli a campione tramite l'Agenzia delle entrate eventuali situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi dei dipendenti della Provincia di Modena che effettivamente sono stati eseguiti nel mese di maggio 2022, i cui esiti sono stati comunicati al Presidente in occasione della seduta del 27.06.2022 nella quale è stata data lettura del nuovo regolamento predisposto dell'ufficio per una più puntuale definizione della gestione degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti della Provincia di Modena nonché sono stati predisposti modelli aggiornati per la richiesta di autorizzazione all'apertura/mantenimento della partita IVA di tipo agricolo e per la gestione del bed and breakfast non professionale.

- **assistenza tecnico giuridica:** il periodo gennaio/luglio 2022 ha visto particolarmente impegnata l'U.O. gestione amministrativa insieme all'U.O. gestione sistemi informatici su questo obiettivo al fine di perfezionare ed ottimizzare l'uso del nuovo applicativo per la gestione dei cartellini denominato JPERSPA in collaborazione con il Comune di Modena e rendere pienamente fruibile per i dipendenti il c.d. "portale del dipendente", applicativo software finalizzato all'inoltro e successiva autorizzazione telematica con ricaduta diretta sul cartellino, della quasi totalità istituti. Su questo versante a partire dal mese di gennaio sono stati organizzati vari incontri con i referenti delle segreterie per supportarli nell'uso corretto del nuovo software e vengono mensilmente impartite nuove e più complete istruzioni in merito. È stato inoltre predisposto anche un modello di lettera che viene mensilmente protocollato e sottoscritto dai dirigenti quale atto formale di presa visione ed autorizzazione degli istituti economici e non di ciascun dipendente.

Nei primi mesi dell'anno sono stati inoltre installati nuovi orologi marcatempo per la rilevazione del green pass ed a tal fine attivati e consegnati a tutti i dipendenti badges di nuova generazione nonché predisposto manuale per il corretto utilizzo del nuovo orologio marcatempo. Contestualmente, nell'applicativo JPERSPA sono stati "chiusi" tutti i vecchi badges (circa 220). A partire dal mese di aprile vi sono stati inoltre alcuni incontri con la ditta Maggioli per la messa a punto della procedura telematica per l'autorizzazione e rendicontazione delle trasferte. Con il Servizio Manutenzione ed a seguito di confronto con le OO.SS. sono state emanate alcune note organizzative per esigenze peculiari del personale operaio finalizzate alla più precisa definizione di alcuni istituti ed alla previsione di orari alternativa più consoni ad alcune attività stagionali rese dagli stessi in particolare durante il periodo estivo.

- **gestione attività sorveglianza sanitaria:** nonostante il permanere della situazione emergenziale sono state garantite secondo le scadenze previste e per quanto possibile, le visite nell'ambito della sorveglianza sanitaria per un totale di 30 visite tra preassuntive e periodiche, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti. Nel primo semestre 2022 sono stati realizzati vari incontri con l'RSPP ed in collaborazione con lo stesso l'ufficio si è impegnato ad implementare l'utilizzo l'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale interviene ogni volta che vi è una nuova assunzione creando l'anagrafica, segue lo scadenziario delle visite mediche e chiude la posizione del dipendente nel momento di cessazione del rapporto di lavoro. L'RSPP si occuperà di assegnare il profilo di rischio associato e di mantenere aggiornati tutti gli altri moduli informativi dell'applicativo RISOLVO con particolare riferimento ai DPI assegnati/sostituiti ed allo scadenziario dei corsi di formazione/patentini.

- **portineria centralino e uscieri:** nel periodo di riferimento è stata garantita la regolare apertura e presidio delle sedi e sono state garantite quotidianamente le commissioni necessarie di consegna posta cartacea esterna ed interna, oltre la manutenzione e rifornimento auto in dotazione ed è stato elevato il grado di manutenzione del parco bici. I commessi si sono auto organizzati in modo da non lasciare scoperti detti servizi anche per il periodo estivo evitando sovrapposizioni di ferie e la sede Barozzi è stata implementata con un'ulteriore figura di supporto sino a fine anno. I commessi, su richiesta degli enti istituzionali, hanno anche partecipato a 4/5 manifestazioni e commemorazioni con il gonfalone della Provincia di Modena. Per quanto riguarda le centraliniste si segnala la costante presenza e puntualità nell'apertura del centralino e la ordinata gestione alternata nella fruizione delle ferie oltre ad aver introitato anche le nuove modalità di richieste di autorizzazione in modalità telematica tramite portale del dipendente.

- **Gestione buoni pasto:** a partire da gennaio 2022 tutte le incombenze mensili relative alla gestione dei

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

Al 31/12

Anche per il periodo agosto - dicembre 2022 l'U.O. Gestione amministrativa del personale, nonostante dal mese di settembre fosse composta di solo 3 unità di personale (2 part-time ed 1 a tempo pieno), di cui una impegnata sulla previdenza, 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, è stata gestita 1 rinuncia a fronte di una precedente richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e di 1 richiesta di modifica della percentuale di part-time, una richiesta di aspettativa per motivi familiari, inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92, predisposti circa quindici fascicoli del personale per nuovi assunti e gestito un comando in uscita. A seguito dell'approvazione del Regolamento del lavoro da remoto, approvato con atto del Presidente n. 120 del 1° luglio 2022, negli ultimi mesi dell'anno è stata aggiornata la modulistica per la richiesta di attivazione del rapporto di lavoro in modalità 'da remoto' e sono stati predisposti 5 Accordi individuali. E' inoltre proseguita l'attivazione di "telelavoro domiciliare temporaneo per 8 situazioni legate a malattie o motivi familiari, sempre previa autorizzazione da parte del Dirigente competente. I rapporti di telelavoro domiciliare già in essere sono stati prorogati al 31.1.2023 poi ulteriormente prorogati al 30.4.2023. Per questi ultimi l'ufficio ha proseguito ad acquisire le richieste di rimodulazione e/o attivazione di rapporti di telelavoro curando le conseguenti comunicazioni INAIL. L'ufficio ha continuato a gestire le ipotesi residuali di assegno per il nucleo familiare (genitori senza figli o con parenti maggiorenni disabili) relative al periodo luglio 2022 – giugno 2023. Nei mesi agosto-dicembre sono state gestite 3 pratiche di infortunio dei dipendenti.

Nel mese di Agosto l'Ufficio ha ricevuto, dall'Agenzia Regionale per il Lavoro la conferma di computo nella quota di riserva di un dipendente disabile e nel mese di dicembre è stata inoltrata una richiesta ulteriore relativa ad altro dipendente.

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

E' proseguito il monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti al fine di verificare il non superamento del periodo di comporta.

Nel periodo di riferimento sono stati predisposti gli atti e la documentazione necessaria per il trasferimento di 2 dipendenti presso altri enti.

E' stata ricevuta documentazione relativa alla fruizione dei permessi per studio ed è stata riconosciuta la fruizione degli stessi ad una dipendente a partire dal 2023.

Il 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019 – 2021. Ciò ha comportato, da parte del personale dell'ufficio lo studio e l'approfondimento dello stesso oltre all'aggiornamento della modulistica in essere (Permessi L. 104/1992, Congedo di paternità e Congedi parentali).

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

In previsione delle elezioni del Presidente della Provincia previste per il giorno 28 gennaio 2023,7è stata

predisposta una circolare relativa agli istituti applicabili al personale impegnato nelle attività connesse alle elezioni e contenente informazioni circa il riconoscimento dello straordinario e l'utilizzo degli eventuali riposi compensativi dei dipendenti.

- **gestione adempimenti PerlaPA:** Nel periodo di riferimento, anche a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL, sono state gestite 5 assemblee sindacali del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di tre scioperi e 19 permessi sindacali e 2 permessi per la partecipazione ad organismi statutari. Relativamente alle autorizzazioni dei permessi sindacali e degli scioperi l'ufficio ha provveduto ad inserire, entro le 48 ore previste, le relative autorizzazioni sul sito della Funzione Pubblica (PerlaPA). Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti sedici. Si è altresì provveduto all'inserimento dei dati relativi agli incarichi esterni (compresi gli incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio, nonché i commissari esterni delle commissioni di concorsi o esami abilitanti).

- **gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari:** nel mese di novembre, a seguito di segnalazione pervenuta alla Provincia, l'Ente, nella figura dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente. Relativamente al Servizio Ispettivo, sono stati estratti a campione 5 nominativi tra i dipendenti dell'Ente per i quali sono state effettuati controlli presso l'Agenzia delle Entrate relativamente ad eventuali situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi, nonché i controlli di una eventuale iscrizione presso le Camere di commercio.

- **assistenza tecnico giuridica:** è proseguita, anche negli ultimi mesi del 2022 la collaborazione con l'U.O. gestione sistemi informatici al fine di perfezionare ed ottimizzare l'uso del nuovo applicativo per la gestione dei cartellini denominato JPERSPA in collaborazione con il Comune di Modena e rendere pienamente fruibile per i dipendenti il c.d. "portale del dipendente", applicativo software finalizzato all'inoltro e successiva autorizzazione telematica con ricaduta diretta sul cartellino, della quasi totalità istituti. In particolare è stato inserito dal Portale la possibilità di inserire, autorizzare e rendicontare le trasferte dei dipendenti. Ogni mese si è continuato a gestire i cartellini delle U.O. Contabilità del personale e Selezioni e della U.O. Gestione Amministrativa del Personale; si è sempre provveduto ad effettuare i controlli di eventuali anomalie più o meno gravi sui cartellini di tutti i dipendenti e a consolidare mensilmente i cartellini.

- **gestione attività sorveglianza sanitaria:** nonostante il permanere della situazione pandemica, sulla base dello scadenziario fornito dalla ditta Terapeutica, si è proseguito a contattare i singoli dipendenti e a fissare le visite e/o gli esami dovuti.

Sono state garantite secondo le scadenze previste e per quanto possibile, le visite nell'ambito della sorveglianza sanitaria per un totale di 65 visite di cui 61 periodiche, 3 preassuntive e 1 necessaria per la ripresa del lavoro dopo una malattia superiore ai 60 giorni, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti.

E' proseguito il monitoraggio delle assenze per malattia/infortunio superiori ai 60 giorni continuativi (3) per le quali è prevista la programmazione di una visita preventiva al rientro in servizio del dipendente. Sono stati realizzati vari incontri con l'RSPP ed, in collaborazione con lo stesso, si è provveduto ad implementare l'utilizzo dell'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale interviene ogni volta che vi è una nuova assunzione creando l'anagrafica, segue lo scadenziario delle visite mediche, inserisce le visite effettuate ed i relativi giudizi di idoneità allo svolgimento della mansione specifica (ricevuti dalla ditta Terapeutica) ed inoltra all'RSPP tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e l'assegnazione del profilo di rischio. 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. Nel momento di cessazione del rapporto di lavoro viene chiusa la posizione del dipendente.

- **adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni:** con riferimento a questo obiettivo di gestione l'Ufficio dal mese di aprile si è impegnato nella realizzazione della parte del PIAO relativo alla gestione delle risorse umane con particolare riferimento al lavoro agile e da remoto con vincolo orario. Il contenuto è stato discusso nell'ambito del Comitato di Direzione ed è stato approvato quale allegato C del PIAO in data 01.07.2022. Le OO.SS hanno richiesto un confronto con l'Amministrazione su alcuni punti attuativi del Regolamento, come ad esempio sulla percentuale massima prevista (20% dei dipendenti presenti al 31.12 dell'anno precedente) la percentuale⁷⁸ di ore

“telelaborabili” da parte del personale tecnico. E’ in fase di ultimazione infine anche il regolamento per gli incarichi extraistituzionali da autorizzare o comunicare e relativa modulistica non di semplice realizzazione in quanto deve tener conto di situazioni diverse ed articolate.

- **portineria centralino e usciери:** nel periodo di riferimento è stata garantita la regolare apertura e presidio delle sedi e sono state garantite quotidianamente le commissioni necessarie di consegna posta cartacea esterna ed interna, oltre la manutenzione e rifornimento auto in dotazione ed è stato mantenuto un buon grado di manutenzione del parco bici. I commessi si sono auto organizzati in modo da non lasciare scoperti detti servizi anche per il periodo natalizio evitando sovrapposizioni di ferie. I commessi, su richiesta degli enti istituzionali, hanno anche partecipato a manifestazioni e commemorazioni con il gonfalone della Provincia di Modena. Per quanto riguarda le centraliniste si segnala la costante presenza e puntualità nell’apertura del centralino e la ordinata gestione alternata nella fruizione delle ferie e la loro disponibilità nei rapporti con i colleghi.

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

Nel mese di agosto si è provveduto a creare un nuovo Ordine di acquisto (ODA) di BP su Mepa, aderendo alla convenzione Consip attiva e sono stati posti in essere tutti gli atti necessari alla fornitura dei buoni per il periodo luglio 2022 – giugno 2023, compreso il relativo impegno di spesa.

Si è proseguito, inoltre, nella gestione della restituzione di buoni pasto da parte dei dipendenti prossimi al pensionamento, provvedendo a comunicare alle segreterie di riferimento, all’U.O. Contabilità del personale e selezioni e ai dipendenti stessi il numero di buoni da non ordinare e l’importo da trattenere in busta paga.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Si segnala che dal 12.9.2022 si è concluso il rapporto di lavoro ex art. 110 con il funzionario dell’U.O. Gestione Amministrativa del personale e ciò ha comportato, in particolare, la mancata predisposizione, entro i termini inizialmente previsti, della modulistica relativa alla rendicontazione annuale e al monitoraggio del lavoro da remoto previsti nel Regolamento del lavoro da remoto (Allegato C al PIAO).

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

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

L’ufficio, nel periodo di riferimento ha in parte rivisitato la modulistica ed ha definito la bozza di accordo individuale. Con atto del Presidente n. 170 del 6.10.2022 sono state apportate parziali modifiche al Regolamento allegato al PIAO.

2) Obiettivo di gestione 1342 lett. d) fase 7: L’ufficio, in collaborazione con l’U.O. sistemi gestionali (Gazzetti Rita) mensilmente invia alle segreterie il manuale aggiornato delle operazioni di controllo da eseguire sui cartellini con eventuali nuovi giustificativi ed inoltre è stato realizzato un manuale sulla nuova sezione per la gestione telematica delle trasferte ed una sintesi degli istituti più ricorrenti di interesse dei dipendenti. E’ in fase di realizzazione un manuale ad uso soprattutto delle segreterie nel

quale vengono riportati i passaggi procedurali degli istituti giuridici del personale (chi fa cosa e quando). Tale attività è proseguita anche nei mesi da agosto a dicembre.

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

Il Portale è stato implementato con la possibilità di richiedere l'autorizzazione delle trasferte e relativa rendicontazione (che però rimane ancora cartacea).

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

5) Obiettivo di gestione 1342 lett. e) fase 7: L'Ufficio ha rafforzato l'impegno nell'utilizzo dell'applicativo denominato "Risolvo" nel quale ad oggi: a) inserisce le anagrafiche di tutti i dipendenti; b) mantiene aggiornata la programmazione e lo scadenziario per le visite di sorveglianza sanitaria; c) provvede a chiudere la sorveglianza sanitaria per quei dipendenti che cessano dal servizio o che non sono più soggetti alla medesima.

Negli ultimi mesi dell'anno l'attività su Risolvo è aumentata; sono state inserite le date delle visite effettuate al fine di monitorare la programmazione delle future visite e sono stati caricati i certificati di idoneità alla mansione inoltrati dalla ditta Terapeutica al termine delle singole visite.

6) Obiettivo di gestione 1342 lett. f) fase 1: adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni: con riferimento a questo obiettivo di gestione l'Ufficio dal mese di aprile si è impegnato nella realizzazione della parte del PIAO relativo alla gestione delle risorse umane con particolare riferimento al lavoro agile e da remoto con vincolo orario. Il contenuto è stato discusso in comitato di direzione ed è stato approvato quale allegato C del PIAO in data 01.07.2022. Le OO.SS ne hanno contestato l'impostazione e ad oggi l'ufficio rimane in attesa di formali osservazioni al riguardo. E' in fase di ultimazione infine anche il regolamento per gli incarichi extraistituzionali da autorizzare o comunicare e relativa modulistica non di semplice realizzazione in quanto deve tener conto di situazioni diverse ed articolate.

7) Obiettivo di gestione 1342 lett. f) fase 6: Nella seduta del 27.06.2022 del nucleo ispettivo è stata data lettura del regolamento relativo agli incarichi extraistituzionali dei dipendenti della Provincia di Modena e proposte alcune modifiche che l'ufficio sta inserendo nello stesso per l'approvazione definitiva con atto del Presidente.

Nel mese di dicembre sono stati sorteggiati i nominativi di 5 dipendenti e sono stati fatti i dovuti controlli presso l'Agenzia delle Entrate e sul Portale delle Camere di commercio (con la collaborazione dell'Ufficio Contratti della Provincia).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

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

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

Al 31/12

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

1. Sono state erogate consulenze a circa 20 colleghi mediante l'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 4 dipendenti sono stati inoltrati tutti i dati necessari per la liquidazione della pensione.
2. 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.
3. Stante le molteplici istanze urgenti di sistemazione della posizione previdenziale da parte dell'INPS, l'unica unità assegnata all'ufficio, part-time a 30 ore settimanali in collaborazione con l'U.O. contabilità ha analizzato e contestato circa 5 richieste da parte dell'INPS di adeguamenti contributivi che hanno comportato l'analisi del servizio prestato, il controllo sull'adeguatezza del contributo versato e l'inoltro di tutta la documentazione probatoria già inviata più volte all'INPS.

4. L'ufficio ha anche ricevuto provveduto a gestire circa 20 pratiche relative all'adesione/non adesione o adesione silente al Fondo di previdenza complementare PERSEO-SIRIO. In caso di adesioni e adesioni silente né stata data comunicazione, oltre che al Fondo, anche ad INPS.
5. L'ufficio ha fornito consulenza, assistenza tecnica e giuridica inoltre a 3-4 colleghi per la richiesta di cc.dd. piccoli prestiti/prestiti pluriennali.

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

Al 31/07

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

Al 31/12

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 80 pratiche. Per circa 30 posizioni contributive è stata fatta altresì una consulenza specifica sulle opzioni esistenti e sulle possibili date di cessazione futura dal rapporto di lavoro.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

a) Manutenzione conservativa

In merito alla gestione richieste di assistenza software per malfunzionamenti dei programmi in uso nell'ente sono in linea rispetto all' anno precedente. In base al sistema di ticketing sono state rilevate 996 richieste a cui vanno aggiunte le chiamate telefoniche di assistenza che vengono stimate in un migliaio più le richieste di assistenza che riguardano la gestione dei cartellini che vengono inoltrate attraverso la posta elettronica che quantifichiamo in un centinaio e per finire le richieste di assistenza interna ed esterna al portale delle concessioni online che quantifichiamo in un centinaio.

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

ATTIVITA'	N° RICHIESTE DI INTERVENTO REGistrate	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE
RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	2196	2000	196

1. Presidiare il S.I. Contabilità Armonizzata:

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.30;
- Attività di supporto al Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2021;
- Per il Rendiconto della Gestione 2021 preparato il file XML e trasmesso alla Corte dei Conti;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, indicatori e dei dati analitici contabili relativi al bilancio di previsione 2022;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2021;

2. Presidiare il S.I. Contabilità economica, Controllo di Gestione e indicatori di bilancio:
 Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 6.1.0.1

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

- Attività di supporto alla predisposizione del PEG e DUP 2022;
- Predisposizione stampa per SAP al 31 luglio 2022
- Sistemazione risorse finanziarie per obiettivo di gestione e obiettivo del decentrato per il bilancio 2022;

- Eliminati i capitoli con stanziamento a zero;
 - Agganciati gli stanziamenti obiettivi del decentrato agli obiettivi di gestione;
6. Presidiare il S.I. Bilancio consolidato e partecipare: Attività svolta regolarmente
 7. Presidiare il S.I. Fatturazione elettronica:
Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.22;
 8. Presidiare il S.I. Ordini e liquidazioni;
 9. Presidiare il S.I. Pagamenti on-line Pago-PA e il sistema regionale PAYER;
 10. Presidiare il passaggio dati tra il sistema regionale di erogazione borse di studio e la contabilità finanziaria:
 - caricati i dati per il pagamento delle borse di studio 2021/2022 con l'aggiunta dell'indirizzo email per inviare gli avvisi di pagamento con notifica;
 - Inviata notifica su APP IO integrata con Contabilità finanziaria (sono state inviate a 1250 notifiche, Codice Fiscale trovato su appio, rispetto ai 1819 beneficiari totali.)
 - Monitoraggio borse di studio non incassate con apposite query;
 11. Presidiare i collegamenti con il sistema Paghe e presenze/assenze del Comune di Modena:
 - Gestione della certificazione Unica del 2022 (redditi 2021) per cui è stato utilizzato il modulo di ADS integrato in CFA – (contabilità finanziaria) per predisporre per tutti i dipendenti la CU ed il relativo inoltro via mail, oltre che la pubblicazione sul Portale Dipendente;
 12. Presidio del sistema di marcature delle timbrature:
 - controllo passaggio delle timbrature due volte al giorno dai marcatempo attuali all'applicativo web Kronos
 - integrazione con web-services per scaricare certificati medici dall'INPS e importate direttamente sulle presenze i giorni di assenza relativi
 - predisposizione del file con apposito tracciato, per l'ordinativo dei buoni pasto maturati, da effettuare dopo la chiusura dei cartellini.
 - predisposizione tabulato mensile relativo ai tassi di presenza/assenza mensile dopo la chiusura dei cartellini
 - Attivata la licenza del software Zucchetti per il 2022;
 13. Presidiare il S.I. Portale di reportistica per le Presenze e le Paghe del Comune di Modena;
 14. Presidiare il S.I. Portale del dipendente:
 - Aggiornamenti settimanali del sistema e verifiche delle funzionalità
 15. Presidiare il S.I. Agenzia delle entrate e predisposizione/trasmissione delle denunce/versamenti periodici:
 - Gestione della dichiarazione IRAP 2022: installato il software di compilazione IRAP 2022 ver.1.0.4, caricati i dati, controllo e trasmissione Dichiarazione IRAP 20221;
 - Aggiornamento del modulo di compilazione F24 online alla versione 2.8.2 e F24EP alla versione 1.3.8 e inviati F24 mensili;
 - Compilazione dichiarazione B.O.V. Bollo Virtuale 2022 e trasmessa con le apposite funzionalità;
 - Registrazione contratti di locazione 2022;
 - Aggiornamento software DASM denunce INPGI V.5.7.8 e trasmissione denunce mensili del 2021;
 - Aggiornamento software del sistema Desktop telematico per la trasmissione denunce mensili e annuali all'Agenzia delle Entrate;
 16. Presidiare il collegamento automatico con portale PERLA-PA (tramite web-service) per la trasmissione dei dati permessi L 104 alla PA:

- I dati opportunamente inseriti dalla gestione presenze-assenze vengono periodicamente importati in J-Pers e da qui si inviano i dati in automatico a PerlaPA.
17. Presidiare il collegamento automatico con portale INPS (tramite web-service) per la trasmissione attestati di malattia
 18. Presidiare il S.I. della modulistica on line e predisporre i moduli per l'iscrizione ai concorsi on-line:
 - nel corso del 2022 sono stati configurati e messi in linea i moduli per 9 concorsi e supporto all'ufficio personale per l'evasione delle istanze e il controllo delle PEC dichiarate.
 19. Presidio del S.I. Gestione Opere Pubbliche: messa in linea degli aggiornamenti di PBM fino alla versione 2022.05.1.0-1715e degli aggiornamenti CPM - contabilità cantieri rel. 11.20.10707.1:
 - sono state svolte attività con il personale dell'area lavori pubblici al fine di meglio integrare la gestione delle opere pubbliche con la BDAP e la contabilità finanziaria
 20. Presidiare la predisposizione e trasmissione periodica della Rendicontazione delle opere pubbliche alla BDAP:
 - supporto trimestrale alla compilazione e trasmissione della rendicontazione BDAP.
 21. Presidio del S.I. Avvocatura per la gestione delle cause
 22. Presidio del S.I. Gestione del magazzino economato
 23. Presidiare il S.I. SINTRA per i trasporti e concessioni
 24. 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
 25. Presidiare il S.I. per l'estrazione dei dati dei contratti da inviare all'anagrafe tributaria:
 - supporto all'aggiornamento dei dati, estrazione del file ed invio dei contratti all'anagrafe tributaria 2022;
 26. Presidiare il S.I. della banca dati delle scuole
 27. Presidiare il S.I. Manutenzione Impianti
 28. Presidiare il S.I. Gestione Automezzi
 29. Presidio del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale:
 - Apertura registri annuali di protocollo, atti e albo pretorio
 - Elaborazione della statistica dei documenti e utilizzo PEC riferita all'anno 2021 per la rilevazione degli indicatori di performance;
 - Supporto all'UAC - Ufficio contenzioso tributario per la gestione dei flussi documentali attraverso l'acquisizione e di una PEC dedicata integrata con il sistema di protocollo
 - Supporto agli uffici dei lavori pubblici per la gestione dei flussi documentali digitali.
 30. Presidiare il S.I. Atti amministrativi:
 - aggiornamento SFERA versione 2.5.8.6
 31. Presidiare il S.I. Protocollo:
 - aggiornamento del protocollo fino alla versione 4.3.2.1
 32. Presidiare il S.I. Conservazione e conferimento della documentazione digitale al Polo Archivistico Regionale PARER:
 - Aggiornamento JCONS alla versione 3.0.0.3;
 - Conservazione di tutti gli atti collegiali e monocratici 2022 e controllo della conservazione dei

documenti digitali protocollati nel 2022;

33. 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;
34. 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.1.15.02;
 - Supporto agli utenti per l'aggiornamento dei dati;
 - Configurazione nuove sezioni "Affidamento diretto con o senza previa valutazione preventivi"
 - Pubblicazione file Contratti 2022 in formato XML per ANAC, dati sui pagamenti 2022 e indicatore dei tempi di pagamento 2022
 - Supporto al responsabile Anticorruzione per la piattaforma WHISTLEBLOWING PA per le segnalazioni di corruzione
35. Presidiare il S.I. IntraWeb per la gestione del portale interno dell'Ente e tutti i moduli software ad esso collegati
36. Presidiare il S.I. CMS per sviluppo portali web e partecipare alle attività della Redazione Centrale del Sito istituzionale e tematici
37. Presidiare il 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
38. 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)
39. Presidiare il S.I. Verbatel per la gestione dei turni dei vigili provinciali: supporto settimanale all'inserimento della gestione degli interventi.
40. 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
41. Presidiare il S.I. Gestione moduli per prevenzione danni da fauna selvatica e supporto agli operatori all'inserimento delle richieste ed estrazione dei dati per gli ATC
42. Presidiare il S.I. Cassa economale:
 - aggiornamento del software GCS web 1.20
43. Presidiare il S.I. SIAM per l'ex Area Ambiente ora ARPAE

b) Manutenzione evolutiva che prevede queste attività:

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

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

c) Presidio dei database del sistema informativo dell'Ente

- Periodiche azioni di controllo per verificare l'integrità, la correttezza e la sicurezza dei database e la loro collocazione fisica sui server dell'Ente e di riorganizzazione dei database al fine di ottimizzarne le prestazioni anche con il supporto di ditte esterne.

- Archiviazione dei documenti digitali dell'Ente per la conservazione sostitutiva tramite rapporti di servizio con fornitori esterni e con il Polo Archivistico regionale PARER

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

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

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

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

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

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

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

AREA di riferimento principale	Assistenza agli utenti (ore)	Interventi di manutenzione conservativa (ore)	Interventi di manutenzione evolutiva (ore)	Interventi per nuovi sviluppi (anche attività di analisi) (ore)	Elaborazioni a richiesta (ore)	Data Base administrator
2 Area Amministrativa	36	318	367	149	46	0
6 Area Tecnica	34	34	147	131	94	0
TOTALI	400	352	519	280	140	0

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

b) Manutenzione evolutiva

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

3. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata in merito ai pagamenti on-line con PagoPA riferiti alle sanzioni del CDS con un unico avviso: richiesta ad ADS l'implementazione della funzionalità richiesta e si procederà con analisi approfondita per lo sviluppo di quanto richiesto. E' stato implementato la gestione di un unico avviso con il pagamento in una unica soluzione ed anche con la suddivisione in rate.
4. Implementare il sistema informativo degli Atti e del protocollo (Crea lettera) con la firma digitale remota: Acquisite le firme remote e abilitato l'ufficio RAO della provincia, composto dagli operatori U.O Analisi e programmazione sistemi gestionali. Eseguiti i test di funzionamento della firma remota sugli atti e lettere con esito positivo. Rilasciate le firme remote a 12 utenti.
5. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata con nuova funzione di smistamento della FATTURA ELETTRONICA sulla scrivania: implementata la funzione da parte di ADS e messa in linea per gli uffici con iter semplice come il personale, informatica, avvocatura, contratti, economato e segreteria generale. Attendiamo la formazione ed ulteriori sviluppi da parte di ADS per l'estensione a tutti gli uffici.
6. Messa in linea integrazione sistema Nettare con autenticazione SPID.
7. Non indicate nel PEG sono state fatti degli interventi evolutivi per quanto riguarda la piattaforma di Elixform per le istanze online che prevedono:
 - La gestione di un iter di back-office soprattutto per le istanze dei concorsi
 - L'invio di comunicazioni massive ai candidati dei concorsi
 - La gestione delle commissioni dei concorsi

Let. C fase 3

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

d) S.I. per la gestione dell'Intraweb - Messa in linea del nuovo portale secondo gli standard AGID

Per quanto riguarda il progetto la pubblicazione del nuovo portale Intranet è prevista nel primo trimestre del 2023 in seguito alla necessaria formazione della redazione decentrata che dovrà mantenere aggiornati i contenuti. Inoltre occorre prima formare tutti sull'utilizzo del calendario di outlook che sostituirà l'attuale agenda e la prenotazione delle sale.

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

Per mancanza di risorse finanziarie si procederà all'acquisto nel 2023.

K) S.I. per la gestione unica dei procedimenti

Per mancanza di tempo da parte dell'UO Trasporti e dell'Informatica occorre eseguire la fase di collaudo del nuovo sistema di mappatura dei procedimenti, il caricamento di tutti i dati previsti da Anac e il passaggio al portale della trasparenza per la pubblicazione.

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

Per mancanza di tempo da parte dell'UO avvocatura e dell'Informatica, in quanto ci si è concentrati sull'altro progetto innovativo alla lettera O) che prevede il coinvolgimento dei medesimi attori, occorre ancora procedere con le seguenti attività, che verranno rimandata al 2023:

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

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

Per quanto riguarda il progetto, a causa di mancanza di disponibilità dell'UO Edilizia scolastica impegnata sul fronte finanziamenti e progetti PNRR, non è stato possibile effettuare il censimento a partire dalle piantine degli edifici per mappare i vani come il censimento presente in nettare. Quindi non è stato possibile procedere con le fasi successive, che verranno rimandate al 2023, che prevedevano:

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

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

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

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

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

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

d) S.I. per la gestione dell' IntraWeb - Messa in linea del nuovo portale secondo gli standard AGID

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

- Realizzazione di plugin specifici per gestire delle funzionalità particolari del portale come la bacheca.
- Implementazione gestione sale nelle risorse di microsoft per essere prenotabili nell'agenda.
- Implementato un nuovo menu di navigazione.
- Effettuato il caricamento dei contenuti redazionali come le circolari e la documentazione attualmente pubblicati nell'attuale IntraWeb.

Il progetto non si concluso per i motivi indicati nell'apposito capitolo.

e) S.I. Trasporti e concessioni - SICOV - Gestione Concessioni / Pubblicità / Manifestazioni per i procedimenti di nulla osta ad Enti

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

- Collaudo del modulo software SICOV BO per la gestione delle pratiche di back-office
- Collaudo SICOV BO del flusso di redazione dei Referti da parte dei tecnici della manutenzione strade

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

f) Rilevazione e progettazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito

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

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

g) S.I. per la gestione del sito dell'ente - recupero dei portali tematici delle scuole e territorio dentro il nuovo CMS

Per quanto riguarda il progetto sono iniziate le attività di analisi dei contenuti con i servizi per procedere con il porting in pagine specifiche del sito istituzione.

Si evidenzia invece di procedere con un'analisi più approfondita in merito a portali specifici interenti "Sistema Informativo provinciale sulla Violenza di Genere" e il portale "CTSS".

h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - acquisizione e messa in linea della nuova centrale operativa

In merito al progetto è stata fatta l'analisi della nuova infrastruttura e l'acquisizione del nuovo modulo software per la gestione della centrale operativa in cluod. Sono state effettuate tutte le attività previste nel progetto di Installazione e configurazione dei client, collaudo, formazione agli utenti della Polizia provinciale e messa in linea. E' stata attivata anche la centrale operativa mobile da utilizzare in caso di calamità e in cui la centrale operativa fissa non sia più online.

i) Piano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Unitamente all'UO di gestione della qualità si è configurata una procedura finalizzata alla Mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente per predisporre la proposta di piano di digitalizzazione.

Sono stati caricati i dati nel sistema di programmazione DUP per predisporre la parte del PIAO riferita ai procedimenti da digitalizzare nel prossimo triennio. E' prevista un'analisi approfondita per l'eventuale evoluzione del sistema informatico di programmazione (DUP) per le finalità del PIAO.

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

Nell'ambito dei i servizi per il GDPR attivati con Lepida ScpA, abbiamo attivato anche o strumento RecordER per la gestione del registro dei trattamenti e tutte le informazioni collegate. Il servizio permette una gestione autonoma delle informazioni in relazione a procedimenti e trattamenti di riferimento.

Grazie anche a funzionalità di import previste per facilitare il popolamento iniziale del sistema, sono state caricate le informazioni relative a:

- organigramma dell'Ente, unità organizzative e personale;
- procedimenti, trattamenti, ambiti e relativi collegamenti;
- categorie dei dati e degli interessati dei trattamenti e termini di cancellazione;
- ruoli, responsabilità e misure di sicurezza;
- gestione di fornitori e soggetti esterni;
- mappatura delle soluzioni software utilizzate dagli Enti.

K) S.I. per la gestione unica dei procedimenti

Attualmente i dati sono racchiusi in un documento che è stato predisposto da una banca dati che non è più funzionante e in linea con il nuovo PEG. Si è proceduto grazie ad una nuova risorsa al ripristino⁹¹

della banca dati sia per i dati afferenti alla trasparenza.

Si è configurata l'opportuna sezione in amministrazione trasparente per la pubblicazione dei procedimenti.

Il progetto non si concluso per i motivi indicati nell'apposito capitolo.

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

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

Valutata l'acquisizione del modulo software di ADS per gestire dei form integrato con gli atti e la scrivania virtuale. E' stata formalizzata l'offerta commerciale da parte di ADS per l'acquisizione del modulo software che consente di sviluppare modulistica integrata con la scrivania virtuale e gli atti, lo sviluppo dei moduli per l'Area Tecnica, la formazione e la messa in linea dei moduli.

Il progetto non si concluso per i motivi indicati nell'apposito capitolo.

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

In merito al progetto si è dato supporto all'installazione di Microsoft office sulle postazioni individuate (uso della scrivania virtuale, access ed excel). Con ADS si è definito il planning del progetto per la conversione della modulistica in scrivania virtuale e lo Switch del nuovo strumento di editing.

Con la ditta QUIX si è proceduto all'implementazione nel sistema SIPP/SICOV della gestione dei formati docx.

Effettuata la formazione con ADS per il passaggio al nuovo editor e la conversione della modulistica.

Si è proceduto a diverse attività di collaudo dell'utilizzo di microsoft word con i nuovi metodi di stampa unione e conversione dei modelli.

Effettuato lo switch in dicembre con il recupero dei testi degli atti che non avevano completato l'iter di adozione.

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

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

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

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

- completare la predisposizione dei file excel per il porting dei dati dal vecchio sistema denominato Salomone al nuovo.
- realizzare l'analisi di dettaglio e il collaudo per l'integrazione del sistema con il protocollo e atti.
- Configurare il sistema informatico Enterprise Legal
- Integrare e collaudare il sistema con il processo telematico
- Completare il caricamento massivo dei dati da parte di Teamsystem
- Predisporre i modelli a seguito del passaggio in formato docx
- Integrare il sistema con il protocollo e atti
- Messa in linea del sistema informatico.

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

E' stata fatta da parte dell'avvocatura l'analisi della soluzione ottimale per l'inoltro delle richieste e la gestione delle risposte con scadenza. Il progetto non si concluso per i motivi indicati nell'apposito capitolo.

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

Attraverso la piattaforma Elixform è stato fatto lo sviluppo dei moduli per le richieste all'archivio e tutte le attività per la messa in linea e la conclusione del progetto:

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

t) S.I. delle Risorse Umane implementazione form l'acquisizione delle prove scritte previste nei concorsi in modalità digitale

Per quanto riguarda il progetto è stata messa a punto una modalità di acquisizione attraverso un modulo implementato sulla piattaforma di Elixform, che prevede il caricamento delle prove in forma anonima. Quest sono identificate esclusivamente da una stringa univoca che il candidato riportata nella busta cartacea unitamente al suo cognome e nome.

Sono inoltre state attivate delle nuove funzionalità sulla piattaforma per consentire alla commissione di accedere direttamente alle prove caricate in piattaforma senza attività di scaricamento e copiatura su altri supporti, sempre garantendo l'anonimato dei candidati.

Sono state implementate anche funzionalità di back-office per gestire l'iter delle candidature e delle prove.

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

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

v) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - Messa in linea moduli di Richieste Prevenzione Danni - DF 3

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

- Analisi del modulo on-line DF 3 ed affidamento alla ditta QUIX la realizzazione.
- Configurazione, formazione e messa in linea del procedimento autorizzativo di back-office.
- Effettuato il caricamento di tutta la banca dati dei coadiutori attualmente censiti in un foglio di excel, anche attraverso degli import automatici attraverso delle funzioni di importazione di database.
- Effettuato il collaudo del modulo.

Il modulo è pronto per la messa in linea in seguito alla formazione agli utenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

Letta) si rendiconta nell'apposito capitolo dedicato al miglioramento.

Letta) 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 TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

a) Progettazione e attuazione di interventi formativi sui software applicativi

La formazione relativa ai gestionali software ha riguardato:

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

- Formazione SICOVFO Modulo per l'inoltro delle domande online agli utenti esterni:
 - Grandi Aziende: partecipazione al 42% (8 aziende su 19 invitate). Le aziende Acantho, Hera, Lepida, Openfiber e Sielte hanno partecipato con più di una persona.
 - Suap e Comuni: partecipazione al 33% (15 enti su 45 invitate). I comuni di Carpi, Medolla, Mirandola, Montefiorino, Polinago e l'Unione Terre d'Argine hanno partecipato con più di una persona.
 - Società Sportive: partecipazione al 19% (6 su 32 invitate)
 - Ditte pubblicità: partecipazione al 14% (4 su 29 invitate)
- Corso di formazione su PUBBLICAZIONE SITO PROVINCIA, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO PRETORIO. 31 partecipanti e 3 relatori
- Realizzazione di miniguia per i corsi di formazione sui software applicativi di base in uso nell'Ente a disposizione dei neo assunti per l'attività iniziale di tutoraggio.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

Obiettivo Strategico 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) nonchè tutelare il patrimonio informativo gestito in modalità informatica dell'Ente sia nel rispetto delle normative a tutela del trattamento dei dati personali (Privacy) sia per assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni gestite. Garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici e di rete in uso.

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

Stato al 31/07

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

Stato al 31/12

L'obiettivo continua a svolgersi coerentemente al DUP approvato, e gli obiettivi di gestione sono svolti come indicato nel PEG. I risultati sono coerenti con le attese, i servizi sono erogati con un adeguato livello di efficienza e l'assistenza è stata erogata con buoni livelli di servizio.

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

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

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

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

Il parco server si compone di 18 macchine virtuali ospitate nel datacenter di Viale Martiri, 15 attivate nel datacenter ADS e 11 distribuite in diversi datacenter Lepida. Per migliorare la gestione delle risorse, sono stati condotti interventi di razionalizzazione su zone DNS, server e servizi non più in uso.

In particolare, il cluster VMware obsoleto è stato sostituito con un più moderno cluster Proxmox.⁹⁶ Molti

server datati sono stati dismessi, e se permangono quattro macchine in corso di dismissione e migrazione. Una delle macchine rimaste è un nodo VMware singolo che ospita tre macchine virtuali, anch'esse in via di dismissione o migrazione.

Al 31/12, proseguono le attività indicate nel periodo precedente:

- Sono consolidati i sistemi di inventario e monitoraggio dell'infrastruttura, con l'aggiunta del software LibreNMS per il monitoraggio di rete, e CheckMK in corso di sperimentazione.
- La documentazione continua ad essere aggiornata, con la creazione di un portale wiki interno alla rete per meglio organizzare le informazioni.
- Gli interventi di supporto agli utenti sono stati assicurati con tempestività. Le statistiche aggiornate per le richieste hardware sono le seguenti:
 - n. 938 interventi registrati
 - n. 20 interventi nel CED di Viale Martiri
 - n. 21 richieste toner evase.
 - n. 3500 assistenze telefoniche
 - n. 85 assistenze a riunioni, incontri e concorsi

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

Il parco server si compone di 26 macchine virtuali ospitate nel datacenter di Viale Martiri e 27 attivate nel datacenter Lepida su architettura IaaS. Tali macchine sono sottoposte a replica e backup. Sono costantemente eseguite attività di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse disponibili.

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

Il servizio di posta elettronica è stato garantito usufruendo della suite collaborativa Microsoft Office 365, con disponibilità 24/7 e possibilità di accesso remoto sicuro. Sono in uso 240 licenze Office 365 E1 e Office 365 E3, con la possibilità per queste ultime di installare il software Office sul proprio PC.

È stata garantita l'operatività dei servizi VPN per l'accesso remoto, tramite l'uso del client Huawei SecoClient e il firewall FaaS Lepida.

Al 31/12, sono in uso 240 licenze Office 365 E1 e 90 Office 365 E3, 60 licenze Office Standard 2019 e 50 licenze Office LTSC Standard 2021.

Continua a essere garantita l'operatività dei servizi VPN per l'accesso remoto, tramite l'uso del client Huawei SecoClient e il firewall FaaS Lepida.

Il servizio di posta elettronica è erogato e garantito con Microsoft Office 365, con disponibilità 24/7 e possibilità di accesso remoto sicuro.

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

Per garantire la disponibilità dei dati, è stata avviata e completata la migrazione del sistema di backup verso una soluzione basata su Veeam, con più copie fra Lepida e CED locale, in accordo con il piano di backup in via di perfezionamento.

Si sta procedendo a migrare su HTTPS i sistemi interni, dando la priorità ai servizi tecnici fondamentali. La sicurezza interna è garantita da protezioni endpoint client e server, con un cluster firewall per la tutela del perimetro locale e FaaS per la protezione dell'infrastruttura in cloud.

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

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

Al 31/12, sono stati apportati miglioramenti su applicativi proxy e firewall dell'Ente. È stata completata la migrazione al sistema di backup Veeam, e sono stati implementati servizi HTTPS ove richiesto. Si è resa disponibile anche la connessione sicura LDAPS.

Il monitoraggio e i sistemi di protezione sono stati migliorati.

L'assistenza sulla normativa GDPR viene garantita dal servizio DPO di Lepida.

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

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

Facendo seguito all'acquisto di un nuovo plotter per il servizio cartografico, sono stati messi a budget i necessari consumabili, da aggiungersi a quelli già previsti per le dotazioni in uso. Sono state acquistate chiavette USB per lo svolgimento delle prove concorsuali, in attesa della messa in opera del portale online.

Al 31/12, sono stati definiti e affrontati nuovi bisogni per l'Area Tecnica, le nuove assunzioni e l'ordinaria manutenzione e assistenza. Sono stati acquistati hub USB per le esigenze utenti e messe in esercizio le postazioni necessarie agli utenti interessati.

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

Al 31/12, quanto espresso nel periodo precedente è garantito con efficienza. Sono state effettuate rilevanti modifiche per la cosiddetta rete "ex ReMo", che è dismessa e le cui funzionalità sono state migrate su sistemi Lepida, a vantaggio di sicurezza e livelli di servizio.

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

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

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

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

Al 31/12, quanto specificato nel periodo precedente continua ad essere garantito, gestito ed erogato senza sostanziali modifiche, con efficienza e continuità.

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

ecc.)

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

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

Al 31/12, l'assistenza continua a essere garantita senza interruzioni, e l'attività è condotta con successo in attuazione dell'obiettivo di gestione.

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 TEMPORALITÀ, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

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

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

Al 31/12, sono identificate ulteriori attività di miglioramento, non predeterminate nel PEG, di seguito elencate:

1. Incremento della capacità di backup tramite ridondanza off-site e definizione di policy, creando un ambiente distribuito con più repliche al fine di aumentare l'affidabilità e le possibilità di recupero da un disastro.
2. Acquisizione e messa in opera del software Veeam per le operazioni di backup, con un netto miglioramento nella capacità di gestione. Questo ha consentito inoltre un risparmio quantificabile in non meno di 3.500€ per il 2023 e non meno di 6.500€ per gli anni 2024 e 2025 sul capitolo 4069 "Servizi di housing in server farm esterna di server della Provincia" a partire dal 2023.
3. Migrazione delle macchine da cloud IaaS ADS e Lepida, queste ultime non ridondate con rischi per la disponibilità dei servizi, a infrastruttura BaaS presso datacenter Lepida. La nuova architettura consiste in due macchine poste in alta affidabilità presso il datacenter di Ravenna, e un ulteriore nodo per disaster recovery presso il datacenter di Parma. L'attività ha consentito un risparmio di risorse economiche, quantificabile in non meno di 12.000€ su base annua sul capitolo 4069 "Servizi di housing in server farm esterna di server della Provincia" a partire dal 2023, una migliorata gestione delle risorse e un incremento di resilienza e capacità operative dell'ente.
4. Miglioramento e rinnovamento della strumentazione installata presso la Sala di Giunta e dedicata alle attività di videoconferenza.
5. Progetto della transizione verso infrastruttura telefonica full VoIP in collaborazione con l'U. O.

6.0.10.

6. Messa in opera del servizio stamperia a seguito della cessazione della convenzione con il Comune di Modena. L'attività è stata condotta in collaborazione con l'U. O. 2.2.1.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

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

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Stato al 31/07

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

Stato al 31/12

L'obiettivo si svolge coerentemente al DUP approvato, con i risultati corrispondenti alle attese e i servizi erogati efficientemente e ad un buon livello di servizio. Gli obiettivi di gestione si sono svolti come indicati nel PEG.

h) Migrazione delle suite Open/Libre Office alla suite Microsoft Office

Al 31/07, la migrazione alla suite Office è completata quasi completamente.

Poche e selezionate postazioni fanno ancora uso della suite OpenOffice, insieme a Microsoft Office, unicamente per compatibilità con il software in uso all'Ente che risulta in corso di adeguamento.

L'attività è condotta con successo in collaborazione con la U. O. 2.2.1, ed è svolta in accordo con l'obiettivo di gestione.

Al 31/12, la migrazione è stata completata e la suite OpenOffice viene utilizzata esclusivamente qualora vi fossero problemi di compatibilità con vecchi documenti da aggiornare.

i) Trasferimento delle linee telefoniche della Protezione Civile

Al 31/07, le linee della sede di Marzaglia della Protezione Civile sono in migrazione.

Le verifiche interne sono state completate, e la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti l'iter burocratico per completare la transizione. Sono previste verifiche periodiche per valutare lo stato dell'operazione.

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

Al 31/12, le linee risultano correttamente migrate alla Regione. L'attività è stata svolta in accordo con l'obiettivo di gestione.

l) Disconnessione dalla rete ReMo per la parte riferita all'Ente Provincia di Modena

Al 31/07, insieme a Lepida è stato valutato e analizzato lo stato attuale della struttura logica di rete. Sono state condotte analisi sul traffico, per identificare quanti più servizi possibile che saranno interessati dalla migrazione.

L'analisi ha condotto alla stesura di un piano operativo per dismettere la rete ReMo. Il piano prevede la migrazione della struttura logica, composta da IP e tabelle di routing, in un nuovo schema logico nella rete Lepida. La nuova struttura così creata sarà attestandola sul firewall FaaS, scollegando e disconnettendo gli attuali apparati in uso in Viale Martiri dismettendo di fatto la realtà attuale, e facendo diventare la Provincia di Modena un nodo al pari degli altri Enti.

Il piano consente di eliminare la criticità del centro stella in uso presso l'Ente, minimizzando i disservizi e lo sforzo tecnico necessario adeguarsi alla nuova logica.

Al 31/12 la vecchia rete ReMo risulta dismessa, e le funzionalità sono migrate su infrastruttura Lepida assicurando affidabilità e migliore organizzazione. L'attività si è svolta in accordo con l'obiettivo di gestione.

Gli altri obiettivi di gestione sono rendicontati nella sezione del miglioramento

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/12, Vodafone ha inaspettatamente e improvvisamente annullato gli ordinativi nel mese di Dicembre per la parte riguardante switch, firewall e relativo software di gestione, non consentendo materialmente la ricerca e l'esecuzione di un nuovo piano di acquisto limitatamente alla parte interessata.

Riguardo all'obiettivo di cui al punto e, è stato rivisto il progetto a causa dell'aumento dei costi e conseguente rinnovo dei listini. La modifica dell'infrastruttura conseguente alla messa in opera dell'architettura BaaS su Lepida ha spinto verso l'adozione di un sistema ibrido, con spostamento verso SharePoint dei soli servizi essenziali in base alle capacità computazionali disponibili. Questo ha consentito di migliorare l'efficienza, grazie all'infrastruttura su cui si basa il servizio, e la sicurezza dei dati senza spese ulteriori da parte dell'Ente.

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

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

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

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

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

Al 31/12, gli acquisti risultano completati ad eccezione degli apparati di rete Juniper e CheckPoint,

come da descrizione per gli scostamenti. Sono stati acquistati altri n. 4 UPS in aggiunta ai precedenti, per poter far fronte a nuove esigenze sopraggiunte nel corso delle attività, le quali hanno richiesto nuove fasi di analisi e progettazione.

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

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

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

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

Al 31/12, l'obiettivo risulta raggiunto, con l'adeguamento dei principali apparati e la definizione delle policy più importanti.

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

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

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

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

Al 31/12, il sistema risulta analizzato e progettato nelle sue componenti.

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

Al 31/07, la migrazione dei dati contenuti su sul server di storage "prmove2ms" si divide in due parti, una relativa alle cartelle personali e una relativa alle cartelle di lavoro dedicate agli uffici.

Al 31/07 la migrazione delle cartelle personali è in completamento, con 264 utenze elaborate rispetto alle 273 licenze assegnate sulla piattaforma Office 365.

Sempre al 31/07 sono presenti 23 gruppi per la migrazione dei dati relativi agli uffici.

Le attività procedono regolarmente come da pianificazione.

Al 31/12, si evidenzia la variazione del progetto originale descritto nella sezione dedicata alle motivazioni di scostamento. La gestione dei dati è eseguita in modalità mista, con uffici la cui operatività è stata transitata su cloud. La discriminazione è stata svolta in base a criteri di priorità, fattibilità per la tipologia di servizio e documenti, e disponibilità delle risorse senza spese aggiuntive.

La nuova infrastruttura su BaaS Lepida ha consentito di affrontare problematiche preesistenti, alla base della migrazione totale, operando così una riorganizzazione più efficiente delle risorse disponibili. L'attività è stata conclusa con successo coerentemente con le modifiche integrate.

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

Al 31/07, a seguito dell'analisi dello stato dell'arte e dei fabbisogni in essere, sono stati definiti i livelli minimi di servizio che una nuova infrastruttura deve garantire.

La U. O. 6.7.0 ha presentato il progetto, comprensivo dei punti presa per la rete, i collegamenti elettrici e le disposizioni di access point e armadi di rete.

È stato quindi completato il progetto della parte informatica, e sono stati effettuati gli acquisti necessari all'implementazione delle funzionalità principali. In particolare, oltre agli access point Aruba già ricevuti, sono stati acquistati i seguenti articoli:

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

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

Riguardo all'obiettivo di cui al punto g, è stata avviata l'integrazione nel progetto di una soluzione di backup per quanto riguarda la connettività della sede di Viale Barozzi. La soluzione si andrà ad aggiungere a quelle già presenti per la sede di Viale Martiri.

Sono allo studio connessioni wireless, tramite ponti radio, e in fibra.

Vista la situazione critica mondiale, sono stati studiati scenari alternativi che possano risolvere eccessivi ritardi nell'implementazione. In particolare, sono avviati colloqui con l'Area Tecnica per meglio definire le priorità operative e concentrare in modo più efficiente le risorse disponibili. Sono state inoltre valutate le disponibilità di infrastrutture e materiali per una consegna più rapida, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Al 31/12, il progetto della rete risulta pronto per l'esecuzione. Vodafone ha tuttavia mancato gli accordi di fornitura degli apparati di rete dichiarando nel mese di Dicembre l'impossibilità di esecuzione, in palese contrasto con quanto sostenuto fino ad allora, e non è stato possibile procedere con l'acquisto nel 2022. L'evento ha comunque avuto un impatto trascurabile, visti i ritardi accumulati anche dall'Area Tecnica a causa della situazione globale.

Il progetto del ponte radio integrato è concluso. È possibile transitare quindi al passo successivo, con uno studio operativo in collaborazione con il Comune di Modena.

I restanti elementi della fornitura sono stati consegnati e installati con successo. L'attività si è pertanto conclusa con successo, al netto dei disservizi di Vodafone che hanno causato la traslazione degli acquisti al 2023.

m) Implementazione nuova Centrale Operativa della Polizia Provinciale

Al 31/07, la Centrale Operativa risulta in consegna. La messa in opera è prevista per Settembre 2022.

La Sala Operativa è in allestimento, e le seguenti strutture sono state acquistate:

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

Insieme alla Centrale Operativa da stazione, è stato acquistato il necessario per l'implementazione di una Sala Operativa mobile, in affiancamento alla postazione fissa.

L'attività si sta svolgendo correttamente, coerentemente con l'obiettivo di gestione.

Al 31/12, la Centrale Operativa risulta installata e correttamente funzionante. L'attività si è svolta in coerenza con l'obiettivo di gestione.

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

Al 31/07, i server obsoleti del cartografico sono dismessi. Il software necessario ed i servizi relativi sono stati migrati con successo su piattaforma Lepida.

Tale migrazione è avvenuta a seguito di analisi e re-ingegnerizzazione dell'infrastruttura, come specificato nell'obiettivo di gestione. La successiva fase di test ha dato esito positivo.

L'attività è stata completata con successo, e l'obiettivo di gestione è stato portato a compimento.

Al 31/12, l'attività risulta conclusa come da aggiornamento del 31/07. I servizi sono regolarmente in funzione su infrastrutture Lepida.

o) Migrazione della Centrale Operativa Verbatel su infrastruttura cloud

Al 31/07, il server Verbatel ospitato presso l'infrastruttura locale di Viale Martiri risulta migrato con successo sul servizio cloud del fornitore.

Alla migrazione vera è propria sono seguite attività di adeguamento dei nostri DNS e aggiornamento dell'utenza e del software client sulle nuove specifiche per l'utilizzo.

L'attività è stata completata con successo, e l'obiettivo di gestione è stato portato a compimento.

Al 31/12, l'obiettivo risulta terminato con successo come da aggiornamento del 31/07. I servizi sono regolarmente pubblicati in ambiente di produzione cloud e usati come da previsioni.

p) Migrazione macchine virtuali su ADSCloud

Al 31/07, la migrazione delle macchine virtuali è in corso. È stata eseguita la corretta installazione e configurazione dell'Application Server SITP da parte dell'azienda fornitrice Semenda, per consentire la corretta migrazione del servizio cartografico.

Si sta approntando la migrazione della macchina virtuale denominata "Appwin02" che contiene il software gestionale Zucchetti per le timbrature.

Al 31/12, la migrazione è stata conclusa con successo. L'attività si è svolta in coerenza con l'obiettivo di gestione.

q) Rinnovo server sala macchine e accentramento servizi

Al 31/07, i server dell'Ente presenti nel CED di Viale Martiri sono stati sostituiti con un cluster Proxmox e apparati Dell PowerEdge R640.

Sono state migrate 8 macchine virtuali dalla vecchia infrastruttura, accentrando i servizi e dismettendo quelle non più necessarie o non più utilizzate.

I servizi di monitoraggio non presenti su cloud sono accentrati nel minor numero di macchine virtuali, che al 31/07 risultano essere due. Questo ha portato ad una razionalizzazione delle risorse e ad una migliore gestione delle stesse.

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

Al 31/12, l'attività risulta conclusa con successo in accordo con l'obiettivo di gestione.

r) Passaggio sistemi a Windows 10 e sostituzione vecchi computer

Al 31/07, la sostituzione dei sistemi client obsoleti è stata quasi del tutto completata.

Permangono, per motivi legati alla tipologia di servizio a cui sono preposti, tre client con Windows XP che sono in corso di dismissione o migrazione.

Complessivamente, sono stati sostituiti n. 80 PC.

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

Al 31/12, sono stati sostituiti gli ultimi client rimanenti che eseguivano sistemi operativi obsoleti, ottenendo come risultato complessivo n. 82 PC obsoleti sostituiti nel 2022.

s) Rinnovo parco macchine Area Tecnica - Lavori Pubblici

Al 31/07, tutti gli utenti dell'Area Tecnica interessati dall'attività hanno ricevuto le nuove macchine.

Sono stati assegnati i seguenti computer:

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

Sono inoltre stati aggiornati altri n. 19 PC, sempre per utenti afferenti all'Area Tecnica – Lavori Pubblici.

Le problematiche riscontrate su alcune workstation si sono risolte con l'intervento delle rispettive case madri, grazie alle opzioni di assistenza in sede attivate.

L'attività è completata con successo, e l'obiettivo di gestione è stato portato a compimento.

Al 31/12, i PC risultano in uso come da progetto confermando la conclusione positiva dell'attività in coerenza con l'obiettivo di gestione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

Obiettivo Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso corretto di risorse di rete e dotazioni informatiche

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

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

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

Al 31/12, sono state svolte attività formative sottoscritte dall'Ente e seguite da personale del Servizio Sistemi Informativi e Telematica, offerte dalla Cyber Academy dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La formazione ha riguardato la sicurezza informatica, nello specifico due corsi di perfezionamento in "Security Analyst" e un corso di perfezionamento in "Penetration Testing", conclusi con successo e con l'ottenimento di apposito attestato a seguito di project work.

- 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

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

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

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

C 3) Con la fusione tra Lepida e Cup 2000 è stato necessario modificare il CPI, cioè l'organo di controllo della società. Si è scelto di lavorare su ambiti territoriali, indicando un 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 informatica come segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica.

Nel 2022 si sono svolte, in modalità “videoconferenza” due incontri del CPI, con la presenza di personale del servizio.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E PRESIDIO AMMINISTRATIVO

Obiettivo Operativo 1931 Presidio e gestione amministrativa del comparto software ed hardware dell' Ente

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

a) Presidio amministrativo-informatico

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

- Predisposizione di 114 determinazioni
- Predisposizione di 141 atti di liquidazione fatture
- Ricevimento e fascicolazione di 178 protocolli in entrata
- Redazione e predisposizione di protocolli
- 114 Contratti Mepa di cui 10 Contratti in convezione e 4 trattative dirette
- Richieste di 114 Durc e 114 Cig

Inoltre, ha svolto le seguenti attività:

- Inserimento e sistemazione delle determine presenti nell' applicazione "Casa di vetro"
- Inserimento e controllo dati nelle procedure SIMOG e SIPAR
- Integrazione dati Contratti per trasmissione ANAC
- Pagamenti trimestrali e inserimento dati sul "Portale dell'automobilista" a favore della U.O. Polizia Provinciale
- Gestione delle presenze per tutto il personale delle UO dell'Informatica, Statistica ed Archivio

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Dal primo novembre, in sostituzione del collega della Ragioneria che svolgeva le attività amministrative a supporto dell'Uo della contabilità finanziaria e Bilanci, l'unità operativa 2.2.3 ha contribuito alla gestione della parte amministrativa intervenendo con:

- Predisposizione di 24 determinazioni
- Predisposizione di 8 atti di liquidazione fatture
- Predisposizione un Atto del Presidente

- Predisposizione 5 proposte di delibera
- Predisposizione di 31 atti di liquidazione Utenze
- Ricevimento di protocolli
- Redazione e predisposizione di protocolli in uscita
- 4 Convenzioni (Enel Energia per Utenze)
- Predisposizione di 3 Durc e 3 CIG

Inoltre, ha svolto le seguenti attività:

- Inserimento e sistemazione delle determine presenti nell' applicazione "Casa di vetro"
- Inserimento e controllo dati nelle procedure SIMOG e SIPAR
- Integrazione dati Contratti per trasmissione ANAC
- Gestione attività di gestione delle utenze come le voltore, cessazioni, rapporti con i gestori e l'area Tecnica e controllo dei consumi anomali
- Gestione degli abbonamenti alle riviste
- Gestione delle presenze per tutto il personale della Ragioneria

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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 114 procedure di affidamento di cui 6 affidamenti in house providing ad un solo soggetto partecipato (Lepida scpa).

Gli affidamenti diretti previa rotazione delle ditte avvengono per esempio con l'acquisto delle componenti consumabili.

In ogni caso negli affidamenti diretti è stato acquisito nei modelli, la dichiarazione da parte della ditta di insussistenza del pantouflage del codice di comportamento.

Le recenti disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria hanno portato a ricorrere più frequentemente ad affidamenti diretti per l'acquisto di beni necessari per fronteggiare le situazioni contingenti anche se per importi inferiori ai 5.000 euro.

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

La maggioranza dei beni e servizi oggetto delle procedure di affidamento del servizio sistemi informativi e telematica attuate nel periodo Gennaio.- Dicembre 2022 presentano le caratteristiche dell' infungibilità, e pertanto la deroga alle procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le linee guida anac n° 8 approvate con determinazione n° 950 del 13 settembre 2017 sono dovute al fatto che l'esito di una eventuale gara produrrebbe un risultato prevedibile costituito dall'aggiudicazione all'unico operatore in grado di soddisfare l'esigenza.

Di norma l'infungibilità, è dovuta a ragioni di tipo tecnico, quando non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (vedasi ad esempio le licenze dei software che sono di proprietà dell'ente). Nel caso ulteriore di acquisto di un nuovo software questo presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).

Tale accertamento di infungibilità del bene o servizio viene quindi motivato nella determina contrarre dalla quale si evince che, i principi di efficienza, economicità ed efficacia verrebbero meno in caso di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica che comunque si concluderebbe con un risultato scontato.

In altri casi l'infungibilità è dovuta a diritti di esclusività di privative industriali secondo cui solo il titolare della società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il proprio prodotto; anche in tal caso la deroga alle procedure di evidenza pubblica viene effettuata attraverso una consultazione informale di mercato per mezzo di cataloghi elettronici nonché tramite l'analisi di costi per il cambio eventuale di fornitore che includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale destinato ad utilizzarli.

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/12

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.

lettera b)

Per l'anno 2022 i direttori d'area/dirigenti hanno gestito con flessibilità il proprio personale in base alle esigenze organizzative, affidando talvolta ad alcuni dipendenti mansioni aggiuntive/diverse rispetto a quelle abituali.

Ci si è avvalsi prioritariamente della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso, di procedere alle assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 (c.d. mobilità esterna) del D. Lgs. 165/2001.

Gli unici avvisi di mobilità esterna attivati e conclusi sono stati per:

n. 1 Funzionario avvocato cat. D, il candidato idoneo è stato trasferito dal 01/07/2022;

n. 1 Funzionario amministrativo cat. D, il candidato idoneo è stato trasferito dal 01/01/2023.

lettera c)

Fasi 1, 2, 3 - Da gennaio a dicembre n. 68 dipendenti in totale hanno partecipato a corsi di formazione acquistati dal Servizio Personale, cui occorre aggiungere altri 36 dipendenti che hanno seguito soltanto il corso STR CPM "Construction Project Management (software per cantieri), organizzato dal servizio Informatica e dal fornitore Teamsystem, per un totale generale di n. 104 dipendenti.

Sono stati acquistati su richiesta dei dirigenti n. 26 corsi (25 webinar e 1 corso in presenza per gli ingegneri) e sono stati adottati i relativi atti di impegno di spesa e di liquidazione fatture.

Ai fini del conseguimento dei crediti formativi richiesti per il mantenimento dell'iscrizione agli albi professionali, geologi, avvocati ed ingegneri hanno richiesto l'iscrizione alle iniziative formative dedicate, ricomprese tra i corsi acquistati.

È stata inviata richiesta di adesione (con relativa scheda di fabbisogno formativo) al Progetto INPS VALORE PA anno 2022-2023 e sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla gestione degli iscritti per il bando 2021/2022, i cui corsi si sono conclusi nel 2022, e degli iscritti per il bando 2022/2023, i cui corsi si concluderanno nel 2023.

Sono stati adottati gli atti di impegno per il finanziamento dell'attività formativa svolta da UPI Emilia-Romagna per il Progetto "Azione ProvinceGiovani" e per il Progetto "Province & Comuni" di cui la Provincia di Modena è capofila, e per l'attività formativa finalizzata alla creazione degli Uffici Europa degli Enti del territorio, sempre in collaborazione con UPI Emilia-Romagna.

Sono stati eseguiti gli adempimenti ed adottati gli atti di impegno di spesa per l'iscrizione di due funzionari del Servizio Sistemi Informativi ai corsi di perfezionamento a numero chiuso dell'Università di Modena in cybersecurity di 40 ore ciascuno ("security analyst" e "penetration tester"), che si sono svolti rispettivamente in primavera e in autunno. (I due dipendenti sono stati ammessi dopo la pre-selezione, ma non hanno frequentato le lezioni del primo corso. Uno di loro ha invece portato a termine il corso di perfezionamento in cybersecurity "penetration tester").

Sono stati adottati gli atti di affidamento e impegno di spesa per la formazione, da parte della Scuola Interregionale di Polizia Locale, relativa ai progetti regionali della Polizia Provinciale, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna (Bando A e Bando B, per i quali sono stati ottenuti contributi regionali¹¹⁴anche

per la formazione).

Fase 4 – Nessun adempimento.

Fase 5 - Sono stati predisposti i dati sulle giornate di formazione dell'anno 2021 per posizione economica per la compilazione della Tabella 11 del Conto annuale 2021 e le informazioni per la rilevazione dati dell'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). ricerca denominata "Indaco PA - indagine sulla conoscenza nella pubblica amministrazione" - terza edizione dell'indagine sulla "offerta di formazione professionale (OFP)".

Fase 6 – Nessun adempimento.

La programmazione formativa dal 2022 è oggetto di capitolo apposito nel PIAO 2022-2024. I corsi elencati costituiscono programmazione di massima da svolgersi nell'arco del triennio.

La rendicontazione qui presentata va integrata con la rendicontazione evidenziata negli obiettivi operativi 1616 e 1617 inerenti l'informatica.

Si sottolinea inoltre che ai fini di una più sistematica gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione, tramite risorse interne è stato organizzato in marzo un corso sul ciclo della performance a cui hanno partecipato dirigenti e personale referente. Le slides sono pubblicate nell'intraweb a disposizione di tutti i dipendenti. Anche sui temi della trasparenza, anticorruzione e accesso civico è stato organizzato un corso il 27/6/2022, tenuto da personale interno, rivolto ai componenti della Rete provinciale anticorruzione e trasparenza.

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

Al 31/12

lettera a) Progettazione assetti organizzativi e dimensionamento degli organici

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

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

Per l'attuazione della riorganizzazione dei flussi documentali presso l'area tecnica sono stati svolti incontri operativi insieme all'informatica per l'analisi dei procedimenti e la creazione di modelli standard.

A seguito dell'arrivo dei finanziamenti PNRR e di altre ingenti risorse, la u.o. Amministrativo LL.PP. da aprile ad agosto ha supportato la U.O. Grandi appalti. I dirigenti durante l'arco dell'anno per assicurare una adeguata efficienza ed efficacia dell'attività da svolgere hanno attuato spostamenti di personale e variazioni di mansioni anche a seguito di numerosi pensionamenti e l'assunzione di nuovi dipendenti.

Fase 5 – La Convenzione 2022-2024 fra la Regione Emilia-Romagna, la città metropolitana e le province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. è stata sottoscritta dalla Provincia di Modena ed acquisita agli atti con prot. n. 474 del 10/01/22. L'obiettivo consiste nel perseguire la gestione ottimale delle funzioni conferite alla Provincia dalla L.R. 13/2015, vengono pertanto definiti gli aspetti tecnici e gestionali sulle diverse funzioni.

A fine anno si sono succeduti incontri tra la dirigenza delle Province e la direzione della RER principalmente sulla situazione riguardante i dipendenti in avvalimento organizzativo fino al 31/12/2022 ed al fine di poter garantire la continuità dei servizi, con prot. n. 43381 del 16/12/22 e successivo prot. n. 44914 del 29/12/22 è stata avanzata richiesta di proroga dell'avvalimento organizzativo per ulteriori 6 mesi per un dipendente RER, previo assenso acquisito per le vie brevi. La Giunta RER con propria determinazione n. 25483 del 30/12/2022 ha accettato la proroga richiesta per un periodo limitato massimo di 6 mesi, nelle more del completamento della procedura assunzionale attivata dalla Provincia (prevista negli atti di programmazione del fabbisogno), comunque non oltre il 30/06/2023.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

In data 16/11/2022 è stato approvato il CCNL del triennio 2019/2021 che differisce sostanzialmente all'anno 2023 la predisposizione del Contratto integrativo di ente, secondo le novazioni ivi contenute.

A tal fine si è però proceduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo per l'anno 2022 limitatamente alla parte economica. Gli incontri complessivamente svolti con le rappresentanze sindacali sono stati cinque nel corso dell'annualità considerata.

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

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/12

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.

lettera a)

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 è stato inserito nel DUP 2022-2024 ed approvato con delibera di Consiglio n. 116 del 10/12/21. Successivamente ai sensi del DPR 81/2022 e del DM 132/2022, il Piano è stato accorpato al nuovo documento di programmazione del PIAO 2022-2024 approvato con atto del Presidente n. 120 il 1° luglio e aggiornato in 6 ottobre con atto n. 170. La rendicontazione del Piano è da leggersi in combinato con la lett. B) qui sotto esposta.

Con la pubblicazione del DM Province del 11/01/22, pubblicato in GU n. 49 del 28/02/22, è stata rivista la nuova modalità di calcolo per le assunzioni, di conseguenza si è provveduto ad integrare e sostituire, per le parti incompatibili, il precedente Piano occupazionale con atti del Presidente n. 61 e 62 del 22/04/2022, cui è stato allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti. Gli atti sono stati trasmessi alle OO.SS. per informazione.

Nel secondo semestre al PTFP è stata definita una prima ed una seconda integrazione con atti del Presidente n. 161 del 16/09/2022 e n. 211 del 14/12/2022, cui sono regolarmente stati allegati i rispettivi pareri del Collegio dei revisori dei conti. Gli atti sono stati trasmessi alle OO.SS. per informazione.

Tutti gli atti relativi al PTFP e successive integrazioni allo stesso sono stati inseriti nell'applicativo SICO del MEF, come previsto dalla normativa in vigore.

E' stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale anno 2022, la quale si è conclusa con atto del Presidente n. 189 del 31/10/2022, dal quale risulta che non si rilevano situazioni di soprannumero all'interno dell'ente. L'atto citato è stato trasmesso con prot. 37608 del 02/11/2022 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

lettera b)

Fase 1 – La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Concorsi e selezioni" di tutte le comunicazioni riguardanti gli avvisi di selezione che vengono banditi dall'ente, viene effettuata tempestivamente da personale dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni, appositamente formato ed abilitato, detta attività richiede un costante e puntuale aggiornamento del sito in materia di concorsi, quali:

- concorsi indetti negli ultimi 5 anni, comprese le mobilità esterne;
- graduatorie finali con scorrimento dei candidati idonei, come previsto dalla L. 160/2019. Il collegamento ipertestuale con il portale del Dipartimento della Funzione Pubblica non è stato effettuato, poichè al momento non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale che dovrebbe prevederne le modalità;
- componenti esterni commissioni di concorso;
- Perla PA.

Fase 3 – Considerata l'emergenza Covid-19, alcuni enti hanno chiesto l'utilizzo delle graduatorie vigenti della Provincia di Modena per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, giustificati dall'oneroso impegno di risorse e tempistiche richieste per lo svolgimento dei concorsi.

Con alcuni enti sono stati intrapresi accordi, ma con la maggior parte no e soprattutto per richieste di assunzioni a tempo indeterminato, onde evitare di esaurire in breve tempo le graduatorie stesse. ¹¹⁸

Per un'assunzione a tempo indeterminato, previe intese, ci si è avvalsi anche di graduatorie rese disponibili da altri enti locali, allo stesso modo sono state rese disponibili ad altri enti del territorio graduatorie ancora valide della Provincia di Modena.

A seguito di richiesta pervenuta dal Comune di Castelfranco Emilia (acquisita al Prot. Gen. Dell'Ente n. 32686 del 26/09/2022), è stato concesso l'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 694 del 17.05.2021, per l'assunzione a tempo determinato di un Agente di P.L. (cat. c) fino al 31/08/2023.

Fase 5 – La Convenzione sottoscritta in data 01/07/2021 per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'art. 11, comma 1, 2, 3 della L. 68 del 12/03/1999 prevedeva, tra le altre, l'assunzione a tempo determinato, tramite elenchi selettivi dei propri iscritti prodotti da Arl, di n. 1 cat. B1 per 8 mesi.

In data 04/02/2022 l'Ufficio per il collocamento mirato di Modena dell'Arl Emilia-Romagna ha trasmesso i nominativi ed i rispettivi contatti dei candidati collocatisi nella specifica graduatoria per avviamento a selezione, approvata con loro atto dirigenziale n. 52 del 21/01/22, di conseguenza l'ufficio selezioni si è attivato per convocare i candidati a sostenere la prova di idoneità, in ordine di graduatoria. Espletata la selezione da parte della Commissione, con atto dirigenziale n. 810 del 16/05/2022 è stata assunta con contratto a tempo determinato cat. B1 al profilo di Usciere notificatore Bevini Arianna con decorrenza 01/06/2022 e fino al 31/01/23.

Nel mese di marzo 2022 è stata trasmessa ad Arl una richiesta per inserimento di un dipendente nelle quote d'obbligo, divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro.

Nel mese di dicembre 2022 è stata trasmessa ad Arl una richiesta per inserimento di un dipendente a tempo determinato nelle quote d'obbligo.

Fase 6 – E' stata attivata la procedura 34-bis D. Lgs. 165/2001 per tutte le figure previste nel Programma assunzionale 2022-2024 e successive integrazioni allo stesso.

Fase 7 – Prioritariamente non sono stati attivati i passaggi diretti di personale tra amministrazioni diverse, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, poiché ci si è avvalsi della facoltà di non attivarli, per motivi legati alla celerità del procedimento.

Nel corso dell'anno 2022 ne sono stati attivati solo due, quali:

- n. 1 Funzionario avvocato cat. D;
- n. 1 Funzionario amministrativo cat. D.

Il secondo avviso è stato pubblicato anche sul Portale del Reclutamento, come previsto dalla L. 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022, appositamente predisposto dal Ministero sul sito www.inpa.gov.it e sono state pertanto scaricate le domande di partecipazioni ivi compilate ed inoltrate.

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

- n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D, con riserva del 40% per i volontari FF.AA. (GU n. 42 del 27/05/22);
- n. 1 istruttore tecnico cat. C - selezione unica (GU n. 47 del 14/06/22);
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C - selezione unica (GU n. 47 del 14/06/22);
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D - selezione unica (GU n. 53 del 05/07/22);
- n. 1 istruttore direttivo informatico cat. D - selezione unica (GU n. 53 del 05/07/22);
- n. 1 istruttore direttivo giuridico amministrativo cat. D, con riserva del 40% per i volontari FF.AA. (GU n. 59 del 26/07/22);
- Interpello istruttore amministrativo cat. C per n. 5 posti a tempo indeterminato + n. 1 posto a tempo determinato per 6 mesi;
- Interpello istruttore tecnico cat. C per n. 4 posti a tempo indeterminato;
- Interpello istruttore direttivo informatico cat. D per n. 2 posti a tempo indeterminato.

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 2021.

Su segnalazione del Ministero della Difesa ci si è attivati per verificare e riscontrare le segnalazioni ricevute sulle riserve FF.AA, le verifiche non sono state ultimate.

Nei nuovi bandi di concorso sono state recepite le nuove disposizioni per i candidati DSA, introdotte dall'art. 3 c. 4-bis del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 06/08/2021 e dal D.M. 09/11/2021.

Sono state attivate, mediante apposito avviso, le procedure concorsuali sopra elencate e per tutte le stesse sono state acquisite le domande tramite l'utilizzo del modulo on-line, come unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati ai concorsi, oltre al pagamento della tassa di iscrizione ai concorsi on-line tramite PagoPa. Per ciascuna selezione pubblicata sono stati controllati gli incassi dell'ente per la causale TCO (versamenti tassa di concorso) e trasmessi alla Ragioneria.

Si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie valide, di:

- n. 3 istruttore direttivo urbanista cat. D, di cui n. 1 dal 03/01/22, n. 1 dal 01/08/22 e n. 1 dal 01/09/22;
- n. 3 istruttore amministrativo cat. C, di cui n. 1 dal 17/01/22, n. 1 dal 01/07/22 e n. 1 dal 15/07/22;
- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 dal 24/01/22;
- n. 5 istruttore direttivo ingegnere cat. D, di cui n. 1 dal 15/02/22, n. 2 dal 02/05/22, n. 1 dal 01/06/22 e n. 1 dal 01/07/22;
- n. 4 istruttore tecnico geometra, di cui n. 2 dal 02/05/22, n. 1 dal 15/07/22 e n. 1 dal 16/08/22;
- n. 2 istruttore perito elettrotecnico cat. C, di cui n. 1 dal 16/05/22 e n. 1 dal 10/10/22;
- n. 1 funzionario avvocato cat. D dal 01/07/22;
- n. 5 capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3, di cui n. 4 dal 01/08/22 e n. 1 dal 02/11/22;
- n. 2 istruttore direttivo amministrativo cat. D, di cui n. 1 dal 01/09/22 e n. 1 dal 01/10/22;
- n. 2 istruttore direttivo contabile cat. D, di cui n. 1 dal 01/09/22 e n. 1 dal 03/10/22;
- n. 1 istruttore direttivo storico archivista cat. D dal 12/09/22;
- n. 1 vigile istruttore (agente) cat. C dal 01/12/22.

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

- n. 1 capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/04/22 al 31/12/22, poiché dimessosi, poi prorogato fino al 30/06/23;
- n. 1 usciere notificatore cat. B1, attingendo dall'avviamento a selezione dell'Arl, con contratto dal 01/06/22 al 31/01/23, per rientro in quota disabili;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 08/02/21 al 29/10/21, proroga dal 30/10/21 al 29/06/22 ed ulteriore proroga dal 30/06/22 al 29/06/23;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 15/02/21 al 29/10/21, proroga dal 30/10/21 al 28/10/22, proroga dal 29/10/22 al 31/12/22 ed ulteriore proroga dal 01/01/23 al 14/02/23.

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

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con **contratto di formazione lavoro** dal 01/03/22 al 28/02/23, dimessasi però dal 01/10/22;
- n. 1 istruttore informatico cat. C, tramite **somministrazione di lavoro a tempo determinato** (tramite MEPA), dal 18/01/22 al 17/01/23;
- n. 3 operatori sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1, tramite **somministrazione di lavoro a tempo determinato** (tramite MEPA), le cui assunzioni sono in corso di predisposizione (vedi Fase 4).

Fase 9 - Sono state concluse le attività delle Commissioni di concorso avviate nel corso dell'anno 2021, le rispettive attività di segreteria di commissione sono state svolte da personale interno all'Amministrazione.

La maggior parte delle commissioni sono state completate e per in taluni casi sono in corso le operazioni propedeutiche alla nomina delle Commissioni di concorso del corrente anno.

In base alla specificità di ciascun concorso, al numero dei candidati iscritti ed al momento storico, ogni Commissione giudicatrice decide sulla di avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle prove a distanza ed allo stesso modo anche sulla video-conferenza per la prova orale.

Nella gestione delle procedure concorsuali sono state rispettate le disposizioni impartite dal Ministero della Salute con ordinanza del 25/05/2022, pubblicata in GU n. 126 del 31/05/22, ci si è mantenuti allineati in base all'evoluzione dell'andamento epidemiologico ancora in essere fino al 31/12/22, nonostante gli adempimenti dovuti, l'impiego di risorse umane e finanziarie siano impattanti. Pertanto per ogni concorso vengono pubblicati sul sito istituzionale tutti i documenti richiesti ed altri sono stati regolarmente inviati alla Funzione Pubblica, prima dell'ordinanza citata, il tutto nel rispetto delle tempistiche specificatamente fissate.

In considerazione del part-time concesso ad un'unità dell'ufficio concorsi, è stata utilizzata parzialmente un'altra persona con contratto CFL (dal 01/03/22 al 30/09/22) dell'U.O. per potenziare e far fronte alle esigenze dell'ufficio, considerata anche la nuova modalità di reclutamento tramite le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei per gli enti locali del territorio (vedi Fase 11).

Sono stati predisposti gli atti e messi in liquidazione i compensi per i componenti esterni delle Commissioni di concorso.

Alle n. 27 richieste di accesso agli atti, a diverso titolo pervenute, è stato dato riscontro nel termine dei 30 giorni previsto dalla L.241/90, di seguito dettagliate:

- n. 19 per la selezione unica Istruttore Amministrativo cat. C tutte accolte tranne 1 accolta solo parzialmente;
- n. 4 per la selezione unica Istruttore Tecnico cat.C tutte accolte;
- n. 3 per la selezione unica Istruttore Direttivo Tecnico cat.D tutte accolte;
- n. 1 per concorso Istruttore Direttivo Giuridico Amministrativo cat. D tutte accolte.

Fase 10 - La verifica dei requisiti del personale assunto a tempo indeterminato è stata effettuata per la totalità dei casi e sono stati firmati tutti i contratti stipulati con i nuovi assunti.

A seguito della pubblicazione del D. Lgs. 104 del 27/06/2022 decreto Trasparenza, sono stati adeguati i contratti individuali di lavoro, integrando con alcuni dati prima mancanti sugli obblighi informativi del datore di lavoro.

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/12

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

L'U.O. si è organizzata, previa formazione e supporto informatico, per pubblicare tutta la documentazione nell'apposita sezione del sito per ogni selezione attivata, in corso e conclusa.

In base alla normativa succedutasi negli ultimi anni, detta sezione del sito viene aggiornata regolarmente e tempestivamente da personale interno all'U.O. per le seguenti diverse finalità previste dalla normativa vigente:

- 1) pubblicazione bandi di concorso e mobilità: ogni procedura concorsuale/mobilità deve essere visualizzabile sul sito per 5 anni, con la documentazione di riferimento, scaduto tale termine deve essere resa non più visualizzabile sul sito;
- 2) scorrimento graduatorie: in base alla L. 160/2019 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione, quelle approvate dall'anno 2020 in poi sono utilizzabili entro 2 anni dalla loro approvazione. Inoltre deve essere pubblicato anche lo scorrimento delle stesse. Scaduti i termini dei 3 e 2 anni di validità, le graduatorie devono essere rese non più visualizzabili sul sito;

- 3) pubblicazione elenco idonei e cancellazione candidati dall'elenco per assunzioni a tempo indeterminato: l'elenco dei candidati idonei determinato dalle selezioni uniche, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 80/2021, ha validità triennale e deve essere aggiornato annualmente e a seguito di ogni assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia quale ente capofila o qualsiasi altro ente aderente allo specifico accordo, a seguito di interpello. Detto elenco deve essere costantemente aggiornato e visualizzabile sul sito;
- 4) pubblicazione documenti per ogni selezione: ad eccezione dei concorsi per disabili, è necessario pubblicare molteplici dati, pubblicati in sottosezioni per un'esposizione dei dati più chiara (bando, comunicazioni ai candidati, esito prova/e scritta/e ed orale, graduatoria provvisoria e definitiva, criteri valutazione prova/e scritta/e ed orale, tracce prova/e scritta/e, quesiti prova orale, eventuali altri avvisi/comunicazioni...). Gli allegati devono essere pubblicati in formato PFD o p7m;
- 5) pubblicazione dati componenti della Commissioni di concorso: per i componenti ESTERNI devono essere pubblicati i dati utili ai fini della procedura, previo oscuramento dei dati personali, il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi e la dichiarazione di titolarità di carichi e incarichi nella sezione Consulenti e collaboratori. Per tutti i componenti interni/esterni della Commissione sono state pubblicate le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi e incompatibilità tra i componenti ed i candidati ammessi nella sezione Concorsi e selezioni.

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

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

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

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

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

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

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

In data 10/08/2022 in seduta pubblica si è proceduto all'esame delle sei offerte telematiche pervenute entro il termine dell'8/08/2022 tramite la piattaforma SATER per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 3 operai sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1. Si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e successivamente economica prodotta. Dall'esame delle offerte economiche sono risultate due offerte ex aequo, pertanto si è proceduto, come previsto dal capitolato, al sorteggio automatico effettuato dalla piattaforma in esito al quale è risultato aggiudicatario l'operatore GESFOR S.R.L. Il Rup ha disposto di sottoporre l'offerta economica risultata prima in graduatoria ai controlli di legge in collaborazione con l'U.O. contratti per la verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente. Con nota prot. 34041 del 05/10/2022 dall'U.O.

contratti ha comunicato di aver concluso positivamente la verifica delle dichiarazioni rese da GESFOR srl, pertanto con Determinazione n. 2053 del 25/11/2022 si è proceduto all'aggiudicazione e all'affidamento del servizio a GESFOR Srl per l'importo di € 100.077,12 oltre iva e irap per complessivi € 108.645,46. A seguito dell'affidamento del servizio a GESFOR SRL, con nota prot. 41311 del 30/11/2022, sono stati forniti chiarimenti in ordine ai requisiti e mansioni per la selezione del personale da somministrare. GESFOR ha proposto una prima rosa di 4 candidati. Sono stati organizzati i primi 4 colloqui in collaborazione con il dirigente e funzionari del servizio viabilità in data 12/12/2022 a seguito dei quali sono stati individuati i 3 candidati da assegnare alle zone di Mirandola, Carpi e Modena i cui nominativi sono stati comunicati a GESFOR con nota prot. 42845 del 13/12/2022. Parallelamente l'ufficio si è attivato per sottoporre i tre candidati a visita medico preassuntiva concordando con Terapeutica srl, affidataria del servizio medico competente per l'Ente, gli appuntamenti per il giorno 16/12/2022. A seguito di rinuncia da parte di uno (Barani) dei tre candidati selezionati, si è svolto ulteriore colloquio il 15/12/2022 con il candidato Esposito Pasquale, risorsa selezionata da GESFOR che ha dato esito positivo.

Il 15/12/2022 Gesfor comunicava però all'ente la rinuncia all'assunzione inviata dal candidato Rubano Pierpaolo (uno dei tre selezionati) e in sostituzione inviava la candidatura di Viola Emanuele che il 16/12/2022 veniva inviato a colloquio con i colleghi del servizio viabilità. Gesfor la mattina del 16/12/2022 comunicava anche la rinuncia del sig. Esposito, quindi l'unico candidato sottoposto a visita medica preassuntiva risultava essere il sig. Castaldi Giuseppe.

Il contratto di somministrazione di lavoro con GESFOR srl è stato stipulato per atto pubblico in data 16/12/2022 rep. 29137.

A seguito dell'idoneità del sig. Castaldi, veniva sottoscritto in data 16/12/2022 un primo contratto di somministrazione con Gesfor per il periodo 19/12/2022-18/12/2023. Il sig. Castaldi tuttavia comunicava in data 19/12/22 la propria rinuncia all'assunzione. Il sig. Viola Emanuele, nel frattempo accettata la proposta di assunzione, veniva inviato a visita medica preventiva il giorno 21/12/2022. Veniva concordata la presa di servizio con decorrenza 09/01/2023 pertanto, si procedeva in data 04/01/2023 alla sottoscrizione del contratto di somministrazione relativo al periodo 09/01/2023-08/01/2024 trasmesso a Gesfor con pec prot. 378/2023 e il 9/01/2023 le parti sottoscrivevano il verbale di avvio parziale del servizio di somministrazione relativo al primo operaio somministrato Viola Emanuele.

Nel frattempo Gesfor proponeva altre candidature, esaminate nei colloqui del 4/01/2023 in esito ai quali verrà selezionata anche la seconda risorsa Mattia Garuti. Verranno svolti nel mese di gennaio 2023 altri colloqui a seguito di ulteriori candidature proposte da GESFOR, in esito ai quali verrà selezionato Nreu Emanuele terza risorsa da inviare in somministrazione. La presa di servizio di Garuti e Nreu sarà oggetto della rendicontazione nel prossimo SAP 2023.

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

Questa nuova modalità di reclutamento di personale, introdotta appunto dall'art. 3-bis del DL 80/2021, stabilisce che gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. I rapporti tra gli enti locali e la modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

Gli enti locali che aderiscono agli accordi attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità.

La Provincia di Modena, quale ente di area vasta, ha deciso di esercitare, tra le proprie funzioni fondamentali, quella di organizzatrice di concorsi e procedure selettive, pertanto con atto del Presidente n. 40 del 01/03/2022 è stato approvato il Regolamento e lo Schema di accordo per le Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione e degli enti locali – art. 3-bis del D.L. 80/2021.

Nell'incontro dell'Assemblea dei Sindaci dell'11/04/2022 il direttore dell'area Amministrativa ha presentato le slides esplicative sulle selezioni uniche per rendere nota agli enti locali del territorio questa nuova modalità di reclutamento, che la Provincia ha attivato. Di conseguenza sono state rad

manifestazioni di interesse degli enti interessati ed è stato sottoscritto da entrambe le parti lo Schema di accordo con i seguenti enti locali:

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

L'iniziativa è stata accolta con successo, tanto che viene ricoperto pressochè l'intero territorio provinciale.

Al momento sono state approvate ed indette n. 4 selezioni uniche per i seguenti profili:

- Istruttore amministrativo cat. C (determinazione dirigenziale n. 997 del 10/06/22), numero candidati 761;
- Istruttore tecnico cat. C (determinazione dirigenziale n. 995 del 10/06/22), numero candidati 122;
- Istruttore direttivo informatico cat. D (determinazione dirigenziale n. 1157 del 04/07/22), numero candidati 24;
- Istruttore direttivo tecnico cat. D (determinazione dirigenziale n. 1156 del 04/07/22), numero candidati 100.

Di tutte le selezioni avviate è stata inviata comunicazione agli enti locali aderenti.

Per una maggior diffusione sul territorio, alcune delle selezioni sopra elencate sono state pubblicizzate anche mediante affissione di manifesti in città e nei principali comuni del territorio modenese, oltre che, per tutte, alla loro pubblicizzazione sui social media per veicolarne al meglio la diffusione (è stato appositamente aperto un canale LinkedIn e Facebook).

In data 12/07/22 è stato organizzato un incontro con i responsabili di tutti gli enti aderenti per confrontarsi sugli aggiornamenti/evoluzioni delle selezioni in atto e di quelle future ed i percorsi che si intendono seguire, alcuni di essi hanno già manifestato la volontà di mettere a disposizione proprio personale per lo svolgimento delle selezioni uniche.

In base al profilo professionale e/o al numero di candidati, verrà utilizzato in distacco funzionale dagli enti aderenti di appartenenza il personale comunicato disponibile nei diversi ruoli (Presidente, componente esterno, segretario, comitato di vigilanza ed anche collaborazione per la predisposizione dei bandi per profili professionali particolari).

Questa attività aggiuntiva di cui la Provincia di Modena si è fatta carico, viene svolta dal personale già in servizio presso l'U.O. e comporta un ingente incremento della mole di lavoro, soprattutto nello scarico delle domande di partecipazione dei candidati, nelle risposte alle domande informative poste dai candidati, nel relazionarsi con i diversi enti interlocutori e nell'organizzare selezioni anche per profili professionali non esistenti presso la Provincia stessa.

Viene chiesto supporto anche ai colleghi informatici per le risposte alle domande dei candidati che segnalano problemi tecnici e nello scarico delle domande quando eccessivamente numerose.

A conclusione del procedimento della selezione unica di interesse, viene pubblicato elenco idonei sul sito della Provincia, inviata pec agli enti aderenti con comunicazione di detta pubblicazione e trasmissione elenco idonei, anche al fine di consentire agli enti stessi di procedere con i propri interpellati. Ciascun interpellato della Provincia e di ogni altro ente aderente viene pubblicato sul sito della Provincia e per ognuno di essi viene inviata notifica (pec tramite ElixForms) ai candidati idonei, per consentire loro di manifestare l'interesse a partecipare.

Gli elenchi idonei anonimi pubblicati sul sito vengono tenuti aggiornati, procedendo a cancellare i candidati che via via vengono assunti a tempo indeterminato dalla Provincia o dagli altri enti aderenti e di dette cancellazioni viene data comunicazione nominativa agli enti stessi.

lett. C) la metodologia di valutazione delle performance delle P.O. è stata abbozzata ma con le dimissioni del funzionario incaricato il 12/9, il percorso non è proseguito e l'altra persona componente della U.O. ha dovuto farsi carico di diverse attività prioritarie, prima svolte dal funzionario. Pertanto

anche l'aggiornamento della metodologia di valutazione dei dipendenti non avendo carattere di urgenza è slittato al 2023 se le condizioni di personale lo consentono.

Per quanto concerne il Piano organizzativo lavoro agile (POLA), il documento è confluito nel PIAO. Vedasi rendicontazione all'obiettivo operativo 1342 lett. F fase 1 nel capitolo dei miglioramenti attivati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

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

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

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

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

Per la rendicontazione dell'attuazione delle misure di anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

RENDICONTAZIONE LAVORO DA REMOTO NELL'ENTE

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA DEL PERSONALE**

Obiettivo Operativo 1368 Budget del personale

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/12

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.

lettera a)

Nel mese di luglio sono state avviate le prime riflessioni sulla previsione di spesa di personale dell'anno 2023.

La previsione della spesa di personale 2023 è stata effettuata a partire dal mese di agosto e, dopo aver condiviso eventuali tagli da apportarvi con riferimento anche al lavoro flessibile, è stata trasmessa alla Ragioneria per la predisposizione degli stanziamenti di bilancio nei molteplici capitoli di spesa ed accertamenti di entrata.

Sono stati quantificati gli incrementi contrattuali 2023-2024-2025.

lettera b)

Ad inizio anno e dopo la liquidazione degli stipendi di gennaio, si è proceduto al riaccertamento ordinario delle spese di personale, sono state quantificate le somme da mantenere a RESIDUO e quelle da REISCRIVERE, determinando così anche l'avanzo di bilancio, ovviamente dopo aver fatto tutte le analisi approfondite per ogni capitolo di spesa di personale ed infine il tutto è stato trasmesso alla Ragioneria.

Nei mesi di aprile, giugno e novembre sono stati effettuati gli assestamenti di bilancio ai fini delle variazioni di bilancio 2022, approvate poi dal Consiglio provinciale.

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

Nel mese di ottobre è stato elaborato il budget del personale 2022 e, in funzione della sottoscrizione del CCNL 2019-2021 Funzioni locali e la conseguente corresponsione degli arretrati nel mese di dicembre 2022, sono state effettuate le apposite variazioni di bilancio e trasmesse alla Ragioneria, insieme agli storni, alle contabilizzazioni ed eccedenze dei capitoli.

A fine anno sono state trasmesse alla Ragioneria le prenotazioni di spesa per l'assunzione di personale di ruolo non ancora perfezionate entro il 31/12/2022.

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini 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

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.

lettera a)

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

Nel mese di gennaio:

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

Nel mese di febbraio:

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

Nel mese di marzo:

- sono stati predisposti tutti i dati utili per ogni singolo dipendente/dirigente, ai fini del calcolo della premialità 2021 (produttività, progetti, risultato PO) ed è stata inviata relativa circolare a tutti i dirigenti e segreterie di servizio/area;
- sono state determinate le componenti escluse delle spese di personale ai fini del bilancio consuntivo anno 2021;
- è stata sospesa l'erogazione degli assegni nucleo familiare, poiché ricompresi nell'AUU (vedi Fase 10) ad eccezione di n. 2 dipendenti, che rientrano nelle casistiche di liquidazione da parte del datore di lavoro;
- si è collaborato per la redazione della Relazione CUG 2021 – sezione 1 e 2, compilando ex novo n. 6 tabelle su dati del personale;
- è stato compilato il SAP al 31/12/21;
- è stata compilata la performance organizzativa per i valori raggiunti 2021 ed attesi 2022;
- ci si è attivati per definire il differenziale dei trattamenti economici per definire l'importo dell'indennità di funzione da erogare al Presidente della Provincia (vedi Fase 16).

Nel mese di aprile:

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

Nel mese di maggio:

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

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2021 (compresi i progetti) ai dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dirigenti;
- sono stati analizzati i residui attivi/passivi e prese decisioni in merito;
- sono proseguiti gli incontri formativi col Comune di Modena e la ditta Maggioli sul nuovo modulo Missioni e trasferte (vedi Fase 1) ai fini di un caricamento direttamente da portale del dipendente, dalle decisioni prese in questi incontri di massima seguiranno gli incontri specifici per giungere alla liquidazione delle stesse;
- sono proseguiti gli incontri ed è stato definito il PIAO per le sezioni di competenza e sono stati individuati gli indicatori d'impatto per il benessere;
- si è lavorato per la definizione della circolare e della dichiarazione derivante dall'applicazione del Decreto Aiuti ai fini della corresponsione dell'indennità una tantum € 200,00 (vedi sezione Scostamenti);
- è stata inviata al Ministero dell'Interno la richiesta di rimborso per straordinari elettorali effettuati dai vigili in occasione delle consultazioni elettorali del 12/06/2022.

Nel mese di luglio:

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

dipendenti, detta attività si protrarrà per i mesi successivi necessari per la conclusione del percorso;

Nel mese di agosto:

- è stato compilato il SAP al 31/07/22;
- con riferimento alle mansioni superiori è stato applicato alla corresponsione delle retribuzioni il parere Aran CFL163;
- si è collaborato alla redazione della Relazione di fine mandato del Presidente per la spesa del lavoro flessibile dal 2018 al 2021.

Nel mese di settembre:

- è stato messo a regime lo sgravio contributivo disposto dal D.L. 115/2022 (vedi sezione Miglioramenti);
- è stato messo a punto il caricamento automatico delle trasferte da Portale del dipendente, quindi i dati delle trasferte da qui in poi non verranno più trasmessi con file xls per il caricamento sugli stipendi.

Nel mese di ottobre:

- sono stati forniti i dati sul personale richiesti dall'U.O. Programmazione, Monitoraggio e Qualità per il DUP 2023 (risorse umane in servizio presso ogni area/servizio e numero dipendenti in serie storica);
- è stata predisposta una stima degli importi di produttività 2022 per i sindacati;
- si è lavorato per la definizione della circolare e della dichiarazione derivante dall'applicazione del Decreto Aiuti-Ter ai fini della corresponsione dell'indennità una tantum € 150,00 (vedi sezione Scostamenti);
- si è collaborato alla predisposizione del PIAO per la sezione 3 e allegati D e E;
- in ambiente di test sono stati verificati gli importi da corrispondere ai dipendenti per arretrati CCNL;
- si è collaborato per il questionario F.P. sul PIAO per il personale in servizio al 31/12/2021.

Nel mese di novembre:

- è stata corrisposta l'indennità una tantum € 150,00 a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti, che ne hanno fatto richiesta (vedi sezione Miglioramenti);
- si è dato corso alle trattenute per la II^ rata di acconto, in base 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;
- è stato quantificato il fondo 2022 e predisposto il relativo prospetto per incontro coi sindacati;
- si è ragionato sull'applicazione della metodologia per eventuali PEO 2022;
- sono stati quantificati i costi della spesa di personale dell'area tecnica su richiesta del direttore dell'area stessa;
- è stato quantificato e trasmesso alla RER il costo del dirigente dell'Organismo Intermedio ai fini del rimborso da parte della RER;
- è stata inviata al Ministero dell'Interno la richiesta di rimborso per straordinari elettorali effettuati dai vigili in occasione delle consultazioni elettorali del 25/09/2022;
- sono stati forniti dati aggiornati al 31/10/22 per la relazione di contesto ai fini dell'ispezione qualità del 30/11/22.

Nel mese di dicembre:

- è stato caricato sul sito Aran il CCI 2022 dei dipendenti;
- si è dato corso all'applicazione del CCNL 2019-2021 Funzioni locali con conseguente adeguamento delle retribuzioni e corresponsione degli arretrati contrattuali (vedi sezione Miglioramenti) ai dipendenti;
- si è collaborato per la predisposizione della determina di impegno di spesa per l'attuale Presidente fino al 28/01/2023, cioè alla fine del mandato;
- è stato definito il PEG 2023;
- sono stati quantificati gli incrementi contrattuali RER anno 2022;

- sono stati forniti dati sul personale al 31/12/2022 all'UPI per progetto RER.

Nel corso dell'anno:

- sono state monitorate le adesioni, non adesioni, silenzi-assensi relative al fondo di previdenza complementare Perseo;
- tutte le denunce mensili e/o periodiche di cui all'obiettivo operativo 378/1370 lettera c) sono state regolarmente presentate;
- le richieste di rendicontazioni di spese di personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite;
- sono state predisposte le rendicontazioni di spesa per il personale comandato in entrata/uscita e, nel caso, sono state adeguate le risorse necessarie impegni/accertamenti;
- sono stati fatti momenti di incontro e condivisione periodici dal responsabile con n. 1 neo-assunto e n. 1 cfl ai fini della redazione della sintetica relazione rispettivamente da consegnare all'ufficio personale al compimento dei 12 mesi di servizio prestato e per l'eventuale trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- sono stati ricevute n. 10 richieste di prestiti dai dipendenti, sono stati tutti quantificati e si è trasmessa opportuna risposta;
- sono stati ricevute n. 5 comunicazioni di infortunio, sono stati tutti quantificati e si è trasmessa opportuna risposta.

Il personale addetto all'ufficio stipendi è adibito anche ad altre funzioni, quali: n. 1 unità parziale su formazione. Nella prima parte dell'anno è stata assunta una nuova unità con contratto CFL, pertanto l'ufficio ha provveduto alla formazione di detta nuova unità di personale, che però si è dimessa dal 01/10/2022.

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 TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

Al 31/12

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

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

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

Nella seconda parte dell'anno sono stati testati e definiti i caricamenti direttamente tramite il nuovo applicativo da portale da parte dei dipendenti ed il flusso automatico di liquidazione delle trasferte. Infine è stato predisposto e diffuso ai dipendenti il manuale di utilizzo dell'applicativo, cosicché è diventata la procedura regolare di caricamento delle trasferte, il flusso parte dall'autorizzazione ed arriva fino alla liquidazione in cedolino.

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

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

Con il rilascio dell'utenza da parte dei colleghi informatici a ciascun dipendente, nessuno escluso, si è colta l'occasione per non provvedere più all'invio dei cedolini cartacei a coloro che avevano difficoltà per stamparli/visualizzarli, di conseguenza l'attività di imbustarli non viene più effettuata.

Ogni mese vengono stampati solamente n. 2 cedolini per personale che ha oggettivamente difficoltà.

Lo stesso discorso vale anche per il rilascio delle CU, nel 2022 sono state stampate e spedito il cartaceo solamente a n. 19 ex dipendenti o dipendenti su 294.

Questa scelta ha portato inevitabilmente ad un risparmio delle spese postali di spedizione, oltre che ad un'attività da rendere in meno per l'ufficio stipendi.

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

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

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

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

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

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

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

Per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all'indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell'anno 2022 da corrispondere al personale dipendente delle Funzioni locali, pubblicando la tabella con gli importi di riferimento.

Nel mese di aprile 2022 e di luglio 2022 si è dato corso alla corresponsione dell'IVC nelle misure previste e sopra citate a tutti i dipendenti della Provincia di Modena, nel rispetto delle tempistiche fissate.

Scostamento POSITIVO

Il 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni locali, che in questa prima fase prevedeva l'adeguamento delle retribuzioni alle decorrenze ivi riportate (tabelle D e E) e la corresponsione degli arretrati contrattuali ai dipendenti in servizio nel periodo di riferimento. Inoltre sono state adeguate e conguagliate dal 01/01/2019 le tariffe per mansioni superiori, lavoro straordinario, indennità di turno, indennità art. 42 e trattenute sindacali.

E' stata assorbita l'IVC 2019 e rivalutata l'IVC 2022, sia con decorrenza 01/04/22 cha 01/07/22, essendo cambiati gli importi di riferimento.

Tutte le imputazioni contabili sono state verificate con le disponibilità per gli incrementi contrattuali disposte con le variazioni di bilancio di novembre 2022.

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

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

Pertanto fino al 28/02/2022 sono state prorogate le misure in essere riconosciute dalla Provincia di Modena, cioè assegno per il nucleo familiare e detrazioni fiscali per figli inferiori a 21 anni e dal 01/03/2022 non sono più state riconosciute in busta paga.

A decorrere dal 1° marzo 2022 la Provincia di Modena ha mantenuto ed applicato esclusivamente le detrazioni fiscali per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni ed ha sospeso le detrazioni per figli di età < 21 anni.

Per assicurare un'erogazione tempestiva dell'AUU, sono stati invitati tutti i dipendenti a presentare domanda all'Inps.

Per fornire queste ed ulteriori informazioni ai dipendenti è stata pubblicata la circolare di dettaglio prot. 1375 del 17/01/22, cui è stato allegato il messaggio dell'Inps n. 4748 del 31/12/2021, di conseguenza l'ufficio stipendi si è reso disponibile ed ha effettuato consulenza sia telefonicamente sia tramite mail a tutti i dipendenti che l'hanno richiesta (requisiti soggettivi, a chi spetta, quanto spetta, come presentare domanda, ecc...).

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. 2 ha previsto nuove detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e aliquote irpef per scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2022.

Al 31/12/2022 vengono corrisposte le detrazioni per familiari a carico > 21 anni di età a n. 26 dipendenti, n. 7 detrazioni per coniuge a carico e n. 1 detrazioni per altri familiari a carico.

Nei primi mesi dell'anno sono state applicate tutte le nuove disposizioni normative sopra richiamate, nel rispetto delle tempistiche fissate.

Scostamento POSITIVO

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

L'Inps con messaggio n. 2397 del 13/06/2022 ha disposto le istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti per detta indennità una tantum, successivamente integrata con messaggio n. 3805 del 20/10/22 (precisazioni e modalità di regolarizzazione).

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

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

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

Scostamento POSITIVO

Il D.L. n. 144 del 23/09/22 (Decreto Aiuti-Ter 2022) agli artt. 18 e 19 ha previsto che i datori di lavoro erogassero ai lavoratori dipendenti, nella busta paga del mese di novembre 2022, una indennità “una tantum” pari ad € 150,00 a determinate condizioni e su richiesta del dipendente che sussistano le condizioni per l'erogazione, poiché il datore di lavoro non è in possesso delle informazioni personali e familiari del dipendente.

L'Inps con circolare n. 116 del 17/10/22 ha disposto le istruzioni applicative e contabili per detta indennità una tantum, successivamente integrata con messaggi n. 3806 del 20/10/22 (dichiarazione del lavoratore) e n. 4159 del 17/11/22 precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile).

A tal fine è stata pubblicata la circolare prot. 36600 del 24/10/22 per comunicare ai dipendenti questo elemento di novità, ed allegato il fac-simile di richiesta. Una delle condizioni necessarie era che l'imponibile previdenziale del cedolino di novembre 2022 fosse minore o uguale ad € 1.538,00.

In alcuni casi i dipendenti sono stati anche sollecitati e le complessive n. 7 dichiarazioni rese dai dipendenti interessati sono state raccolte entro l'8/11/2022, cosicché è stato possibile di riconoscere detta indennità nel cedolino del mese di novembre 2022, nel rispetto dei termini fissati.

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

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

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. da 583 a 587 ha dettato nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 ha previsto che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Il comma 584 ha previsto che, in sede di prima applicazione, l'indennità è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Inoltre detta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

I predetti adeguamenti percentuali devono essere riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza, come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con risposta n. 25 del 30/12/2021.

Il Presidente della Provincia di Modena è contemporaneamente Sindaco del Comune di Polinago, pertanto l'onere finanziario da porre a carico del bilancio della Provincia è determinato dal differenziale tra l'indennità optata dal Comune di Modena (capoluogo della provincia) e l'indennità percepita dal Presidente della Provincia nel comune di Polinago. A tal fine sono state richieste ed acquisite agli atti le certificazioni rilasciate dal Comune di Modena e dal Comune di Polinago, rispettivamente in data 01/04/22 e 12/04/22.

L'importo dell'incremento così determinato è stato inserito nei documenti di programmazione e di bilancio e con il cedolino del mese di maggio 2022 è stato adeguato l'importo dell'indennità di funzione e sono stati corrisposti gli arretrati con decorrenza 01/01/2022.

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

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

L'Inps si è pronunciata disponendo istruzioni applicative e contabili con circolare n. 43 del 22/03/22, successivamente integrata con messaggi n. 3499 del 26/09/22 (istruzioni contabili e variazione piano dei conti), n. 4009 del 07/11/22 (ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens) e n. 4270 del 25/11/22 (chiarimenti procedurali).

In applicazione delle disposizioni, con il cedolino del mese di aprile 2022 si è provveduto a darne applicazione a regime e con il cedolino del mese di maggio 2022 si è conguagliato il ricalcolo sugli arretrati con decorrenza 01/01/2022 - 31/03/2022.

Detto sgravio è stato applicato a favore dei lavoratori per tutte e tre le casse previdenziali dei dipendenti dell'ente: Cassa Dipendenti Enti Locali, Tesoro e Cassa Previdenza Giornalisti). Sono poi state gestite le squadrature derivanti dalle denunce contributive mensili, che hanno prodotto Estratti Conto Amministrazione Inps a debito.

Scostamento POSITIVO

Il D.L. n. 115 del 09/08/22 (Decreto Aiuti-bis) all'art. 20 ha disposto l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo di paga dal 01/07/22 al 31/12/22 (compresa XIII^a mensilità), incrementando lo sgravio contributivo previsto dalla L. 234 del 30/12/21 dallo 0,8% al 2%.

L'Inps con circolare n. 111 del 07/10/22 ha disposto le istruzioni applicative, successivamente integrate con messaggi n. 4009 del 07/11/22 (ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens) e n. 4270 del 25/11/22 (chiarimenti procedurali).

Pertanto dalle retribuzioni di settembre 2022 è stato messo a regime il sistema con le retribuzioni di ottobre 2022 è stato conguagliato il periodo pregresso con decorrenza 01/07/22.

La quasi totalità dei dipendenti hanno beneficiato di detto sgravio contributivo.

lettera b) Gestione del Fondo di previdenza complementare PERSEO

Come conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo su Perseo, l'ufficio stipendi si è fatto carico della gestione e monitoraggio dei dati pregressi dal 01/01/2019 e dei dipendenti assunti dopo detta sottoscrizione, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi fissati.

Fase 1 - Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro sono state consegnate n. 33 informative, corrispondenti ai dipendenti assunti nel 2022.

Fase 2 - I monitoraggi delle non adesioni e adesioni sono stati 45, così distribuiti:

- n. 19 hanno espresso la volontà di non aderire;
- n. 18 non è ancora scaduto il silenzio-assenso;
- n. 6 hanno aderito al Fondo Perseo-Sirio;
- n. 2 cessati.

Le nuove adesioni sono state raccolte, registrate, numerate e periodicamente controllate nell'anagrafica del Portale del fondo Perseo.

Fase 3 - Le comunicazioni in uscita a Perseo (in collaborazione con l'U.O. Gestione amministrativa del personale) sono state n. 21, mentre quelle in entrata sono state n. 4.

Ogni mese sono state comunicate le cessazioni dei dipendenti dal servizio.

Fase 4 - Sono stati attivati n. 18 flussi mensili di finanziamento comprensivi dei nuovi aderenti ed esclusi i cessati.

Fase 5 - E' stata inviata ad Inps n. 1 comunicazione per il trattamento di fine rapporto (TFR).

Fase 6 - La gestione delle pregresse assunzioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2019 fino a prima dell'entrata in vigore dell'accordo (17/09/2021) sono state 32, di cui:

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

Per la rendicontazione dell’attuazione dei processi di anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA DEL PERSONALE**

Obiettivo Operativo 1370 Denunce e rendicontazioni

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/12

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.

lettera a)

Si è provveduto a raccogliere i dati utili sia per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2021 (scadenza 21/05/22) sia per il Conto Annuale 2021 comparto Enti Locali (scadenza 20/07/22) e ad inserirli negli appositi software sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' stata ottenuta la certificazione della Relazione Allegata al Conto Annuale in data 07/05/22 e quella per il Conto Annuale 2021 in data 20/07/2022.

Sono state regolarmente compilate le seguenti rilevazioni trimestrali per il Monitoraggio delle unità di personale e delle ore lavorate dai dipendenti dell'ente:

- è stata conclusa in data 18/01/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel IV trimestre 2021 (scad. 20/01/2022);
- è stata conclusa in data 21/04/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel I trimestre 2022 (scad. 30/04/2022);
- è stata conclusa in data 14/07/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel II trimestre 2022 (scad. 20/07/2022);
- è stata conclusa in data 20/10/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel III trimestre 2022 (scad. 20/10/2022).

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

lettera b)

Nel mese di febbraio è stata completata la procedura dell'Autoliquidazione INAIL.

Nel mese di marzo si è provveduto a consegnare la certificazione CU2022 per i redditi 2021 ai dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali ed è stata effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle istruzioni specifiche.

Dal mese di luglio si è iniziato il caricamento delle risultanze del Modello 730/4 dei dipendenti, con conseguente ricaduta sugli stipendi.

Sono state regolarmente trasmesse entro i termini le seguenti dichiarazioni:

- Modello 770, trasmesso e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 28/10/22, con scadenza 31/10/22;
- Irap, trasmesso e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 11/11/22, con scadenza 30/11/22.

lettera c)

Sono state regolarmente presentate tutte le denunce mensili e/o periodiche previste dalla normativa ed elencate nelle fasi.

Si è contribuito a gestire il passaggio dall'1/07/22 alla gestione AGO di Inps dei giornalisti iscritti all'Inpgi (vedasi circolare Inps n. 82 del 14/07/2022).

lettera d)

Fase 1 - Per assicurare la correttezza della banca dati INPS riguardo alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti cessati ed in servizio, a seguito di comunicazioni inviate dall'Inps, sono stati verificati n. 49 ECA Estratti conto amministrazione per un totale di debito contestato di € 13.641,41.

Fase 2 - Non sono state ricevute note di rettifica da parte di INPS, soltanto segnalazioni di posizioni errate per le quali sono stati inviati flussi di variazione a rettifica di vari periodi per n. 7 dipendenti.

Fase 3 - L'Inps ha messo a disposizione una funzionalità su Passweb, che consente di visualizzare gli imponibili dei dipendenti ed in caso di incongruenza di rettificarli. Nel nostro caso l'ufficio pensioni rileva (principalmente per i cessati) eventuali discrepanze, le segnala all'ufficio stipendi, che verifica il perché delle differenze degli imponibili e, compilando a mano un apposito flusso nominativo individuale con i singoli mesi di ogni anno e caricando il flusso preparato su tale procedura, rettifica i dati tramite la funzionalità "Compilazione manuale denunce contributive" sul Portale INPS GDP, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti. Su segnalazione dell'ufficio previdenza sono state controllate le posizioni di n. 58 dipendenti e sono stati inviati n. 8 flussi di variazione per n. 7 dipendenti a correzione della banca dati Inps.

Fase 5 - Sono stati predisposti ed inviati tramite pec n. 2 modelli TFR dei dipendenti a tempo determinato e n. 0 per quelli a tempo indeterminato (in collaborazione con l'ufficio previdenza) cessati per la liquidazione della prestazione da parte dell'Inps.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/12

lettera d) Fase 4 Note di debito per regolarizzazioni contributive: consultazione on-line dei modelli riepilogativi da cui scaturiscono le partite contributive a debito ed eventualmente contestarli online utilizzando la procedura dedicata

Sono state contestate per n. 32 dipendenti, anche reiteratamente, tramite il servizio web "Note di Debito" con la modifica manuale degli imponibili e dei contributi dovuti e via pec, per un importo complessivo di € 82.441,23. All'acquisizione della contestazione il Portale INPS dei servizi online ha riportato il messaggio "verifica in via amministrativa delle informazioni comunicate, dal cui esito potrà scaturire una eventuale ulteriore nota di debito". Al momento si è riusciti a non dover pagare alcun contributo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

Per la rendicontazione dell'attuazione delle misure di anticorruzione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

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 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. I risultati conseguiti sono soddisfacenti e in linea con la programmazione delle attività previste dall'obiettivo "Osservatorio demografico".

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

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

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

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

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

Sulla base dell'Accordo di collaborazione, ai sensi della L.R. 13/2015, in ambito SISTAN/SiSt-ER, prevista dal Programma Statistico Nazionale 2020-2022 con la scheda PBO-00004, è stata avviata (a mezzo di lettera inviata via PEC) presso le anagrafi comunali, la rilevazione dei dati demografici relativi alla popolazione residente, ai cittadini stranieri, alle famiglie (alla data del 31 dicembre 2022), ai flussi demografici per età e ai matrimoni celebrati per rito nei comuni della provincia di Modena (nel corso del 2022).

Osservatorio demografico on line: è stata effettuata la manutenzione del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento, implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio Oracle (tabelle e view) che il codice asp (Oracle e web); la stima dei dati comunali (popolazione, matrimoni, ecc...) sulla base dei dati provinciali di fonte Istat e dati comunali di fonte anagrafica e il caricamento dei dati: dati per età e per sesso di popolazione 1/1/2022 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-

romagnole, la Regione Emilia-Romagna e l'Italia (fonte Istat e RER-Oss.Dem.); dati trimestrali al 1/1/2022, 1/4/2022, 1/7/2022, 1/10/2022 (in fase di raccolta) 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 di flusso 2021 per la provincia di Modena (fonte Istat e Oss.Dem.); dati anno 2021 sugli iscritti (totali, da altri comuni, dall'estero), cancellati (totali, per altri comuni, per l'estero), nati e morti per i comuni della provincia di Modena (fonte Istat); dati anno 2021 sugli iscritti e cancellati dal/per l'Italia e dal/per l'estero per i comuni della provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna e per l'Italia (fonte Istat); dati sui cittadini stranieri per età, per sesso – anno 1.1.2022, per i comuni della provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna e per l'Italia (fonte RER-Oss.Dem. e Istat); dati anno 2021 sui cittadini stranieri e sui flussi degli stranieri (nati, morti, iscritti e cancellati totali e dal/per l'Italia e dal/per l'estero, calcolo dei tassi per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna e l'Italia (fonte Istat – in lavorazione in attesa dei dati di fine anno definitivi); dati della popolazione che vive in famiglia, famiglie e n. medio componenti al 31.12.2021 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna e l'Italia (fonte RER-Oss Dem); dati delle famiglie per componenti per la provincia di Modena – al 31.12.2021 (fonte RER-Oss.Dem.); dati dei matrimoni per rito per la provincia di Modena– anno 2020 (fonte Istat.), dati dei matrimoni per rito per la provincia di Modena– anno 2021 (fonte Oss.Dem.); inserimento delle tavole delle mortalità ISTAT 2021 per le altre province emiliano-romagnole, per Regione Emilia-Romagna e Italia; inserimento dei codici degli stati esteri 2021; aggiornamento fonti analizzate; recupero dati mancanti per diverse variabili e caricamento dei dati sul DB Oracle.

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 del database, sia per quanto concerne i dati annuali che per quelli trimestrali. Tale aggiornamento ha comportato la parziale revisione del codice alla base dell'Osservatorio demografico online, allo scopo di consentire la corretta consultazione dei dati demografici in serie storica.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Fase 6: La realizzazione del report demografico annuale 1.1.2022 e l'aggiornamento delle previsioni demografiche per Distretto Sanitario è stata avviata nel corso del 2022, ma non completata poiché il rilascio, da parte dell'Istat, dei dati definitivi relativi al censimento generale della popolazione è avvenuta a fine dicembre

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O 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 7: Il progetto di visualizzazione su web dei dati di natura demografica mediante Tableau ha subito rallentamenti dovuti alle attività, non previste in fase di programmazione, rivolte alla realizzazione del PTAV.

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

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

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.

- a) **Elaborazione e stesura del Bollettino annuale EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro** - È proseguita la pluriennale collaborazione con la camera di Commercio di Modena per la stesura della pubblicazione elettronica del Bollettino semestrale "EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro", l'Ufficio Statistica ha provveduto alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al capitolo popolazione, turismo e lavoro.
- b) **Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "NOTE CONGIUNTURALI" di informazione demografica, sociale ed economica** - È proseguita altresì la rilevazione trimestrale presso le anagrafi comunali dei dati demografici relativi alla popolazione residente,

agli stranieri, alle famiglie e della mortalità, integrati con le informazioni di natura economico congiunturale e riassunti nei bollettini elettronici realizzati in formato elettronico e diffuso prevalentemente via web; le elaborazioni e la stesura del bollettino "Note congiunturali n.4 Ottobre 2022" è stata avviata nel corso del 2022, come pure l'invio ai Comuni della richiesta dati per le realizzazioni delle "Note congiunturali n.1 gennaio 2023". I dati demografici, là dove possibile, sono stati integrati con la rilevazione mensile ufficiali di fonte Istat. Si è proceduto ad aggiornare le banche dati alla base dei bollettini e produrre edizioni successive alla prima, con i dati corretti e aggiornati, per i bollettini 2021.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

- c) **Progetto "Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province" promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane)** – Al progetto si è partecipato in fase sperimentale nel 2021. Dal 2022 si è consolidata l'attività insieme alle altre province emiliano-romagnole (l'Emilia Romagna è l'unica regione in cui tutte le province hanno aderito al progetto). Nella prima parte dell'anno si è realizzato, insieme alle altre Province della Regione ER, il report di sintesi "Misurazione del Benessere: confronti tra territori - 2021" e il convegno di presentazione dei risultati. Successivamente si è partecipato a riunioni di preparazione (valutazione di indicatori nuovi, proposte di miglioramento, ecc...) per l'edizione 2022 del progetto "BES". Per ora siamo in attesa di ricevere da parte del CUSPI (coordinamenti degli uffici di statistica delle Province) i dati necessari per procedere alle attività programmate.
- d) **Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, economia e dell'emergenza sanitaria** - Sono state realizzate 3 note statistiche. Si è proceduto alla rilevazione degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Modena per l'A.S. 2022/2023 allo scopo di predisporre una matrice Origine/Destinazione degli studenti e opportuni scenari previsivi di utilizzo del trasporto pubblico locale in provincia di Modena. Al 31/7/2022 si era in attesa dei dati da parte delle scuole e delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale che agiscono nel territorio provinciale. E' stata inoltre sviluppata una nuova sezione informativa del sito web dedicata all'emergenza sanitaria nella quale è possibile consultare in serie storica, per ogni singolo comune e dei distretti sanitari della provincia, l'incidenza dei nuovi contagi e dei morti da covid19 per 100.000 abitanti. I dati sono utilizzati quotidianamente dai media locali.

lett. B fase 1 La rilevazione trimestrale delle variabili demografiche sulla mortalità ha dato luogo ad una elaborazione aggiuntiva presente nelle Note Congiunturali fin'ora realizzate.

In merito invece alla nuova fase 5 e il relativo miglioramento inseriti col Peg di luglio si rendiconta che il progetto di visualizzazione su web dei dati di natura demografica mediante Tableau ha subito rallentamenti dovuti alle attività, non previste in fase di programmazione a decorrere da agosto 2022, rivolte alla realizzazione del PTAV. Entro la fine dell'anno è comunque prevista una gamma di attività inerenti la fase in oggetto.

Al 31/12

Let. C) Progetto “Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province” promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane) – Realizzazione, insieme alle altre Province della Regione ER, del report di sintesi “Misurazione del Benessere: confronti tra territori - 2021” e convegno di presentazione dei risultati. Riunioni di preparazione (valutazione di indicatori nuovi, proposte di miglioramento, ecc...) per l’edizione 2022 del progetto “BES”. Commento degli indicatori e predisposizione del report BES 2022 per la Provincia di Modena.

Let. D) Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, economia 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. 2022/2023 allo scopo di predisporre una matrice O/D degli studenti e opportuni scenari previsivi di utilizzo del trasporto pubblico locale in provincia di Modena. La matrice è stata regolarmente elaborata e consegnata. Sono state realizzati e pubblicati sul portale della Statistica (ModenaStatistiche) 4 numeri della collana “Note statistiche”. Sono pubblicati, su pagine web dedicate, i grafici dell’incidenza Covid-19 – nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti (contagi e morti), per comune, distretto sanitario e provincia, calcolati giornalmente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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 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 corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

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

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.

- 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 2022 - all’interno della campagna di iniziative promosse dalla rete Ready.
- b) **Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2020-2022** – non realizzato (Vedi “Motivazioni degli eventuali scostamenti di attività o finanziamenti”).

- c) **Collaborazione e consulenza in materia statistica con Enti ed altri soggetti del territorio** - Alle richieste pervenute da soggetti esterni è stato dato supporto e risposte tempestive. Partecipazione alle attività del Tavolo Tecnico Regionale (in base al protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI del 15/6/2020): riunioni e corsi di formazione. Partecipazione al Progetto Interistituzionale di Territorializzazione degli indicatori SDGs: individuazione degli indicatori e partecipazione a riunioni (in collaborazione con l'UO Programmazione, Monitoraggio e Qualità). Attività relative alla predisposizione del questionario online e alle pagine web inerenti al Progetto "Bando Italia domani-Modena"
- d) **Rilevazioni di natura statistica con obbligo di risposta (Istat, Sistema Statistico Nazionale Sistan e Regionale Sir)** – Sono state completate positivamente le procedure relative alle rilevazioni Istat richieste.
- e) **Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena** - Alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente è stato dato supporto e risposte tempestive. In particolare, si sono fornite le elaborazioni delle mappe I/O sulla mobilità a supporto della costruzione per PTAV. Si è partecipato ai lavori dell'Ufficio Elettorale (Atto del Presidente n.206 del 13/12/2022 e n.207 del 13/12/2022), con la predisposizione del software necessario alle attività collegate alle elezioni del Presidente della Provincia (predisposizioni della modulistica e delle pagine web, predisposizione del file necessario al controllo delle firme di presentazione dei candidati a Presidente, ecc..).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

b) per ora non si è proceduto a quanto previsto: il CUG non si è ancora riunito e, quindi, non sono state ancora prese decisioni in proposito
Al 31/12 il CUG non ha preso decisioni in merito.

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

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

Al 31/12 sono state prodotte le elaborazioni delle mappe I/O sulla mobilità a supporto della costruzione per PTAV.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

Si è proceduto all'aggiornamento delle pagine web in coerenza con quanto stabilito dalla norma.

Si sono esercitate le funzioni della Redazione Centrale: garantire l'aggiornamento del sito, in rapporto con le redazioni decentrate; controllo delle funzionalità del sito e monitoraggio della qualità (correttezza, completezza, adeguatezza) delle pagine web inserite; produzione delle statistiche di navigazione, partecipazione a riunioni periodiche, formulazione di proposte di miglioramento e implementazione di nuove funzionalità.

Si sono aggiornati i Portali tematici tuttora gestiti con il vecchio CMS Portal Online (Istruzione, CTSS, rivista newsletter, Violenza di Genere).

Si è partecipato alle riunioni e ai lavori dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale in supporto Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (D.G.P. 80 del 12/3/2013) ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/3/2013.

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.

In riferimento all'obiettivo strategico n.527 "Sito Web della provincia di Modena" è stata garantita la **gestione del sito provinciale (<https://www.provincia.modena.it>)** su piattaforma WordPress e dei **portali tematici** gestiti con il **CMS Portal.online** (Portali Tematici) mediante la **manutenzione e l'aggiornamento del** sistema unitario ed integrato di visualizzazione dei Portali.

Si è proceduto all'aggiornamento delle pagine web in coerenza con quanto stabilito dalla norma.

Si è proceduto all'aggiornamento e alla correzione dell'intera banca dati "link al mondo".

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 gestiti con il vecchio CMS Portal Online (ModenaStatistiche, Istruzione, CTSS, Rivista newsletter, Violenza di Genere, Territorio).

Si è proceduto al trasferimento sulla nuova piattaforma WordPress dei portali: ModenaStatistiche, Territorio, CTSS, Rivista Newsletter.

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 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 e aggiornamento del portale dedicato ad Amministrazione Trasparente.

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 particolare 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

Lett. A fase 3 Gestione e ristrutturazione delle pagine del Portale istituzionale a seguito del proseguimento della riorganizzazione degli uffici dell'Ente. Progettazione e parziale migrazione dalla vecchia piattaforma Portal Online al nuovo sistema basato su WordPress dei portali: Portale Territorio e Rivista Newsletter.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini 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 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1893 Sviluppo del portale statistico provinciale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

Al 31/12

L'obiettivo operativo 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.

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 del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento ed implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio Oracle (tabelle e view) che il codice asp, per consentire la consultazione dell'Osservatorio da sito dedicato raggiungibile dalle pagine della statistica del Portale Istituzionale.

Si è realizzata la riprogettazione e il trasferimento delle pagine dedicate alla statistica nel nuovo Sito istituzionale (migrazione delle pagine presenti in ModenaStatistiche nel nuovo sito). Si è proceduto al collaudo, alla messa in chiaro e alla gestione delle pagine dedicate all'applicazione "Osservatorio demografico online".

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

Let. A fase 2: Si è realizzata la riprogettazione delle pagine dedicate alla statistica nel nuovo Sito istituzionale (migrazione delle pagine presenti in ModenaStatistiche nel nuovo sito).

Let. A fase 3: È stata realizzata la revisione del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento ed implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio oracle (tabelle e view) che il codice asp, per consentire la consultazione dell'osservatorio da sito dedicato raggiungibile dalle pagine della statistica del Portale Istituzionale. Il completamento del progetto di migrazione è vincolato alla

predisposizione, da parte dell'Informatica, di una macchina adatta ad ospitare il sito dedicato all'Osservatorio Demografico online.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

ENDICONTO 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.

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 2022**

**Obiettivo Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA
DISCRIMINAZIONE E DI GENERE**

**Obiettivo Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e
prevenzione e contrasto alla violenza di genere**

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

al 31/07/2022

Nel periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 le Consigliere di parità della Provincia hanno continuato a prendere parte ad iniziative contro la violenza alle donne organizzate sul territorio e ad estendere la rete di relazioni istituzionale che hanno intessuto in questi anni e che continua ad ampliarsi a nuove realtà e soprattutto organismi partecipati. Ciò al fine di condividere metodologie di lavoro e acquisire nuovi strumenti per prevenire e contrastare questo fenomeno in continua evoluzione se non espansione.

Lettera a) Supporto alla Consigliera di parità provinciale

Iniziative partecipate dal 01.01.2022 al 31/07/2022:

– **Reggio Emilia, 23 maggio 2022**

Le consigliere di Parità di Modena insieme ad altre 6 province dell'Emilia-Romagna hanno firmato un Protocollo d'intesa per promuovere la parità di genere nei panel di eventi pubblici, secondo i principi del Manifesto #Equalpanel.

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

• **Modena, 22 giugno 2022**

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

L'attività di consulenza e accoglienza dei lavoratori/lavoratrici della Consigliera di parità è proseguita anche nel corso del primo semestre 2022 che ha incontrato i lavoratori/lavoratrici, le aziende coinvolte e i rappresentanti dei sindacati.

Sono pervenute allo sportello:

richieste n.13 di cui con delega n. 6 concluse positivamente n. 1

L'azione di monitoraggio in merito all'applicazione dei protocolli istituzionali e operativi prosegue anche nell'anno 2022 e la Consigliera nel periodo gennaio-luglio 2022, ha espresso pareri in merito ai Piani di azioni positive inviati dagli Enti del territorio.

L'attività di supporto è stata svolta dall'ufficio segreteria ed è proseguita anche nel periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2022 attraverso la gestione amministrativa e la redazione degli atti, delle determinazioni dirigenziali e delle comunicazioni con i lavoratori/lavoratrici nonché con le aziende e/o datori di lavoro.

AL 31/12/2022

Nel corso degli ultimi 5 cinque mesi dell'anno 2022 le Consigliere di parità hanno dato seguito all'attività di consulenza ed accoglienza dei/delle lavoratori/trici e nello specifico si sono occupate di n.3 casi con delega e hanno rilasciato n. 6 pareri. La segreteria ha continuato a fornire supporto nella gestione delle comunicazioni, dell'agenda delle Consigliere nonché nella redazione di tutti gli atti amministrativi dedicati. In continuità con il primo semestre le Consigliere hanno esaminato e fornito pareri sui Piani Triennali delle azioni positive che sono stati inviati dai singoli Comuni e dalle Unioni.

Sono stati inoltre organizzati due incontri formativi "Pillole Informative" di presentazione del ruolo e delle funzioni proprie delle Consigliere di parità dedicate ai dipendenti della Provincia di Modena con un focus sulla tematica delle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. La registrazione degli incontri è stata pubblicata sul sito della Provincia per condividere le informazioni con il maggior numero di persone. La Consigliera di parità è intervenuta anche il 2 dicembre 2022 in occasione dell'Assemblea dei Sindaci presentando le proprie funzioni e inquadrando brevemente la situazione attuale in tema di discriminazioni di genere sul luogo di lavoro e sul territorio della Provincia di Modena.

Contrastare la violenza sulle donne è uno degli obiettivi principali delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni di genere e a questo riguardo le Consigliere di parità hanno preso parte al Tavolo sulla violenza alle donne convocato dalla Prefettura nel mese di novembre rinsaldando il patto d'intesa e proseguendo il lavoro del primo semestre del 2022.

La Consigliera effettiva ha inoltre preso parte, come relatrice, al Festival della Filosofia, evento organizzato sulle piazze cittadine dei Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo con lezioni magistrali tenute da Filosofi italiani ed internazionali. In particolare l'intervento della Consigliera è stato richiesto dal Notariato di Modena e si è sviluppato il 16 settembre, a prova degli sforzi messi in campo da tante realtà del territorio al fine di rendere le donne sempre più consapevoli dei loro diritti, non solo in campo lavorativo.

La Provincia di Modena ha ospitato nel mese di dicembre un incontro organizzato dall'Agenzia Regionale per il lavoro, a cui la Consigliera effettiva ha preso parte come relatrice, illustrando alcuni dati relativi all'occupazione femminile nel territorio della Provincia di Modena.

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

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

- **Modena, 20 luglio 2022**

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

Al 31/12/2022

- **Modena, 9 e 16 novembre 2022**

Sono stati organizzati in collaborazione con le Consigliere di parità della Provincia di Modena due incontri "Pillole informative" rivolte ai dipendenti della Provincia sul ruolo della Consigliera e più in generale sulla tematica delle discriminazioni sul luogo di lavoro. La registrazione dell'incontro è stata pubblicata sul sito della Provincia e resa disponibile a tutti gli interessati.

- **Modena, 23 novembre 2022**

Partecipazione al Tavolo sulla violenza alle donne convocato dalla Prefettura, per la Provincia hanno partecipato la Dirigente degli Affari Generali e il funzionario alle Pari Opportunità.

- **Modena 30 novembre 2022**

Partecipazione all'incontro organizzato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, presentazione del Presidente dei dati sull'occupazione femminile nella Provincia di Modena ed intervento della Consigliera di parità.

- **Modena, 2 dicembre 2022**

Presentazione all'Assemblea dei Sindaci delle Consigliere di parità con focus sulle loro funzioni.

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

Al 31/07/2022

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

Al 31/12/2022

Sono stati predisposti gli atti per la nomina del nuovo Comitato Unico di Garanzia che è stato rinnovato nella sua composizione con Determina Dirigenziale n. 1994 del 18/11/2022 e convocato in prima seduta il 16 dicembre 2022. Si è dato inizio all'attività di aggiornamento del piano triennale di Azioni Positive che prevede anche un nuovo questionario sul benessere organizzativo da sottoporre ai dipendenti nel corso dell'anno 2023.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di bilancio

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

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

-fase 1

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

Al 31/12/2022

In continuità con l'attività già rendicontata nel periodo precedente sono state seguite n. 3 pratiche con delega e rilasciati n. 6 pareri.

-fase 2

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

Al 31/12/2022

Si conferma la modalità di lavoro sopra indicata.

-fase 4

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

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

Al 31/12/2022

-Modena, 16 settembre 2022

Partecipazione al Festival di Filosofia su invito del Notariato di Modena

-Modena, 9 e 16 novembre 2022

Al fine di promuovere il ruolo delle Consigliere di Parità, nel mese di novembre 2022 in collaborazione con le Consigliere di parità della Provincia di Modena nominate dal Ministro del Lavoro nel marzo 2020 sono stati organizzati due incontri dedicati ai dipendenti dell'ente – chiamati ” Pillole (in)formative” – proprio per promuovere e raccontare il ruolo delle consigliere volto a rilevare e contrastare le discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro, tutelando lavoratrici e lavoratori promuovendo contestualmente, più in generale, i principi di uguaglianza e pari opportunità.

-Maranello, 22 novembre 2022

Partecipazione come relatrice all'incontro pubblico nella biblioteca organizzato dal Comune di Maranello “No Hate Speech! il peso delle parole in rete, sul lavoro, nella società”.

-Modena, 23 novembre 2022

Partecipazione al Tavolo sulla violenza alle donne convocato dalla Prefettura, per la Provincia hanno partecipato la Dirigente degli Affari Generali e il funzionario alle Pari Opportunità.

-Modena 30 novembre 2022

Partecipazione all'incontro organizzato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro con presentazione del Presidente ed intervento della Consigliera di parità sui dati dell'occupazione femminile nella Provincia di Modena.

-Modena, 2 dicembre 2022

Presentazione all'Assemblea dei Sindaci delle Consigliere di parità con focus sulle loro funzioni.

Partecipazione come relatrice al Convegno “ Le discriminazioni e la violenza sulla donne: come prevenire e proteggere” novità organizzato dal CPO del Comitato unitario delle Professioni intellettuali degli ordini e Collegi professionali- regionale

dell'Emilia-Romagna.

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

- fase 1 e fase 3

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

- **Modena, 22 giugno 2022**

Il 22 giugno 2022 si è riunito il Tavolo tecnico prefettizio contro la violenza sulle donne. I soggetti partecipanti, tra cui la Provincia di Modena, hanno esaminato i dati statistici raccolti dagli organi istituzionali partecipanti al Tavolo per poter elaborare successivi ulteriori progetti/iniziative educativo-formative, di prevenzione e di comunicazione di fenomeni discriminatori e soprattutto di violenza di genere. Oltre ai tradizionali metodi e metodologie di lavoro, consolidate da anni a livello di rete provinciale, è stata messa a sistema e quindi concretizzata la modalità di intercettazione dei soggetti autori di violenza per indirizzarli agli sportelli di riabilitazione attivati presso le strutture sanitarie del territorio, che costituiscono una vera innovazione a livello nazionale. Ciò poiché la violenza di genere non va combattuta solamente assistendo le vittime del fenomeno ma agendo anche sugli autori dei fatti che devono essere incanalati verso percorsi costruttivi onde rieducare al fine di inserirli nuovamente nel tessuto connettivo familiare e/o sociale.

Al 31/12/2022

-Modena, 07 ottobre 2022

La Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia provinciale e la Funzionaria alle pari opportunità come attività formativa hanno partecipato al seminario a titolo "La rappresentazione di donne e uomini nel linguaggio della Pubblica Amministrazione" tenuto dall'Università di Modena e Reggio.

-Sassuolo, 11 ottobre 2022

La Funzionaria alle Pari Opportunità ha partecipato come attività formativa al Convegno "*Io di te non ho paura - Presente e futuro del Codice Rosso*" organizzato dal Comune di Sassuolo e dalla Polizia Locale cittadina in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

-Modena, 23 Novembre 2022

La Provincia di Modena ha partecipato attivamente al Tavolo prefettizio per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, riunitosi a giugno e a novembre, per consolidare la rete di collaborazione sia istituzionale, che sempre più si basa sul mettere a disposizione le diverse competenze in un'ottica di conoscenza e formazione reciproca, sia in relazione con quel mondo associativo che in questo particolare campo della lotta contro la violenza di genere è partner prezioso ed imprescindibile.

Nella seconda parte dell'anno le Pari Opportunità hanno presentato un progetto alla Regione Emilia-Romagna con titolo "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!" in collaborazione con la Fondazione Biagi e alcune Unioni di Comuni della Provincia di Modena (Unione dei Comuni del Frignano, Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord e Unione dei Comuni del Sorbara). Il progetto ha l'obiettivo di raggiungere il più alto numero di persone possibili per diffondere/disseminare i semi di una cultura plurale delle diversità, anche in relazione all'identità di genere e all'orientamento sessuale, per prevenire azioni di discriminazione e contrastare fenomeni di violenza di genere attraverso il linguaggio. Tra gli obiettivi principali è prevista anche l'implementazione del portale Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere il quale si conferma fondamentale per la diffusione di strategie efficaci nel contrastare il fenomeno.

- fase 6

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

- **Martedì 22 marzo 2022**

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

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

E' proseguita l'attività di raccolta e pubblicazione dei dati con la finalità di mettere in campo sinergie per conoscere ed ostacolare l'aumento dei casi di violenza che vedono un innalzamento in particolare nell'ambito familiare. I dati raccolti dall'osservatorio sono per altro utilissimi ai fini della programmazione di attività del Tavolo di cui sopra.

- fase 8 e 9

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

Al 31/12/2022

Durante l'Assemblea dei Sindaci riunitasi il 2 dicembre 2022 è stato presentato il ruolo delle Consigliere di parità con focus sul tema delle discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, ed inoltre è stata condivisa con tutti i Comuni la registrazione dell'incontro "Pillole Informative" disponibile sul sito della Provincia per favorire la promozione delle pari opportunità.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena ha continuato la propria opera istituzionale, che affonda le radici nei consueti riferimenti normativi di carattere nazionale, regionale e locale pur ponendo sempre particolare attenzione al momento storico che ha decretato la fine dell'emergenza pandemica internazionale solo il 31 marzo 2022. In tale periodo si è prestato come al solito particolare attenzione alle disposizioni che hanno accompagnato gradualmente il ritorno della situazione alla cosiddetta "normalità" che hanno caratterizzato anche l'articolazione del servizio, per renderlo cogente al sistema dei controlli sul territorio.

La predisposizione del quadro mensile, settimanale e giornaliero del servizio, che attualmente ha uno sviluppo solo informatico dal 01 luglio 2021, è stata effettuata nel rispetto della suddivisione delle aree comprensoriali, dopo un'attenta analisi delle problematiche specifiche con i responsabili delle singole zone e dei riscontri dell'attività svolta, attraverso l'analisi dettagliata delle verbalizzazioni eseguite e dei rapporti/relazioni di servizio depositate, anche da parte del mondo del volontariato che collabora attivamente con il Corpo.

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha però subito una riduzione numerica non ancora integrata poiché due operatori sono stati posti in quiescenza pur in presenza di una graduatoria da cui eventualmente attingere.

Continua la collaborazione del Corpo di Polizia Locale con il mondo del volontariato attraverso le realtà presenti sul territorio e conosciute ormai da anni per l'ottimo servizio svolto.

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

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

Con atto n. 1901 del 15 novembre 2021 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha deliberato inoltre di

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8, della L.R. n. 14 del 2021 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna;
- destinare all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 14/2021, la somma complessiva di euro 1.000.000,00, che è stata ripartita tra le singole Province e per Modena corrisponde complessivamente e per il solo **anno 2022**, ad **euro 79.819,62** individuando come criterio di riparto la lunghezza delle aste fluviali presenti in ambito provinciale sommata alla lunghezza dei canali aventi arginature di almeno un metro di altezza.

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia ha già in parte utilizzato i fondi assegnati per implementare la dotazione del parco mezzi con un nuovo veicolo fuoristrada, Suzuki Jimny, acquistato nel mese di maggio 2022 con Dt n. 918 del 26/05/2022 finalizzato all'esecuzione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica ad abitudini fossorie. A tal fine il veicolo è stato allestito da una ditta specializzata poiché dotato di una vasca per il bio- contenimento e di un verricello per il sollevamento delle carcasse (Dt n. 1141 del 30/06/2022).

Nello stesso ambito sono state inoltre acquistate nuove armi tecnologicamente avanzate ad integrazione della dotazione attualmente in uso. Nello specifico sono state acquistate n. 5 carabine che saranno successivamente equipaggiate con ottiche e visori termici per permettere il proseguo dell'attività anche in condizioni di scarsa visibilità o di notte.

Poiché la normativa nazionale in materia di caccia, L. n. 157/92, stabilisce che le Regioni devono prevedere, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e lo fanno autorizzando piani di controllo che devono essere attuati dalle "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni Provinciali". Sulla falsariga si allinea anche la L.R. n. 8/1994, e successive modificazioni, che assegna i prelievi e gli

abbattimenti della fauna selvatica alla diretta responsabilità della Polizia Locale della Provincia, che per tale ragione risulta assegnataria di diverse armi da fuoco aventi caratteristiche adeguate a tutte le tipologie di intervento di istituto che sono tenuti ad attuare.

AI 31/12/2022

L'efficacia dell'attività dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica ad abitudini fossorie (Nutria, Volpe, Istrice e Tasso), quindi, è stata garantita con assoluta continuità al fine di assicurarne l'impatto e la riuscita per contrastare in modo determinante la criticità idraulica del nostro territorio, già oggetto negli anni recenti di devastanti alluvioni per rottura degli argini dei principali fiumi provinciali (Secchia nel 2014 e Panaro nel 2020). Si è posta in essere ogni metodologia preventiva che concretamente possa incidere sulla sicurezza e sulla tenuta delle arginature dei fiumi e dei canali, che come sappiamo sono frequentate dagli animali ad abitudini fossorie con costanza ed il contenimento passa necessariamente da una dotazione tecnica strumentale performante ed evoluta di cui deve essere continuamente dotato il Corpo di Polizia Locale della Provincia. Nello specifico, preso atto delle prescrizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1900 del 07/11/2022 con cui è stato approvato il "Piano triennale di limitazione numerica delle specie Istrice (*Hystrix cristata*) e Tasso (*Meles meles*) nella Provincia di Modena", la cui tecnica di esecuzione degli interventi prevede nello specifico l'utilizzo di trappole a cassetta auto-scattanti munite di apposita esca alimentare ed il trasferimento degli esemplari catturati nel più breve tempo possibile nei territori che esprimono il massimo grado di idoneità nei confronti della specie, si è attuato un affidamento per lo svolgimento del servizio a ditta specializzata.

Le attività di recupero, trasferimento ed eventualmente cura dei fossori (istrice e tasso) richiedono infatti competenze specifiche e pertanto le prescrizioni contenute nel Piano di controllo sono state inserite nel disciplinare che la ditta affidataria Studio Geco srl doveva seguire per lo svolgimento del servizio. L'attività è stata debitamente rendicontata e liquidate le somme spettanti.

Come da Convenzione in essere è stato anche predisposto il **rimborso del carburante utilizzato dagli ATCMO1 e ATCMO2** per l'esecuzione dei piani di controllo degli animali a vocazione fossoria per un totale di **circa 55.000 km percorsi su tutto il territorio provinciale**. L'attività dei volontari è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi anche perché l'attuale numero di Agenti che compone il Corpo di Polizia Locale della Provincia non è tale da rendere il massimo effetto sull'intero territorio.

E' stata inoltre impegnata e liquidata la somma a titolo di **rimborso per l'attività svolta dalla Consulta provinciale del Volontariato** in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia.

Alcuni dati numerici per documentare complessivamente l'esito dell'attività svolta sul territorio provinciale:

- nutrie catturate **n. 10.477**
- volpi catturate **n. 298**
- servizi svolti autonomamente dal Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena **n. 218**.

Progetti:

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

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

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

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

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

AI 31/12/2022

E' stato completato il percorso formativo previsto e l'adeguamento strumentale e tecnologico delle dotazioni in uso al Corpo di Polizia Locale della Provincia. L'attività di formazione specifica è stata sviluppata organizzando corsi ad hoc per gli operatori del Corpo di Polizia Locale della Provincia per continuare a garantire uno standard delle prestazioni di alto livello e in costante aggiornamento con una particolare attenzione all'innovazione. Nello specifico gli operatori hanno frequentato un corso in collaborazione con i veterinari dell'Asl sul tema della prevenzione e contenimento del virus PSA.

Per ciò che riguarda gli aspetti più tecnici ed innovativi gli operatori hanno partecipato ad attività formative in materia di utilizzo delle armi lunghe e dei visori notturni, un corso di aggiornamento sul nuovo codice della strada ed un corso di guida sicura di mezzi fuoristrada.

Gli operatori hanno inoltre partecipato alle giornate di formazione del Convegno di Riccione organizzato dal gruppo Maggioli.

Gli atti di impegno di spesa per gli acquisti/prestazioni sono stati approntati nel minor tempo possibile dall'assegnazione definitiva del contributo regionale, proprio perché consapevoli del particolare momento storico in cui ci si trova ad operare. Al momento però è conclamato che si riscontrano notevoli difficoltà nel reperimento delle materie prime e dei componenti dei veicoli anche nel nostro paese e a causa di ciò non è possibile garantire il rispetto del crono programma del progetto per la consegna del veicolo acquistato con Determinazione dirigenziale n. 1488 del 23/08/2022, non ancora pervenuto alla concessionaria, di conseguenza non è stato possibile procedere neppure all'allestimento del mezzo.

La Regione Emilia -Romagna con propria Determina Dirigenziale n. 24574 del 15/12/2022 ha concesso una proroga per il completamento delle fasi istruttorie mancanti fino al 31/08/2023.

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

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

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

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

Al 31/12/2022

Ci si è dotati di un ulteriore defibrillatore (donato a luglio del 2022 da un privato e recepito con atto del Presidente della Provincia n°127 del 12/07/2022) che non solo ha aumentato numericamente quelli in dotazione, ma è stato assegnato ai collaboratori in servizio nei territori montani, per consolidare la rete di "comunità" attraverso una vicinanza alla città e ai suoi cittadini, che frequentano aree impervie e non costantemente battute ed attrezzate.

Il personale è stato addestrato attraverso un percorso didattico, articolato in 3 moduli formativi tenuti dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL), che ha provveduto alla organizzazione complessiva degli stessi nel periodo luglio/novembre 2022.

I moduli formativi sono stati articolati nello specifico:

- a) Corso di retraining sull'utilizzo del defibrillatore (BLS/D) per operatori laici (Ente formatore 118 Regione Emilia-Romagna il 25/10/2022), con il coinvolgimento di n°14 operatori;
- b) Corso di PTC - "Pre-hospital trauma care", sul trattamento dei traumi gravi nelle situazioni contingenti che possono riguardare gli operatori di Polizia in attesa del pronto intervento sanitario (Ente formatore 118 Regione Emilia-Romagna il 08/11/2022), con il coinvolgimento di n° 12 operatori per un totale di 6 ore;
- c) Corso sull'utilizzo dello spray urticante, come sistema di autodifesa tenutosi in data 11/10/2022, con docente della Scuola Interregionale e il coinvolgimento di n° 14 operatori, per un totale di 8 ore.

E' proseguita la collaborazione con il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine per lo svolgimento congiunto di attività di Polizia stradale volta prioritariamente al controllo dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sulle strade provinciali: n. 12 servizi effettuati.

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

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Le risorse economiche previste per l'acquisto e l'allestimento del veicolo, per il progetto presentato per l'innovazione del Corpo, intitolato "EMERGENZE SANITARIE E POLIZIA PROVINCIALE: UNA NUOVA "NORMALITA'!!!" - bando B - ammesso a contributo con un importo che è più dell'80% della spesa complessiva presentata (determinazione dirigenziale n. 9411 del 18/05/2022) sono state riaccertate per la esigibilità sul bilancio 2023 a seguito di proroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna con propria Determina Dirigenziale n. 24574 del 15/12/2022.

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

- fase 2

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

Al 31/12/2022

Si conferma la modalità di lavoro sopra indicata.

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

- fase 2

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

Al 31/12/2022

Si conferma la modalità di lavoro sopra indicata.

- fase 5

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

Al 31/12/2022

Il numero di servizi svolti complessivamente negli ultimi 5 mesi è stato di 10.

- fase 6

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

Al 31/12/2022

Il numero di servizi svolti complessivamente negli ultimi 5 mesi è stato di 7.

Lettera c) Esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria

- fase 1

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

Al 31/12/2022

Sono state comunicate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena n.4 notizie di reato.

Lettera d) Rapporti con soggetti esterni al Corpo di Polizia

- fase 2

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

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

Al 31/12/2022

E' stata riscontrata la nota inviata dal Corpo alla Prefettura di Modena e alla Questura di Modena per l'utilizzo di armi ad aria compressa non superiori ai 7,5 joule fornito dopo aver inviato il quesito al Ministero dell'Interno.

L'utilizzo è possibile solo all'interno di spazi privati, mentre il Corpo ne aveva chiesto un utilizzo sugli spazi pubblici.

- fase 5

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

Le convenzioni attualmente in essere con gli Ambiti Territoriali di Caccia ed il mondo del Volontariato della protezione civile comportano la condivisione degli obiettivi di eradicazione della specie nutria, poiché viene dato seguito a tutte le segnalazione pervenute dai partner istituzionali e si agisce anche direttamente sugli argini dei fiumi e dei canali. La convenzione è stata rinnovata per il triennio 2021-2023. Inoltre è stata stipulata nel mese di **gennaio 2022, una convenzione** con il Centro Soccorso Animali - Centro Fauna Selvatica "il Pettiroso" di Modena per il recupero delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico e il recupero cinghiali rinvenuti malati o feriti per l'anno 2022 poiché con Delibera di G.R. n. 159

1973 del 22/11/2021 “Art.19 della Legge n.157/92 e Art.16 della L.R. n.8/1994: PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN EMILIA-ROMAGNA 2021-2026” come integrata con Delibera di G.R. n.2093 del 06/12/2021, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il recupero dei cinghiali rinvenuti malati o feriti nel territorio è di competenza delle Province.

Al 31/12/2022

E' proseguita senza soluzione di continuità l'attività convenzionalmente descritta nei commi precedenti che ha permesso di dare seguito ai Piani di controllo alla specie Nutria e di verificare la stabilità arginale dei fiumi e dei canali del territorio.

Alcuni dati numerici per documentare complessivamente l'esito dell'attività svolta sul territorio provinciale:

- nutrie catturate **n. 10.477**

- volpi catturate **n. 298**

- servizi svolti autonomamente dal Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena **n. 218**.

Lettera f) Gestione procedure sanzionatorie

- fase 1

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

- n. 14 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;

- n. 8 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e anche contraddittorio;

- n. 1 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;

- n. 6 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;

- n. 0 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

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

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

Al 31/12/2022

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

- n. 17 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;

- n. 0 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. 1 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;

- n. 0 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

Sono attualmente in sospeso n. 65 verbali accertati e contestati agli aventi diritto.

In totale i verbali elevati sono **n. 112** (caccia 76, pesca 4, funghi 6, cds 26)

Lettera g) Coordinamento vigilanza faunistico-venatoria

- fase 3

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

Al 31/12/2022

Non sono state rilasciate nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vigilanza volontaria indicata.

Lettera h) Gestione dei piani di controllo alla fauna selvatica

- fase 5

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

Al 31/12/2022

Si conferma la modalità di lavoro sopra indicata.

- fase 6

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

Nel solo primo semestre dell'anno sono state rilasciate ben **n. 221** autorizzazioni ai conduttori e ai proprietari di fondi agricoli per eseguire *i piani di controllo al cinghiale* e **n. 12** altre autorizzazioni sono state rilasciate per eseguire *piani di controllo ad altre specie di fauna selvatica* in esubero sul terreno agricolo in loro diretta conduzione.

AI 31/12/2022

Nel secondo semestre dell'anno sono state rilasciate ben **n. 65** autorizzazioni ai conduttori e ai proprietari di fondi agricoli per eseguire *i piani di controllo al cinghiale* e **n. 58** altre autorizzazioni sono state rilasciate per eseguire *piani di controllo ad altre specie di fauna selvatica* in esubero sul terreno agricolo in loro diretta conduzione.

- fase 7

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

AI 31/12/2022

La avanzata fase di redazione di evolute linee guida per l'attività da esercitare in collaborazione con i coadiutori e gli ATC non è stata sottoposta all'approvazione dell'organo politico poiché sono intervenute rilevanti modifiche nello sviluppo del processo penale, che comporteranno un intervento di rimodulazione e adeguamento anche in campo amministrativo.

Lettera i) Logistica e attività amministrative connesse al Corpo di Polizia**- fase 2**

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

AI 31/12/2022

Si conferma la modalità di lavoro sopra indicata che è proseguita senza soluzione di continuità.

- fase 6

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

AI 31/12/2022

Si conferma la modalità di lavoro sopra indicata che è proseguita senza soluzione di continuità.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia è impegnato in un processo di innovazione tecnologica che gli consentirà di svolgere le proprie funzioni istituzionali in modo sempre più performante ma soprattutto condiviso a livello locale con il territorio e gli abitanti/frequentatori dello stesso.

Tale miglioramento complessivo sarà esportato verso i collaboratori tradizionali, cioè il mondo del volontariato in senso lato inteso (Coadiutori e volontari).

Obiettivi:

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

Fasi:

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere Relazione sulla Performance 2022".

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

La completata formazione iniziale dei due nuovi Agenti inseriti a decorrere dal 1/07/2021 nel Corpo di Polizia Locale della Provincia, svoltasi presso la Regione Emilia-Romagna, ha consentito di acquisire i principi contenuti nel "Codice europeo di etica per la polizia", adottato dal Comitato dei Ministri nel settembre 2001, che si ispira in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e alla xenofobia, si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il servizio di polizia in una società multietnica" adottata nel giugno 1996 per iniziativa della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata promossa congiuntamente dalla Regione Emilia Romagna, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Cospe (Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia.

Sono stati accertati dagli operatori del Corpo della Polizia Provinciale in totale n. 142 verbali di violazione amministrativa (caccia, pesca, ambiente) di seguito elencati per quanto non evaso spontaneamente con il pagamento della prescritta sanzione amministrativa pecuniaria:

- n. 14 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;
- n. 8 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e anche contraddittorio avvenuto con la convocazione terza per la valutazione delle violazioni in data 10 febbraio 2022;
- n. 1 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;
- n. 6 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;
- n. 0 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

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

Tutte le fasi del procedimento sono state monitorate attraverso l'utilizzo dei due sistemi informatici (polizia provinciale e ragioneria)

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario e quest'ultimo riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute nel periodo considerato, in particolare il D.Lgs. 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/13.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n.40 del 4 Marzo 2016, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. In data 23 marzo e 28 luglio vi sono stati gli incontri con il gruppo di lavoro trasparenza e particolare attenzione è stata posta sulla verifica della compilazione delle sottosezioni organismi partecipati e sezione bandi di gara e contratti.

Nel periodo indicato, il Segretario Generale è stato supportato nell'attività inerente i controlli di regolarità amministrativa attraverso la verifica degli atti adottati dai dirigenti con particolare riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione manutenzione delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell'aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale in data 11 Gennaio 2021 e 30 Giugno 2021 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni e con il processo di riorganizzazione dell'ente.

Dalla verifica delle determinazioni dirigenziali campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti inerenti la differenza tra affidamento diretto puro e mediato nei contratti, tra proroga e rinnovo del contratto, sui concetti di esclusività e infungibilità del servizio o fornitura oggetto di affidamento e sulla distinzione tra affidamento di servizi e di consulenze.

Il report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e illustrato in Consiglio provinciale nella seduta del 20 luglio.

Il nuovo PTPCT 2022-24 è stato approvato con atto del Presidente n°20 del 27 gennaio 2022 e pubblicato in amministrazione trasparente. Successivamente in data 30 Giugno 2022 è stato approvato il PIAO contenente la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza redatta in coerenza con le linee guida ANAC.

Nei termini previsti da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale sull'anno 2021.

Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2° semestre 2021 sono state monitorate anche tramite la rendicontazione SAP al 31 dicembre 2021 nella quale i dirigenti in vista della relazione sulla performance rendicontano appunto l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente però il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

In particolare è stato chiesto al Direttore dell'Area Tecnica di specificare:

- se sono stati effettuati i passaggi con il Consiglio provinciale e con il responsabile del servizio finanziario, nella predisposizione della programmazione annuale delle opere pubbliche;
- se tutte le commissioni giudicatrici sono state avvallate dal superiore gerarchico o dal RPCT nel caso in cui il rup sia il direttore di AREA;
- se è stata nominata l'apposita commissione per la verifica delle offerte anomale e se l'iscrizione all'elenco aperto delle ditte invitate è stato valutato da una commissione interna;
- se è stata acquisita dalle ditte invitate tramite modello M.A l'acquisizione del codice di comportamento e dell'istituto del pantouflage;
- se nelle varianti si è provveduto all'avvallo del superiore gerarchico o del RPCT in caso di variante proposta dal direttore di area;
- se gli atti di autorizzazione al subappalto sono stati redatti e predisposti dall'UO amministrativo LL.PP mentre dai tecnici e dagli uffici finanziari viene effettuato il controllo sul pagamento ai subappaltatori;
- se è stata chiesta al direttore lavori un'attestazione circa l'avvenuto inizio dei lavori ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dell'importo;

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

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

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

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

In applicazione delle linee guida, sui controlli interni del RPCT del 19 Maggio 2021 prot. n°15924 e prot. n° 8973 del 24 Marzo 2022, sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° 9 commissari di concorso, n°15 nominati negli enti controllati o partecipati e n°24 neo assunti presso l'ente, oltre a n°11 tra i dirigenti e P.O. con deleghe di funzioni dirigenziali. Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità.

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

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

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

Nel periodo considerato sono stati svolti due incontri di formazione rivolti ai dipendenti dell'ACER per la redazione e stesura del piano di prevenzione della corruzione della trasparenza, con distribuzione di linee guida redatte dal funzionario della segreteria generale che ha svolto gli incontri in qualità di docente. Gli incontri svolti tenuti dal Funzionario di supporto al RPCT con il personale di ACER e la distribuzione di apposite linee guida predisposte dalla Segreteria Generale della Provincia hanno sicuramente contribuito a migliorare la qualità del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e a favorire il costante adempimento agli obblighi di trasparenza per l'ente interessato. In data 27 giugno è stato organizzato un incontro formativo rivolto ai componenti della rete provinciale anti-corruzione e trasparenza in relazione alla sottosezione del PIAO rischi corruttivi e trasparenza.

Con le stesse modalità è proseguito il monitoraggio nei confronti degli enti partecipati, controllati e vigilati; in particolare sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale e sui carichi pendenti dei soggetti nominati dalla Provincia presso tali enti. Nel periodo considerato il nucleo di valutazione ha svolto i controlli sulla griglia di rilevazione delle sottosezioni sorteggiate da ANAC con la delibera n°201/22 il cui esito è stato soddisfacente pur con margini di miglioramento inerenti il formato degli atti in pubblicazione. In data 9 giugno la griglia di rilevazione, l'attestazione e la relativa scheda di sintesi sono stati pubblicati e trasmessi ad ANAC.

È stata compiuta una approfondita analisi del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena adottato con atto della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 e rielaborato in coerenza con le più recenti linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 177 del 19/02/2020. In particolare sono stati modificati tre articoli che riguardano i procedimenti in materia di contratti, appalti e concessioni, i doveri di comportamento dei lavoratori agili o da remoto nonché il coordinamento con gli altri articoli vigenti. L'aggiornamento è stato approvato con atto del Presidente n. 18 del 27/01/2022.

AI 31/12/2022

È proseguita l'attività di controllo dell'attività amministrativa, analizzata anche da parte della ditta che ha attestato la qualità dei servizi, in data 25 novembre con esito positivo.

Dalla verifica delle determine campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti inerenti gli obblighi di pubblicazione in materia di procedure di gara ex PNRR in relazione ai documenti da acquisire dalle ditte partecipanti quali ad esempio la relazione di genere, l'assolvimento sul collocamento disabili, la dichiarazione di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (ue) 2020/852 (dnsh) e gli impegni relativi all'assunzione della "quota giovani". Il Report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori.

Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 1° semestre 2022 e rendicontate al 31/07/2022 sono state monitorate tramite la valutazione del SAP nella quale i dirigenti rendicontano l'attuazione delle stesse. Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

In particolare è stato effettuato un focus specifico con il Direttore dell'Area Tecnica con un monitoraggio su tutte le misure dell'area di rischio bandi contratti pubblici che ha dato un esito soddisfacente.

Con il Comandante della Polizia Provinciale è stata verificata l'avvenuta convocazione della commissione terza per la valutazione dei verbali delle violazioni amministrative e il monitoraggio relativo a tutte le fasi del procedimento attraverso l'utilizzo dei due sistemi informatici (polizia provinciale e finanziario). In relazione ai contributi inerenti gli interventi di animazione e accoglienza turistica sono stati verificati con il funzionario PO l'ammissibilità e i punteggi delle domande e ci si è avvalsi della check list per le istruttorie, la rendicontazione delle spese è avvenuta quindi attraverso il controllo congiunto tra dirigente e funzionario.

Con la funzionaria PO dell'ufficio contratti si sono verificati tutti i canoni di locazione che hanno dato esito positivo, mentre nelle alienazioni si è verificata la presenza della stima dell'importo da parte della commissione provinciale stime. Si è inoltre verificato che tutti gli avvisi con cui si rende nota la necessità di prendere in locazione o di locare o alienare immobili contengano una descrizione dettagliata dello stesso così come del canone o del prezzo richiesto ed anche in tale caso si è utilizzata l'apposita check list per l'istruttoria delle pratiche al fine di garantire il rispetto del regolamento interno sui contratti e sul canone unico.

Con la funzionaria P.O. dell'ufficio diritto allo studio sono stati verificati i procedimenti di erogazione di borse di studio attraverso i necessari controlli incrociati con altri enti.

In applicazione delle linee guida sui controlli interni del RPCT del 19 Maggio 2021 n°15924 e n° 8973 del 24 Marzo 2022 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° 9 commissari di concorso, n°15 nominati negli enti controllati o partecipati e n°139 idonei all'assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione, oltre a n°11 tra i dirigenti e posizioni organizzative con deleghe di funzioni dirigenziali.

La percentuale oggetto del controllo ha ampiamente superato il 50% degli elenchi trasmessi dall'ufficio personale e non sono state rilevate irregolarità. Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità. L'ufficio ha dato supporto giuridico alla fondazione collegio San Carlo per l'aggiornamento dello statuto e supporto ad Amo e ad Acer per il miglioramento nella formazione degli atti volti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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. Sono state infatti caricate tutte le dichiarazioni sullo stato patrimoniale e reddituale nonché di insussistenza di incompatibilità degli amministratori e per quanto riguarda i nuovi incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali anche di insussistenza di incompatibilità e acquisite agli atti le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale i cui obblighi di pubblicazione concernono solo i Direttori di Area. Nel periodo considerato è iniziato un percorso di collaborazione e di assistenza ad ACER per la redazione del nuovo piano di prevenzione della corruzione della trasparenza con distribuzione di linee guida redatte dal funzionario della segreteria generale che ha tenuto alcuni momenti di formazione e di condivisione con i dipendenti di ACER e tale attività ha favorito il miglioramento da parte dell'ente stesso nello svolgimento dei propri compiti e funzioni inerenti la prevenzione della corruzione la trasparenza e l'accesso civico.

Nel mese di dicembre l'ufficio ha collaborato con il segretario generale per la modulistica e la predisposizione degli atti per l'elezione del Presidente della Provincia di Modena avvenuta in gennaio 2023. Nello stesso periodo l'ufficio ha proceduto a redigere la nuova sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e la relazione anticorruzione 2022 del RPCT che è stata puntualmente pubblicata nel mese di gennaio 2023.

Lettera b) al 31/07/2022 Gestione situazione patrimoniale amministratori e dirigenti

Nel periodo considerato sono state acquisite da parte dei Dirigenti delle P.O. con delega di funzioni dirigenziali le dichiarazioni inerenti gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica relativi all'anno precedente, le stesse sono state inoltre pubblicate sul sito dell'ente nelle sezione amministrazione trasparente.

Con riferimento agli Amministratori di nuova nomina (18 dicembre 2021) sono state acquisite le dichiarazioni patrimoniali e reddituali, di cui pubblicate quelle relative ad Amministratori di Comuni sopra i 15.000 abitanti.

Al 31/12/2022

E' stata completata l'acquisizione dei documenti sopra indicati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono stati scostamenti

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

Lettera a) al 31/07/2022 Assistenza al Segretario Generale**fase 7**

Il questionario inviato da ANAC è servito per preparare gli incontri con i dirigenti al fine di redigere il nuovo Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che presenta misure coerenti con il PNA 2019 ed è stato implementato con indicatori e valutazione qualitativa dei rischi e con l'inserimento del relativo registro eventi rischiosi, comprensivo anche dei fattori abilitanti e delle relative misure di prevenzione.

Al 31/12/2022

E' stata predisposta la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione, da pubblicare entro il 15 gennaio 2023.

Fase 8

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del nuovo PIAO è stata elaborata, come per la redazione del PTPCT 2022-24, valutando quanto i dirigenti avevano proposto ed in particolare si è data attenzione all'implementazione dell'analisi dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni, agli eventi rischiosi, alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

Nel periodo considerato sono stati effettuati due incontri con il gruppo interno trasparenza con particolare attenzione alla sotto sezione bandi di gara e contratti. E' stato attentamente predisposto il monitoraggio dei procedimenti amministrativi pubblicati sul sito istituzionale dell'ente al fine di consentirne l'aggiornamento di cui già state gettate le basi istitutive.

Al 31/12/2022

Sono proseguiti i momenti di confronto con i colleghi degli uffici appalti per l'aggiornamento della sezione trasparenza.

La nuova sezione rischi corruttivi e trasparenza è stata elaborata in coerenza con il nuovo PNA 2022 e con l'identificazione di nuovi eventi rischiosi e misure di prevenzione, ed è stata implementata con nuovi indicatori di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e con la contestuale implementazione del registro eventi rischiosi, comprensivo anche dei fattori abilitanti e delle relative misure di prevenzione. La sezione rischi corruttivi e trasparenza del nuovo PIAO è stata quindi implementata attraverso il confronto con il Direttore dell'Area Tecnica e con i relativi funzionari e istruttori in una logica di responsabilità diffusa valutando con i colleghi l'eventuale implementazione dell'analisi dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni, gli eventi rischiosi alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

fase 11

La Segreteria Generale ha organizzato un incontro formativo in data 27 giugno rivolto ai componenti della rete provinciale anti corruzione e trasparenza **composta da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio** costituito con atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, durante la quale è stata illustrata la redazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza che deve formare il nuovo strumento di organizzazione funzionale definito PIAO e distribuito uno schema di redazione di registro degli eventi rischiosi.

Al 31/12/2022

Il Funzionario di staff dell'RPCT ha partecipato a due incontri formativi sul PIAO tenuti dalla rete regionale per l'integrità e la trasparenza e dall'Anac.

Gli incontri tenuti dal Funzionario di supporto al RPCT con il personale di ACER e la distribuzione di apposite linee guida predisposte dalla Segreteria Generale della Provincia hanno contribuito a migliorare il loro piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e a favorire il costante miglioramento degli obblighi di trasparenza.

fase 14

L'attività di supporto giuridico – amministrativo per l'attuazione del progetto nazionale "Province e Comuni" è continuata senza soluzione di continuità in coerenza con gli step indicati dall'ente promotore, che ha una propria programmazione organizzativa e di merito per tutto il corso del 2022.

Al 31/12/2022

E' proseguita senza soluzione di continuità l'attività di cui sopra.

fase 16

Si è costituito un gruppo interno di lavoro per dare vita al nuovo elenco dei procedimenti amministrativi, partendo da quelli già mappati dall'ente e debitamente pubblicati, onde poter procedere non solo alla adozione di un nuovo schema di base preparato dalla Segreteria generale in coerenza con il Decreto "Trasparenza" 33/2013, ma volto anche ad incontrare e far proprie le finalità stabilite nel PIAO che sono preordinate alla semplificazione/digitalizzazione attraverso un processo di monitoraggio da rendicontare per dare conto del valore pubblico raggiunto.

Al 31/12/2022

E' stato elaborato con l'ufficio sistemi informativi e telematica il nuovo schema per l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

La Segreteria Generale ha organizzato un incontro formativo in data 27 giugno rivolto ai componenti della rete provinciale anti corruzione e trasparenza **composta da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio** costituito con

atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, durante la quale è stata illustrata la redazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza che deve formare il nuovo strumento di organizzazione funzionale definito PIAO e distribuito uno schema di redazione di registro degli eventi rischiosi.

Sono stati inoltre svolti dal Funzionario di supporto al RPCT corsi di formazione per il personale di ACER integrati dalla distribuzione di apposite linee guida predisposte dalla Segreteria Generale della Provincia che hanno contribuito a migliorare il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e a favorire il costante miglioramento degli obblighi di trasparenza dello stesso ente.

In merito all'azione premiante, si è proceduto con la generazione di meccanismi di integrazione tra i vari strumenti di programmazione già presenti all'interno dell'ente, onde conseguire una maggiore economia di scala nello svolgimento complessivo dell'attività posta in essere per contrastare la corruzione, e creare valore sociale al complessivo agire della pubblica amministrazione.

Obiettivi:

- 1- la sezione del PIAO inerente la prevenzione della corruzione è in fase di elaborazione e sarà integrata dopo il ricevimento delle proposte di aggiornamento elaborate dai dirigenti;
- 2- I controlli di regolarità amministrativa sono stati svolti nella misura del 10,4%;
- 3- Gli aggiornamenti del sito internet vengono svolti con continuità nel corso dell'anno;
- 4- E' già stato effettuato al 31/07/2022 il primo monitoraggio delle misure di prevenzione attraverso il SAP;
- 5- Sono stati svolti complessivamente n. 4 incontri;
- 6- Il Nucleo di valutazione non ha mosso osservazioni al RPCT sull'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Fasi:

- 1 - fatto
- 2 - fatto
- 3 -fatto
- 4 - fatto
- 5 - fatto
- 6 – **da fare**
- 7 -fatto
- 8 -**da fare**

AL 31/12/2022

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere Relazione sulla Performance 2022".

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al Vicesegretario, Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, e Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e, con riferimento alla Sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato con Atto del Presidente n.20 del 27 Gennaio 2022, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

- Disposizioni generali: - tutte le sottosezioni;
- Provvedimenti: - tutte le sottosezioni;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione: - tutte le sottosezioni;
- Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle ulteriori apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- in **Disposizioni generali** - Sono stati pubblicati il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- **Provvedimenti**: sono state pubblicate le informazioni richieste sia con riferimento agli organi di indirizzo politico che dei dirigenti;
- in **Controlli e Rilievi sull'Amministrazione** non è stato necessario implementare la sezione in quanto **nel primo semestre** si è provveduto a pubblicare le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e gli Atti degli Organismi di Revisione Amministrativa e contabile;
- in **Altri contenuti – Accesso Civico**: sono state pubblicate le informazioni richieste per corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali;
- in **Altri contenuti – Dati Ulteriori**: sono state pubblicate le informazioni richieste.

Anche in questo semestre si è svolta l'attività di supporto e monitoraggio verso tutti gli uffici per procedere agli altri obblighi di pubblicazione in coerenza con il D.Lgs. 97/16 e le linee guida ANAC integrate dalle due deliberazioni n°1309 e n° 1310 del 28 Dicembre 2016, 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".

E' stata inoltre istituita una nuova sottosezione di 1° livello dal titolo attuazione misure PNRR.
Relativamente alla sottosezione "**attività e procedimenti**" è in corso l'aggiornamento dell'elenco procedimenti dell'ente.

AL 31/12/2022

L'attività è stata proseguita senza soluzione di continuità per il secondo semestre dell'anno ed inoltre è stata istituita una nuova sottosezione di 1° livello dal titolo attuazione misure PNRR.

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere Relazione sulla Performance 2022".

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire tutte le attività di assistenza e di supporto amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente con il coordinamento del Segretario generale per assicurare la correttezza amministrativa delle sedute in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

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

Lettera a) Gestione sedute dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio e supporto all'iter degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono in linea con le attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, tenendo conto che nel periodo di riferimento vi è stata la complessiva ripresa dell'attività amministrativa dell'Ufficio, gli incontri e le sedute sono state convocate sia in presenza sia in videoconferenza nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, terminata comunque il 31/03/2022.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter di approvazione degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- attività gestione di numero 9 sedute di Consiglio (definizione data, raccolta atti, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, predisposizione materiale per le sedute) con l'adozione di n. 75 atti;
- attività di gestione di numero 2 sedute dell'Assemblea dei Sindaci (raccolta atti, convocazione, predisposizione sedute) con l'adozione di n. 6 provvedimenti;
- predisposizione materiali da trasmettere alla ditta esterna che fornisce il servizio di trascrizione dati delle sedute collegiali, nonché mantenimento di rapporti diretti di collaborazione;
- il controllo per garantire la correttezza formale dei 138 Atti del Presidente (108 atti già di competenza della soppressa Giunta e 28 atti di nomine/ordinanze di diretta competenza del Presidente composti direttamente dall'ufficio) e l'attività di gestione per garantire l'iter procedimentale;
- il supporto al Segretario Generale o al Vice Segretario per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee;
- il rispetto dei tempi per l'attività istituzionale che comporta la pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line;
- il calcolo e la definizione degli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposte le relative determinazioni di liquidazione.

Va sottolineato, infine, che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi è stato dedicato anche al supporto dell'attività del Presidente, sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti, nonché alla segreteria dell'ufficio di staff del Presidente e del Direttore di Area.

Le riunioni dei Capigruppo gestite e verbalizzate sono state 8.

Al 31/12/2022

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.

Il 22 giugno 2022 con atto del Consiglio n. 60 è stato approvato il nuovo Regolamento di disciplina dello stesso consesso, che al Capo VII bis detta le "Disposizioni specifiche per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Provinciale"; le sedute sono state, di conseguenza, sempre convocate sia in presenza che in videoconferenza.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter di approvazione degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- attività di gestione di numero 6 sedute del Consiglio (definizione data, raccolta atti, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, predisposizione materiale per le sedute) con l'adozione di n. 36 atti;
- attività di gestione di numero 1 seduta dell'Assemblea dei Sindaci (raccolta atti, convocazione, predisposizione sedute) con l'adozione di n. 4 provvedimenti;
- predisposizione materiali da trasmettere alla ditta esterna che fornisce il servizio di trascrizione dati delle sedute collegiali, nonché mantenimento di rapporti diretti di collaborazione;
- il controllo per garantire la correttezza formale dei 104 Atti del Presidente (97 atti già di competenza della soppressa Giunta e 7 atti di nomine/ordinanze di diretta competenza del Presidente) e l'attività di gestione per garantire l'iter procedimentale;
- il supporto al Segretario Generale o al Vice Segretario per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle

Assemblee;

- il rispetto dei tempi per l'attività istituzionale che comporta la pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line;
- il calcolo e la definizione degli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposizione delle relative determinazioni di liquidazione.

Va sottolineato, infine, che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi è stato dedicato anche al supporto dell'attività del Presidente, sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti, nonché alla segreteria dell'ufficio di staff del Presidente e del Direttore di Area.

Le riunioni dei Capigruppo gestite e verbalizzate sono state 6.

Nell'ottica di contenimento dei costi di riproduzione delle sedute degli Organi collegiali, l'ufficio ha provveduto direttamente alla trascrizione di alcune sedute della Commissione capigruppo utilizzando la modalità "Dettatura" presente nel nuovo programma di word installato ai dipendenti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma l'emanazione del PNRR ha determinato l'implementazione dell'attività istituzionale.

La ripresa dell'attività amministrativa riformulata nel 2021 è proseguita con aumento dell'attività di gestione per numero di convocazioni e sedute, l'incremento è stato di 19 atti complessivi fra Consiglio e Assemblea dei Sindaci.

Al 31/12/2022

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma l'emanazione del PNRR ha determinato l'implementazione dell'attività istituzionale.

La ripresa dell'attività amministrativa riformulata nel 2021 è proseguita con aumento dell'attività di gestione per numero di convocazioni e sedute, l'incremento fra Consiglio e Assemblea dei Sindaci è stato di 3 sedute pur inserendo circa lo stesso numero di atti. Gli Atti del Presidente sono incrementati di n. 12 unità.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O 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

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini 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 2022"

Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo 1822 Promozione delle politiche, dei progetti e delle risorse in ambito comunitario e sostegno ad azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere iniziative volte a rafforzare la collaborazione e la crescita del territorio, attraverso il raccordo per le attività europee dell'Ente, supportando i Servizi nella ricerca di finanziamenti comunitari e nella presentazione di progetti che comportino l'accesso a linee di finanziamento e sostegno dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.

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

Nel 2022 l'ufficio ha confermato l'adesione alla rete locale Modena.eu ed ha attivato nuovi strumenti per la promozione delle opportunità europee a livello locale. In particolare nel periodo febbraio-marzo è stata creata, all'interno del Portale web dell'Amministrazione, la Sezione dedicata alle opportunità europee per gli enti locali, raggiugile a questo indirizzo <https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/politiche-comunitarie-e-relazioni-internazionali/>.

Tale Sezione, è rivolta ai comuni del territorio per la diffusione delle informazioni sulle principali iniziative e azioni promosse dall'Unione europea, con l'obiettivo di accrescere la capacità del territorio di attrarre risorse comunitarie.

Ulteriore obiettivo di questo nuovo Servizio informativo è quello di promuovere il collegamento tra il territorio provinciale e gli altri territori delle Regioni d'Europa per favorire l'intercettazione di opportunità di sviluppo fino dalla fonte e incoraggiare la nascita di una strategia territoriale europea.

Con la stessa finalità l'Ufficio ha proseguito l'azione di networking europeo attraverso la Rete europea SALTO-OTLAS. Tale attività ha consentito di estendere i contatti europei della Provincia di Modena e creare le basi per collaborazioni da sviluppare in occasione di bandi europei di interesse per l'Amministrazione.

Al 31/12/2022

Al fine di individuare opportunità di bandi e progetti europei, l'Ufficio ha periodicamente effettuato lo scouting bandi e progetti attraverso le principali piattaforme europee dedicate. Tale attività ha permesso di **entrare in contatto con stakeholder e player europei**, che sono attivi in tematiche affini agli interessi dell'amministrazione con cui è possibile costruire partnership europee.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ente al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", l'Ufficio ha contribuito attivamente alla predisposizione del programma di lavoro complessivo del GECT e all'identificazione delle opportunità europee per valorizzare il patrimonio storico, la cultura e le attività turistiche dei territori coinvolti.

Al 31/12/2022

Nel secondo semestre, dopo avere completato le procedure del GECT inerenti la componente degli enti Italiani è stato dato seguito con le stesse modalità alle azioni concernenti i Comuni del Belgio, Croazia e Francia e Germania. Tale procedura, in fase di sviluppo, prevede una rielaborazione dei programmi del GECT delle cinque nazioni partecipanti, in un unico testo all'interno del quale verranno poi stabilite le priorità e successivamente l'inoltro degli atti all'Unione Europea. L'ufficio ha seguito e partecipato alle fasi di sviluppo della rete.

Il periodo di riferimento ha visto ulteriori sviluppi del Progetto "Province&Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" volto a raggiungere tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto iniziato lo scorso anno, avrà un forte valore strategico e accompagnerà la Provincia in un processo di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidandone il ruolo come istituzione protagonista dello sviluppo locale e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. Dopo aver partecipato alla raccolta dei dati finalizzati alla elaborazione di strategie di intervento nell'area di interesse "Politiche Europee", l'ufficio ha contribuito attivamente alla costruzione delle successive fasi di confronto con i partner del progetto.

Il periodo di riferimento ha visto l'attivazione di ulteriori azioni finalizzate alla identificazione di una rete territoriale per l'impiego ottimale dei finanziamenti comunitari. A partire dagli esiti di questa fase esplorativa si è dato avvio alla fase di

benchmarking per l'individuazione di un modello di coordinamento territoriale delle politiche comunitarie che possa funzionare per tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e management.

Per quanto riguarda l'attività di progettazione europea, l'Ufficio ha curato la sottoscrizione dell'accordo di partenariato per l'implementazione del Progetto **New Diversity Chapter for Europe - European Network of Towns for DIVERSITY, realizzato nell'ambito del Programma** Europa per i Cittadini.

Al 31/12/2022

Nel corso dell'anno sono stati realizzati incontri di partenariato in modalità online, finalizzati all'esecuzione del progetto, tra cui i principali aspetti trattati sono stati: definizione della cronologia delle attività; conoscenza dei partner di progetto, approfondimento sul Programma europeo CERV, e come sostenere i valori dell'UE attraverso i fondi europei, approfondimento degli obiettivi del Progetto, definizione compiti e responsabilità tra i partner al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati del Progetto. L'ufficio ha partecipato agli incontri e ha condotto le attività assegnate in base alle tempistiche definite dal programma di lavoro, tra cui la prima attività ha consistito nella redazione di un documento relazione in lingua inglese circa le sfide dei valori fondamentali dell'UE e come si manifestano a livello provinciale.

Nel primo semestre del 2022 l'ufficio ha inoltre curato l'adesione dell'Amministrazione al Progetto HEY PEOLPE, candidato il 16 marzo ultimo scorso a finanziamento europeo nell'ambito del Programma CERV. Il progetto ha l'obiettivo di analizzare la rappresentanza delle donne all'interno del mercato per promuovere strategie di comunicazione orientate alla parità di genere volte a favorire un incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro e rendere le condizioni di lavoro più eque. L'istruttoria di valutazione del Progetto si è conclusa con l'approvazione del progetto nel mese di luglio.

Al 31/12/2022

Nel secondo semestre è stato dato avvio all'iter di formalizzazione dell'adesione dell'Ente al Progetto HEY people che ha comportato l'integrazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, con indirizzi inerenti il sostegno e il benessere dei minori come previsto dal Programma di finanziamento CERV. Con Atto Presidente n. 190 del 31/10/2022 è stato quindi delineato un "decalogo" di principi e azioni poste a tutela delle persone minori di età, che verranno seguite e/o attivate dalla Provincia di Modena attraverso la propria struttura organizzativa.

La Provincia ha anche aderito al progetto "AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE", promosso da UPI-Emilia-Romagna, nell'ambito del bando nazionale "Azione ProvincEgiovani". Lo staff dell'Ufficio ha partecipato alla fase di elaborazione del progetto curando l'adesione dell'Ente e il coinvolgimento di comuni del territorio.

Le competenze attuali dell'Ente in ambito di "cooperazione e relazioni internazionali", si focalizzano sul supporto alle associazioni locali attive nell'ambito della cooperazione internazionale e sul Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", che coordinato dal Comune di Modena permette alla Provincia una partecipazione in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento. La finalità principale del progetto è consolidare una proposta didattica, radicata sul territorio da quindici anni e focalizzata sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di migliorare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo la comprensione critica da parte del mondo giovanile delle cause e delle conseguenze della povertà e delle disuguaglianze sociali mondiali.

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 ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma implementazione di attività istituzionale.

Approvato il Progetto europeo "HEY PEOPLE" a cui l'amministrazione partecipa in qualità di partner. Il progetto ha l'obiettivo di analizzare le rappresentazione delle donne all'interno del mercato per promuovere strategie di comunicazione orientate alla parità di genere volte a favorire un incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro e condizioni di lavoro più eque. L'istruttoria di valutazione del Progetto si è conclusa con l'approvazione del progetto.

Al 31/12/2022

Nel secondo semestre è stato dato avvio all'iter di formalizzazione dell'adesione dell'Ente al Progetto HEY people che non era indicato tra gli obiettivi strategici dell'Ente per cui si è reso necessario integrare il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, individuando ulteriori indirizzi inerenti il sostegno e il benessere dei minori come previsto dal Programma di finanziamento CERV. Con Atto Presidente n. 190 del 31/10/2022 è stato quindi delineato un "decalogo" di principi e azioni poste a tutela delle persone minori di età, che verranno seguite e/o attivate dalla Provincia di Modena attraverso la propria struttura organizzativa dove si prevede una stretta e sinergica collaborazione con l'ufficio Pari Opportunità.

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

Lettera A fase 2, 3, e Lettera b, fase2):

E' proseguita la gestione amministrativa del Progetto "Province&Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" volto a raggiungere tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto avrà un forte valore strategico e accompagnerà la Provincia in un processo di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidandone il ruolo come istituzioni protagoniste dello sviluppo locale e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. La gestione di tale Progetto è stata affidata a questa specifica Unità del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale per l'esperienza maturata in campo progettuale, essendo destinata prioritariamente alla presentazione di elaborati anche a valenza europea. Nel periodo in oggetto l'Unità ha attivato ulteriori azioni finalizzate alla costruzione di una rete territoriale per l'impiego ottimale dei finanziamenti comunitari. A partire dagli esiti di questa fase esplorativa si è dato avvio alla fase di benchmarking per l'individuazione di un modello di coordinamento territoriale delle politiche comunitarie che possa funzionare per tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e management. Inoltre nel periodo febbraio-marzo è stata creata, all'interno del Portale web dell'Amministrazione, la Sezione dedicata alle opportunità europee per gli enti locali, raggiungibile a questo indirizzo <https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/politiche-comunitarie-e-relazioni-internazionali/>.

Al 31/12/2022

L'esigenza di un modello di governance che aumenti la capacità dei territori di accesso ai finanziamenti europei e non solo, che risulta uno degli obiettivi individuati all'interno del progetto intitolato "Province & Comuni - Le Province e il sistema di servizi a supporto dei Comuni" - Ambito di intervento: Servizio Associato Politiche Europee (SAPE) ha determinato l'adozione da parte dell'Ente di un approccio orientato alla costituzione "formale" di una Rete territoriale, adottando come modello l'esperienza di successo della Rete modenapuntoeu, istituendola con la sottoscrizione di una specifica Convenzione da parte delle Amministrazioni interessate. Con atto del Presidente n. 107 del 12/12/2022 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione di una rete per la collaborazione in materia di accesso alle risorse e alle opportunità europee (rete europea provinciale modenapuntoeu). Oltre a ciò si è continuata l'opera di supporto tecnico operativo e di gestione amministrativa per il referente istituzionale del progetto individuato nel Segretario Generale, partecipando a tutte le iniziative informative e di promozione dell'attività racchiusa nelle linee di progetto.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Si è proceduto ad effettuare un riorientamento dell'attività istituzionale dell'Ufficio "Cooperazione e relazioni internazionali" volto a disseminare sul territorio provinciale le opportunità offerte dalla legislazione nazionale ed europea per ottenere finanziamenti su singole iniziative degli enti locali.

Il motore di tale principale attività è stata la partecipazione al progetto di UPI nazionale "Province e Comuni" che è iniziato nel 2020 ed è attualmente in pieno svolgimento.

Obiettivi:

1 – numero enti: 50%

2 – è stata creata una sezione del sito web della provincia di Modena dedicata ai bandi europei entro il termine del 31/03/2022;

3- è stata creata una mailing list degli enti pubblici entro il 30/06/2022.

Fasi:

1 -fatto

2 -fatto

3 -fatto

4 -fatto

5 -fatto

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

PREMESSA

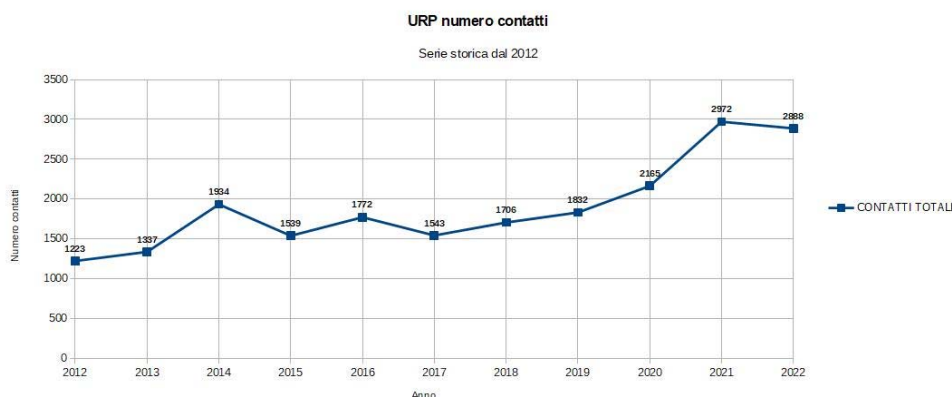
Il numero dei contatti URP dei primi sette mesi del 2022 è risultato il più alto di sempre dal 2012 ad oggi, segnando un nuovo record dopo quello già registrato nel 2021. E' continuato anche dopo la pandemia questo trend di crescita, trainato soprattutto dai contatti per le borse di studio, mentre si è registrato un calo significativo dei contatti per lo SPID.

Rispetto alla situazione di telelavoro del periodo pandemico (2020 e 2021), la costante presenza in ufficio nel corso dei primi 7 mesi 2022 dell'addetto URP non ha influito sul numero dei contatti allo sportello fisico che anzi ha raggiunto il livello più basso di sempre, con circa l'1,8% dei contatti totali, probabilmente a causa della diminuzione delle richieste di apertura SPID.

Nel corso dei primi 7 mesi del 2022 i cittadini hanno continuato a contattare l'URP della Provincia prevalentemente tramite email (50,6%) o telefono (47,6%), confermando il trend degli ultimi anni.

Al 31 dicembre 2022

Il numero dei contatti URP del 2022 è il secondo risultato più alto di sempre dal 2012 ad oggi. E' ulteriormente cresciuto il numero dei contatti per le borse di studio che ha raggiunto il suo picco storico, mentre si è confermato il calo significativo dei contatti per lo SPID già evidente nei primi sette mesi dell'anno.



Il numero dei contatti pervenuti all'URP in presenza è sceso ulteriormente rispetto ai primi sette mesi e ha raggiunto il livello più basso di sempre, con circa l'1,7% dei contatti totali, soprattutto a causa della diminuzione delle richieste di apertura credenziali SPID. I cittadini hanno continuato a contattare l'URP della Provincia prevalentemente tramite posta elettronica (52,5%) o telefono (45,8%), confermando il trend degli ultimi anni.

L'URP infatti si occupa della gestione delle comunicazioni di tipo informale (telefono, email semplici) che perlopiù non vengono protocollate.

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

COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI

E' proseguita la collaborazione con gli altri uffici interni all'Ente sia per gestire le attività aventi rilevanza esterna che per il funzionamento dell'Ufficio.

In particolare si è collaborato:

- con l'Area Tecnica e con la Polizia Locale della Provincia per la gestione delle segnalazioni;
- con la responsabile dell'unità operativa Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio per le richieste relative alle borse di studio a favore degli studenti di scuola superiore, nell'ambito di un costituito gruppo di lavoro che include anche la parte contabile del Servizio Finanziario e l'Unità Operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, in condivisione con la responsabile del servizio Affari Generale e Polizia Provinciale, attraverso uno scambio periodico di dati e informazioni;
- con l'unità operativa Contabilità del Personale e Selezioni per divulgare presso gli URP dei Comuni modenesi i bandi di concorso e mobilità del personale della Provincia e rispondere alle richieste degli utenti sui nuovi concorsi banditi dall'Ente;
- con la Redazione centrale del sito internet istituzionale e con il gruppo dell'Amministrazione Trasparente nell'ottica di un

miglioramento delle informazioni e dei servizi offerti online;

- con l'Ufficio Stampa soprattutto nella pubblicazione di notizie ed eventi sulla home page del sito internet della Provincia;
- con l'Unità operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali per la gestione delle questioni relative alle credenziali Lepida ID-SPID;
- con l'Ufficio che si occupa della Qualità;
- per la copertura dell'orario di apertura URP durante le assenze dell'addetto si è collaborato principalmente con il Centralino limitatamente alle richieste telefoniche, con i Commessi della Portineria per la gestione delle presenze e con l'Ufficio di supporto alla Segreteria Generale;
- l'operatore URP ha continuato a svolgere le attività relative al ruolo di Agente Contabile, in collaborazione con la Ragioneria, in particolare per quanto riguarda la documentazione da esibire nel corso delle verifiche periodiche dei Revisori dei Conti.

COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI

E' proseguita anche la comunicazione bi-direzionale e la collaborazione con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, ad esempio nel caso delle segnalazioni in particolare con Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, Comune di Castelvetro e altri.

Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale adottati dalla Provincia mentre sono stati pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice email.

Sono da considerare una collaborazione con Uffici Esterni alla Provincia di Modena anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio online dei bandi del personale di altri enti (tutta Italia) le cui richieste sono pervenute tramite PEC, girate all'URP dall'Ufficio Archivio Protocollo.

NUMERO DEI CONTATTI

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 sono stati 1732. Si tratta di un nuovo record, un risultato superiore al precedente record di 1603 dei primi 7 mesi del 2021 e di conseguenza rispetto a tutti gli anni precedenti dal 2012 (anno di inizio dell'attività dell'URP con personale interno) ad oggi.

La distribuzione di questi 1732 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 684 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 39% dei contatti totali;
- n. 400 contatti per le segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.202) che le risposte e gli aggiornamenti, circa il 23% dei contatti totali;
- n. 243 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 14% dei contatti totali;
- n. 193 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa l'11 % dei contatti totali (di questi 193 contatti 25 hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province del 2016 alle dipendenze di altri enti, 79 hanno riguardato le richieste dei cittadini relative all'emergenza sanitaria COVID, 47 hanno riguardato richieste in tema di cittadinanza provenienti da parte di cittadini stranieri);
- n. 110 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online, provenienti soprattutto da altri enti ma anche in alcuni casi da Servizi della Provincia, circa il 6% dei contatti totali;
- n. 80 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n. 22) che richieste di supporto, circa il 5% dei contatti totali;
- n. 18 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1 % dei contatti totali;
- n. 4 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

Nei primi 7 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 sono risultati quasi raddoppiati i contatti relativi alle borse di studio che si sono confermati numericamente al primo posto come nel dato consuntivo del 2021.

In forte aumento anche i contatti per richieste di competenza di altri Enti, in leggero aumento i contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia.

In forte diminuzione invece i contatti SPID, passati in termini percentuali dal 17% dei primi 7 mesi del 2021 al 5% degli stessi mesi 2022, in diminuzione anche i contatti per le segnalazioni che perdono il primato dei primi 7 mesi del 2021 per assestarsi al secondo posto del 2022 dietro alle borse di studio (anche in questo caso come nel dato consuntivo del 2021), diminuiscono anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio Online di bandi e avvisi, risultano sostanzialmente stabili ma comunque in diminuzione i contatti per le pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita nonché i contatti per accessi agli atti ed accessi civici.

I contatti allo sportello fisico hanno raggiunto il livello più basso di sempre, con circa l'1,8 dei contatti totali, a fronte del 50,6% di richieste tramite email e del 47,6% tramite telefono.

Questa ulteriore diminuzione che prosegue il trend negativo degli ultimi anni è stata causata principalmente dal forte calo dei contatti SPID: in questi primi 7 mesi del 2022 i contatti allo sportello fisico per lo SPID sono risultati solo il 45% a fronte dell'84% del 2021 e dell'81% del 2020.

In termini assoluti stiamo parlando di 31 contatti allo sportello fisico registrati nel corso dei primi sette mesi del 2022 a fronte di oltre 600 ore di apertura (considerando anche le chiusure per festività).

RICHIESTE SULLE BORSE DI STUDIO

Sono praticamente raddoppiati i contatti relativi alle Borse di Studio: nei primi 7 mesi del 2022 sono stati 684 (il 39% dei contatti totali dell'URP) rispetto ai 347 dello stesso periodo del 2021.

Di questi contatti il 73% (500) sono stati telefonici, 182 le email ricevute e 2 le persone che si sono presentate allo sportello

fisico.

I picchi dei contatti si sono registrati nei mesi di gennaio (115 contatti) e marzo (108 contatti), a causa del ritardo nel pagamento delle borse di studio ministeriali 2020-2021, e soprattutto nel mese di maggio (196 contatti) in cui dalla data del 18 è iniziato a cura della Provincia il pagamento delle borse di studio 2021-2022 a favore degli studenti di prima e seconda superiore, con comunicazione inviata tramite email e notifica su app IO a cura del Servizio Informatica dell'ente.

Sono risultati numericamente inferiori rispetto ai mesi sopra indicati i contatti a giugno e luglio e a tale proposito è sicuramente risultata molto utile la email che l'URP ha inviato in data 20 maggio a tutte le scuole superiori modenesi con le informazioni relative al pagamento in corso delle borse di studio ministeriali 2020-2021, delle borse di studio 2021-2022 pagate dalla Provincia di prima e seconda superiore, con anche indicazioni sul futuro pagamento delle borse di studio ministeriali 2021-2022. Molte scuole hanno diffuso a loro volta queste informazioni ai propri alunni e relativi genitori e tutto ciò ha prevenuto e sicuramente diminuito il numero di potenziali richieste di informazioni degli utenti.

La marcata crescita di contatti URP per le borse di studio è dovuta in primo luogo al fatto che il numero complessivo degli studenti beneficiari delle borse di studio aumenta anno dopo anno, in una relazione direttamente proporzionale (maggiore numero di borse di studio erogate quindi maggior numero potenziale di richieste di informazioni), in secondo luogo al fatto che in seguito al lavoro comunicativo portato avanti negli ultimi 2 anni e mezzo, in collaborazione con l'UO Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio, ormai l'URP della Provincia è diventato il punto di riferimento principale per chiedere informazioni sul pagamento delle borse di studio delle scuole superiori modenesi, per studenti, genitori, scuole e altri enti.

L'URP si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti; avendo a disposizione gli elenchi dei beneficiari l'URP invia copie degli avvisi di pagamento a coloro che per disfunzioni di vario genere e natura non hanno ricevuto il documento inviato tramite email (69 casi dal 18 maggio al 31 luglio).

Una delle richieste di informazioni più tipiche degli utenti continua ad essere quella conseguente al passaggio degli studenti dalla seconda alla terza superiore. Le borse di studio di prima e seconda superiore sono pagate a cura della Provincia mentre quelle di terza, quarta e quinta superiore sono pagate a cura del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR). Si tratta di borse di studio di importo diverso e che prevedono tempistiche e modalità di pagamento differenti e ciò deve essere dettagliatamente spiegato agli aventi diritto. Abituati al pagamento delle borse di studio di prima e seconda (Provincia, invio email, riscossione presso la banca Unicredit tra aprile e novembre), quando lo studente passa in terza superiore la famiglia si aspetta la stessa modalità di pagamento precedente e invece vi sono radicali cambiamenti (MIUR, invio SMS, riscossione presso gli Uffici postali da dicembre a novembre dell'anno successivo). Nonostante le informazioni pubblicate online, calcolando che la maggior parte dei beneficiari delle borse di studio sono famiglie di origine straniera che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana, risultano quindi numerose le richieste di informazioni per tutti coloro che non conoscono questa differenziazione nella gestione del pagamento delle borse di studio. Considerando anche il fatto che le domande vengono presentate allo stesso modo per tutte le classi dalla prima alla quinta sulla piattaforma online ER-GO, le famiglie a maggior ragione non si immaginano questa differenziazione per il pagamento, di conseguenza contattano l'URP per chiedere spiegazioni.

NUOVE SEGNALAZIONI

Il numero delle nuove segnalazioni dei primi sette mesi del 2021 è stato di 202, sostanzialmente in linea rispetto alle 206 registrate nel 2021, in termini assoluti si tratta del terzo valore più alto di sempre.

Rispetto al 2021 sono però diminuite in modo significativo le segnalazioni di competenza dell'area tecnica, sia sotto il profilo numerico (130 del 2022 rispetto alle 180 del 2021) che in termini percentuali (64% del 2022 rispetto all'87% del 2021), a fronte invece di un netto aumento delle segnalazioni di competenza di altri Enti e ad essi inoltrate (32% del 2022 rispetto al 12% del 2021). Stabili invece intorno al 4% le segnalazioni girate alla Polizia Provinciale.

Tra queste 130 segnalazioni dell'Area Tecnica relativamente alle principali tipologie di problemi 32 hanno riguardato buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 25% circa), 22 per sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché per potatura di alberi e rami (17% circa), 15 per piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (11% circa), 13 per segnaletiche orizzontali o verticali (10% circa), 7 per abbandono di rifiuti non pericolosi a lato delle strade provinciali (5% circa), 6 per problemi di eccesso di velocità dei veicoli in transito (5% circa), 3 per problemi di ghiaccio e salatura delle strade (2% circa), altre 3 per malfunzionamenti di semafori o lampioni (2% circa) e infine 7 per problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (5% circa).

Per quanto riguarda l'incremento di segnalazioni di competenza di altri enti una possibile spiegazione è il fatto che le persone siano sempre più consapevoli dell'esistenza della Provincia, pur non conoscendone bene le competenze rispetto a quelle degli altri enti. La Provincia è quindi sempre più un riferimento a cui affidarsi nel dubbio, essendo facile trovarne i recapiti e facilmente reperibili le istruzioni per presentare segnalazioni.

Sono invece diminuite le segnalazioni ricevute dagli altri Enti (circa il 35% rispetto al 47% del 2021), soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali, conseguentemente sono risultate in aumento quelle ricevute da privati (il 65% rispetto al 53% del 2021).

Un'altra novità rilevante dei primi 7 mesi del 2022 riguarda il canale utilizzato per proporre le segnalazioni, con la registrazione di un netto balzo in avanti delle segnalazioni effettuate tramite gli applicativi rlfedeur online, quindi con smartphone, tablet o PC. Nell'ambito di un trend comune di crescita degli ultimi anni, nel 2022 le segnalazioni effettuate tramite gli applicativi rlfedeur sono esattamente triplicate raggiungendo il 33% rispetto all'11% del 2021. In diminuzione sia le segnalazioni proposte tramite email (53% rispetto al 72% del 2021) che quelle telefoniche (14% rispetto al 17% del 2021). Questo dato è probabilmente spiegabile sia per la sempre maggiore diffusione delle strumentazioni informatiche e dell'uso di cellulari e tablet, sia con la maggiore conoscenza da parte delle persone degli applicativi di rlfedeur, programma di gestione delle segnalazioni utilizzato non solo dalla Provincia di Modena ma anche da molti altri enti del territorio modenese.

Il 70% delle segnalazioni pervenute tramite gli applicativi rlfedeur online sono risultate di competenza di altri 76 enti, di

conseguenza si può notare una corrispondenza diretta tra l'aumento dell'utilizzo di questa modalità di invio delle segnalazioni e l'aumento già descritto delle segnalazioni di competenza di altri Enti.

In leggera diminuzione il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura e quindi archiviate o inoltrate ad altri enti (76%) rispetto al dato del 2021 (79%).

L'URP continua a curare particolarmente la fase istruttoria di ogni singola segnalazione, con particolare attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e la eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti, in modo da fornire ai tecnici tutte le informazioni necessarie per effettuare rapidamente i sopralluoghi e valutare/risolvere i problemi.

L'URP invia inoltre una prima risposta interlocutoria e di presa in carico della segnalazione a tutti gli utenti che indicano un indirizzo email di recapito. Considerando quindi anche questa prassi, quasi il 97% delle segnalazioni dei primi 7 mesi del 2022 (196 su 202) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP, che fosse quella di presa in carico della segnalazione o la risposta nel merito del problema segnalato, in base alle indicazioni dei tecnici competenti, un dato in linea con gli anni precedenti.

Per la gestione delle 202 segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni ha comportato l'invio e la ricezione di 1279 email in totale, con una media di circa 6 email per segnalazione. Questo dato medio è risultato in diminuzione rispetto al passato a causa della crescita delle segnalazioni di competenza di altri Enti, per tali segnalazioni infatti perlopiù non è necessaria alcuna corrispondenza interna con i Servizi della Provincia, poiché l'URP individua direttamente gli Enti competenti e invia le segnalazioni.

Nel computo delle 1279 email non sono comunque incluse le mere notifiche girate sempre via email agli uffici interni per informarli in merito all'avvenuto invio delle risposte da parte dell'URP agli utenti esterni.

SPID-LEPIDA ID

E' proseguita anche nel 2022 l'attività dello sportello SPID-LepidaID iniziata a partire dal 10 luglio 2019.

Nel corso dei primi sette mesi del 2022 si è però registrato un significativo calo delle richieste per lo SPID (n. 80, il 5% del totale dei contatti URP 2022) rispetto allo stesso periodo del 2021 (n. 276, il 17% del totale dei contatti URP 2021).

Di questi 80 contatti, 22 hanno riguardato il rilascio di nuove credenziali SPID (10 in modalità assistita, 12 con semplice riconoscimento allo sportello) mentre 56 sono state le richieste di supporto principalmente per problemi con password, problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida o semplici richieste di informazioni.

Il principale motivo di questa diminuzione si ritiene possa essere l'aumento crescente degli sportelli abilitati a rilasciare lo SPID di Lepida, essendosi aggiunti ai preesistenti sportelli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Province anche gli sportelli delle farmacie, gli sportelli AUSL, nonché gli sportelli dei sindacati CGIL e CISL. Alcuni di questi sportelli come le farmacie sono molto più convenienti dal punto di vista degli utenti, rimanendo aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi.

L'URP invia ai propri nuovi iscritti una email a livello preventivo con le istruzioni per prendere appuntamento per il riconoscimento, verificando al contempo che i documenti di identità e le tessere sanitarie siano state caricate online in modo corretto. Nel caso gli utenti siano residenti in Comuni diversi da Modena, nella email di istruzioni inviata agli utenti l'URP indica caso per caso sportelli alternativi dove recarsi per il riconoscimento, più vicini al luogo di residenza.

ALBO PRETORIO

Nei primi 7 mesi del 2022 le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate dall'addetto URP sono state 110 rispetto alle 141 del 2021, con una diminuzione del 22% circa.

Le pubblicazioni hanno riguardato bandi di altri enti per concorsi e mobilità del personale e in alcuni casi avvisi relativi ad atti e comunicazioni della Provincia di Modena su specifica richiesta pervenuta da parte di Servizi interni.

VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE

Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni irrimediabilmente con segno negativo. Le pubblicazioni rimaste in vendita sono molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute e perdono sempre più appeal.

Nei primi sette mesi del 2022 sono state registrate 3 vendite di pubblicazioni e 1 per fotocopie per un importo incassato di 57,45 euro.

Ad ogni trimestre sono stati predisposti gli appositi resoconti dell'Agente Contabile URP per il controllo che viene effettuato a cura dei revisori dei conti.

Nei primi sette mesi del 2022 i contatti complessivi per le richieste di informazioni relative alle pubblicazioni e per distribuzione di materiali gratuiti sono stati 18 rispetto ai 21 del 2021 stesso periodo, sostanzialmente in linea anche se in leggera diminuzione.

ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Nei primi 7 mesi del 2022 complessivamente i contatti URP per accessi civici e accessi agli atti sono stati 4, dimezzati rispetto agli 8 del 2021, stesso periodo. Di questi 4 contatti in 2 casi si è trattato di richieste di accesso civico non di competenza della Provincia, gli altri 2 erano richieste di informazioni.

Si conferma in modo ormai consolidato che questo tipo di richieste pervengono in misura sempre minore all'URP. Soprattutto per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990 occorre infatti dire che si tratta di tipologie di richieste "formali" per le quali meglio si addice uno strumento altrettanto "formale" come la PEC, che per il suo iter necessita di una protocollazione e di una modalità di gestione a livello formale. Sempre più utenti per le loro richieste di accesso preferiscono inviare delle PEC, istanze che vengono intercettate dall'Ufficio Archivio Protocollo, l'ufficio deputato alla ricezione delle comunicazioni formali e che una volta protocollate vanno a finire nel sistema di gestione documentale dell'Ente. L'URP si occupa invece delle comunicazioni di tipo informale (telefono, email semplici), comunicazioni che perlopiù non vengono protocollate.

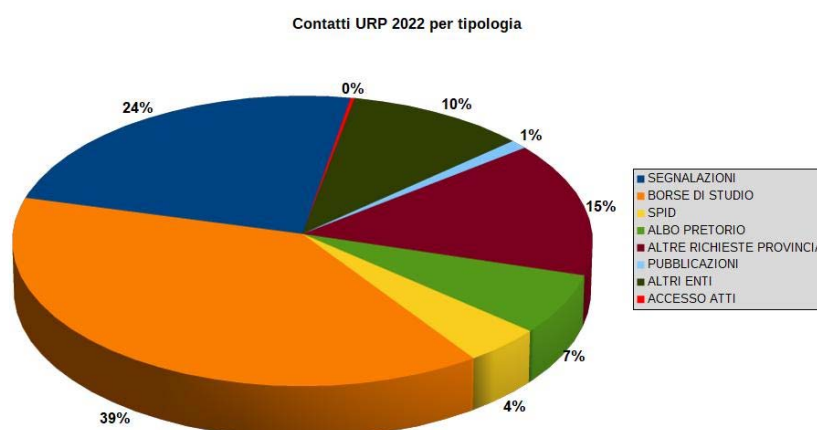
Numeri complessivi al 31 DICEMBRE 2022

NUMERO DI CONTATTI E DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA E CANALE

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena sono stati 2888. Si tratta di un dato che è risultato il secondo 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 2888 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 1116 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 39% dei contatti totali;
- n. 685 contatti per le segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.326) che le risposte e gli aggiornamenti, circa il 24% dei contatti totali;
- n. 435 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 15% dei contatti totali;
- n. 302 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa il 10% dei contatti totali (di questi 302 contatti 36 hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province alle dipendenze di altri enti, 82 hanno riguardato le richieste dei cittadini relative all'emergenza sanitaria COVID, registrate soprattutto nei primi mesi del 2022, 115 hanno riguardato richieste in tema di cittadinanza provenienti da parte di cittadini stranieri);
- n. 193 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online, provenienti soprattutto da altri enti ma anche in alcuni casi da Servizi della Provincia, circa il 7% dei contatti totali;
- n. 120 contatti per le richieste relative alle credenziali SPID, sia per nuovi accrediti (n. 27) che richieste di supporto, circa il 4% dei contatti totali;
- n. 30 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1% dei contatti totali;
- n. 7 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

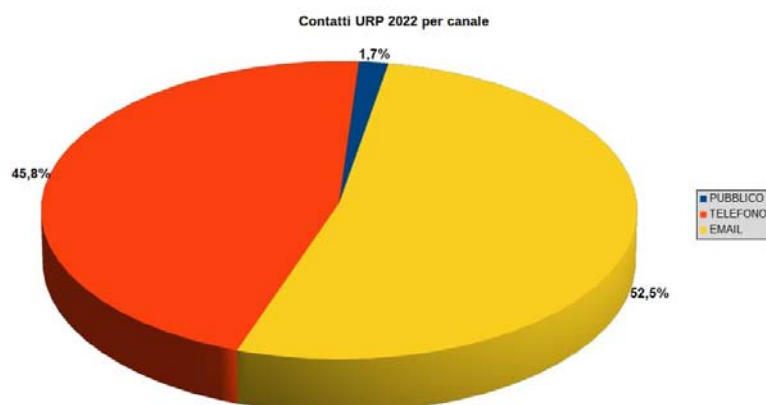


Sono ulteriormente aumentati i contatti relativi alle borse di studio rispetto al 2021 confermandosi nettamente al primo posto come tipologia dei contatti URP.

In aumento i contatti per richieste di competenza di altri Enti, in leggero aumento anche i contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia.

In forte diminuzione invece i contatti per lo SPID, passati in termini percentuali dal 15% del 2021 al 4% del 2022, in leggera diminuzione anche i contatti per le segnalazioni che si assestano comunque al secondo posto per tipologia dietro alle borse di studio, risultano sostanzialmente stabili ma comunque sempre in leggera diminuzione sia le pubblicazioni all'Albo Pretorio Online di bandi e avvisi, sia i contatti per le pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita nonché i contatti per accessi agli atti ed accessi civici. I cittadini che si sono presentati allo sportello hanno raggiunto il livello più basso di

sempre, con circa l'1,7 dei contatti totali, a fronte del 52,5% di richieste tramite posta elettronica e del 45,8% tramite telefono.



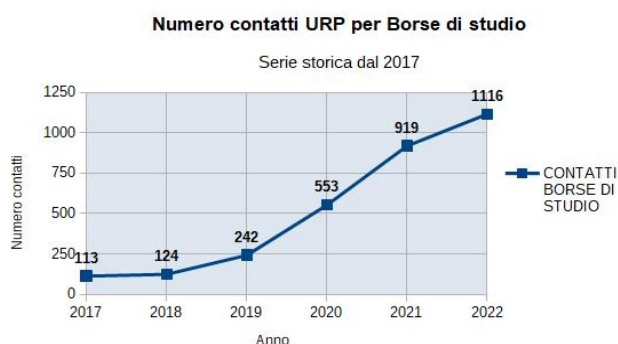
In termini assoluti stiamo parlando di 48 utenti che si sono presentati di persona allo sportello dell'URP, nella maggior parte dei casi a seguito di appuntamento.



RICHIESTE SULLE BORSE DI STUDIO 2022

Sono ulteriormente aumentati i contatti relativi alle Borse di Studio raggiungendo il loro livello più alto, sia in termini assoluti (1116) che in termini percentuali (il 39% dei contatti totali dell'URP).

Di questi contatti circa il 71% (794) sono stati telefonici, circa il 29% tramite posta elettronica (319) mentre sono stati 3 gli utenti che si sono presentati allo sportello.



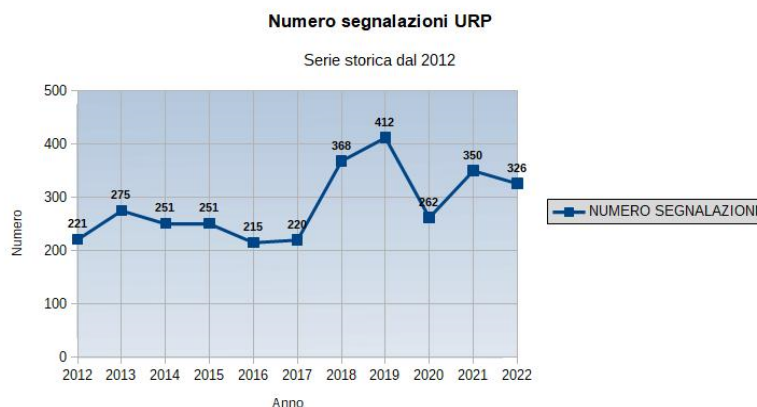
I maggiori contatti si sono registrati nei mesi di gennaio (115 contatti) e marzo (108 contatti), a causa del ritardo nel pagamento delle borse di studio ministeriali 2020-2021, e soprattutto nel mese di maggio (196 contatti) poiché è iniziato a cura della Provincia il pagamento delle borse di studio 2021-2022, con invio di comunicazione tramite posta elettronica e notifica su app IO a cura del Servizio Informatica dell'ente. Nel secondo semestre i maggiori contatti si sono registrati nei mesi di ottobre (124) e novembre (104) quindi in prossimità della scadenza del pagamento delle borse di studio.

L'URP ha inviato nel mese di maggio a tutte le scuole superiori modenesi le informazioni relative al pagamento in corso delle borse di studio ministeriali 2020-2021, delle borse di studio 2021-2022 pagate dalla Provincia, con indicazioni sulle modalità di pagamento. Molte scuole hanno pertanto diffuso queste informazioni ai propri alunni e relativi genitori e tutto ciò ha contribuito alla diminuzione del numero di potenziali richieste di informazioni degli utenti.

L'URP della Provincia è infatti diventato il punto di riferimento principale per richiedere informazioni sul pagamento delle borse di studio delle scuole superiori modenesi, per studenti, genitori, scuole e altri enti. Si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti; invia anche tramite posta elettronica copie degli avvisi di pagamento a coloro che lo richiedono (155 casi dal 18 maggio al 12 dicembre).

NUOVE SEGNALAZIONI 2022

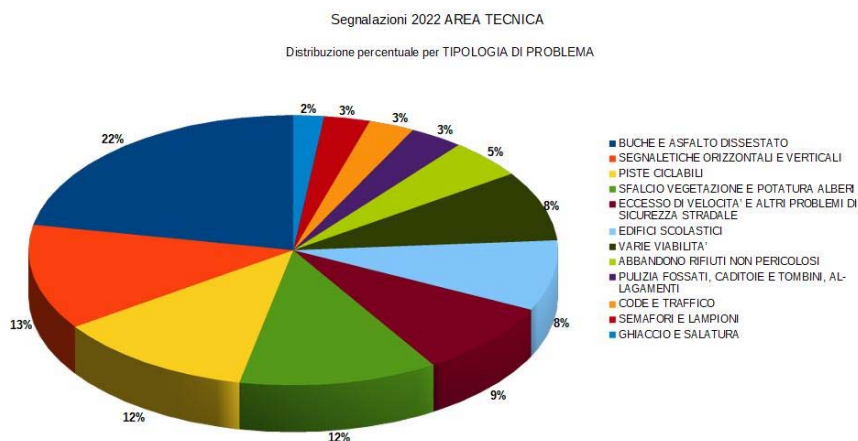
Il numero delle nuove segnalazioni è stato di 326, in diminuzione rispetto al 2021, si tratta tuttavia del quarto risultato più alto di sempre.



Rispetto al 2021 sono diminuite in modo significativo le segnalazioni di competenza dell'area tecnica, sia sotto il profilo numerico che in termini percentuali (circa il 65% del 2022 rispetto al 77% del 2021), a fronte invece di un forte aumento delle segnalazioni di competenza di altri Enti e ad essi inoltrate (30% del 2022 rispetto al 17% del 2021). Stabili invece intorno al 5% le segnalazioni inoltrate al Corpo di Polizia Locale della Provincia.

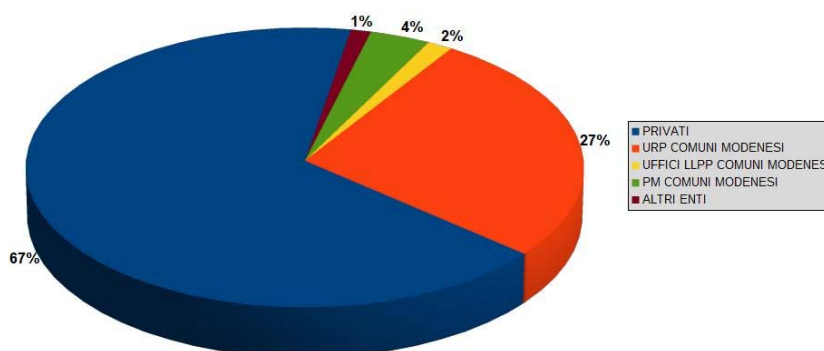


Relativamente alle principali tipologie di segnalazioni (214) di competenza dell'Area Tecnica, 47 hanno riguardato buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 22% circa), 27 segnaletiche orizzontali o verticali (13% circa), 26 piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (12% circa), 26 richieste di sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché potatura di alberi e rami (12% circa), 19 sicurezza stradale ed eccesso di velocità dei veicoli in transito (9% circa), 10 abbandono di rifiuti non pericolosi a lato delle strade provinciali (5% circa), 7 richieste di pulizia fossati, caditoie o per allagamenti (3% circa), 6 rallentamenti della circolazione per code e traffico (3% circa), 6 malfunzionamenti di semafori o lampioni (3% circa), 4 presenza di ghiaccio e mancata salatura delle strade (2% circa), e infine 18 problemi a edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (8% circa).



Sono invece diminuite le segnalazioni ricevute da parte degli altri Enti (circa il 33% rispetto al 47% del 2021), provenienti soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali, conseguentemente sono risultate in aumento quelle ricevute da privati (circa il 67% rispetto al 53% del 2021).

Tabella distribuzione segnalazioni 2022 per tipologia di soggetti segnalanti



Per quanto riguarda il canale utilizzato per proporre le segnalazioni, si registra un aumento di quelle effettuate online tramite smartphone, tablet o PC con gli applicativi rilfedeur, programma di gestione delle segnalazioni utilizzato non solo dalla Provincia di Modena ma anche da molti altri enti del territorio modenese. Le segnalazioni effettuate tramite gli applicativi rilfedeur online hanno raggiunto il 29% rispetto al 17% del 2021, con un aumento del 70% circa. Ciò è avvenuto a scapito soprattutto delle segnalazioni proposte tramite posta elettronica che sono diminuite percentualmente in modo significativo (57% nel 2022 rispetto a 69% nel 2021), rimanendo sostanzialmente stabili quelle telefoniche (14% nel 2022 rispetto a 15% nel 2021). Questo risultato può essere collegato ad una migliore visibilità sul sito internet della Provincia di Modena dell'applicativo rilfedeur, invitando gli utenti a proporre le segnalazioni preferibilmente utilizzando tale canale.

In leggera diminuzione il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura dei tecnici e quindi archiviate o inoltrate ad altri enti (77%) rispetto al dato del 2021 (79%).

L'URP continua a curare particolarmente la fase istruttoria di ogni singola segnalazione, con attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e la eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti, in modo da fornire al servizio tecnico 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 di posta elettronica. Considerando quindi anche questa prassi, quasi il 97% delle segnalazioni del 2022 (317 su 326) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP.

Per la gestione delle 326 segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni ha comportato l'invio e la ricezione di 2252 email in totale, con una media di circa 7 email per segnalazione.

SPID-LEPIDAID

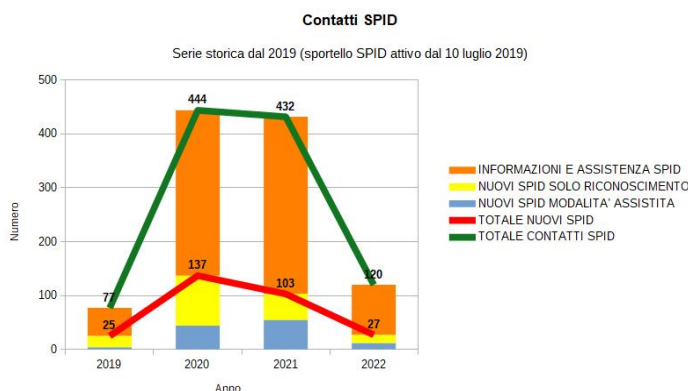
E' proseguita l'attività dello sportello SPID-LepidaID dell'URP iniziata a partire dal 10 luglio 2019.

Si è però registrato un significativo calo delle richieste (n. 120, il 4% circa del totale dei contatti URP 2022) rispetto al 2021 (n. 432, il 15% del totale dei contatti URP 2021).

Di questi 120 contatti, 27 hanno riguardato il rilascio di nuove credenziali SPID (12 in modalità assistita, 15 con semplice riconoscimento allo sportello dopo iscrizione effettuata a cura degli utenti) mentre 93 sono state le richieste di supporto principalmente per problemi con password, nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida o richieste di informazioni varie.

L'URP invia ai propri nuovi iscritti una email a livello preventivo con le istruzioni per prendere appuntamento per il

riconoscimento, verificando al contempo che i documenti di identità e le tessere sanitarie siano state caricate online in modo corretto. Nel caso gli utenti siano residenti in Comuni diversi da Modena, nella email di istruzioni inviata agli utenti l'URP indica caso per caso sportelli alternativi dove recarsi per il riconoscimento, più vicini al luogo di residenza.

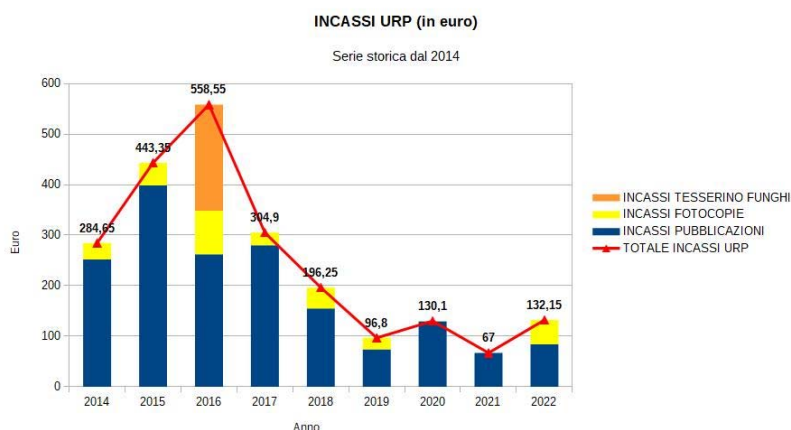


ALBO PRETORIO 2022

Le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate sono state 193 rispetto alle 204 del 2021, un dato in leggera diminuzione. Le pubblicazioni hanno riguardato bandi di altri enti soprattutto per concorsi e mobilità del personale e in pochi casi avvisi relativi ad atti e comunicazioni della Provincia di Modena su specifica richiesta pervenuta da parte di Servizi interni.

VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE 2022

La vendita di pubblicazioni presso l'URP è ulteriormente diminuita.



Sono comunque state registrate 8 transazioni di cui 5 per vendite di pubblicazioni e 3 per fotocopie relative a ricerche effettuate presso l'Archivio della Provincia.

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.

I contatti complessivi per le richieste di informazioni relative alle pubblicazioni, per le transazioni effettuate e per distribuzione di materiali gratuiti sono stati 30 rispetto ai 33 del 2021, un dato anche in questo caso in leggera diminuzione.

ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI 2022

Complessivamente i contatti per accessi civici e accessi agli atti sono stati 7, quasi dimezzati rispetto ai 12 del 2021. Di questi contatti 2 hanno riguardato richieste documentali ai sensi della legge 241/1990, 1 è stata una richiesta di accesso civico, in 2 casi si è trattato di richieste di accesso civico non di competenza della Provincia, le altre sono state richieste di informazioni.

Nel mese di settembre 2022 è stata poi implementata sul sito internet della Provincia di Modena una procedura esclusiva per presentare online le richieste di accesso agli atti documentali. Tali richieste vengono ora intercettate dall'Ufficio Archivio Protocollo che provvede poi a smistarle all'Ufficio competente senza transitare dall'URP.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Lettera B)

-Fase 2: Raccolta e gestione di segnalazioni e/o reclami provenienti dagli utenti, con utilizzo del programma Rilfedeur, collaborando con gli altri uffici dell'Ente o smistando le istanze ad altri eventuali Enti o soggetti competenti.

AGGIORNAMENTO AL 31 LUGLIO 2022: sono state predisposte le linee guida per essere sempre più precisi e puntuali nel rispondere alle segnalazioni. La condivisione verrà effettuata tramite una presentazione in Powerpoint con i referenti tecnici dell'Ente (Area Tecnica e Polizia Provinciale). La prima data ipotizzata (giugno 2022) non è stata rispettata poiché sono intervenuti fatti che necessitavano di soluzione immediata non diversamente fronteggiabile. Sarà riprogrammata nel secondo semestre dell'anno.

AL 31 DICEMBRE 2022

In data 22 novembre 2022 si è svolto il previsto incontro online con i referenti dei servizi tecnici (Viabilità, Edilizia, Polizia Provinciale, Presidenza) per la illustrazione delle Linee Guida da seguire nella formalizzazione delle risposte alle segnalazioni, con presentazione delle stesse da remoto in Powerpoint onde migliorare la comunicazione interna e condividere l'istruttoria volta alla risoluzione dei problemi.

Nel corso della illustrazione sono state affrontate alcune problematiche specifiche, in particolare l'utilizzo di risposte standard per le situazioni ricorrenti e le eventuali modifiche da apportare all'attuale iter di gestione delle segnalazioni per renderle più coerenti con l'organizzazione interna dei singoli servizi.

Al termine dell'incontro si è convenuto di proseguire con l'attuale organizzazione ma sono previsti sviluppi successivi con aggiornamento sempre in collaborazione con i referenti tecnici dell'area specifica delle risposte standard, nonché l'aggiornamento dell'attuale classificazione delle tipologie di segnalazioni di rilfedeur in collaborazione col Servizio Informatica.

- fase 12: Monitoraggio e modifiche modulistica per rinnovo annuale certificazione di qualità: i processi sopra descritti sono dettagliati nelle matrici e nelle note operative della qualità.

AGGIORNAMENTO AL 31 LUGLIO 2022: aggiornati documenti qualità al 2022.

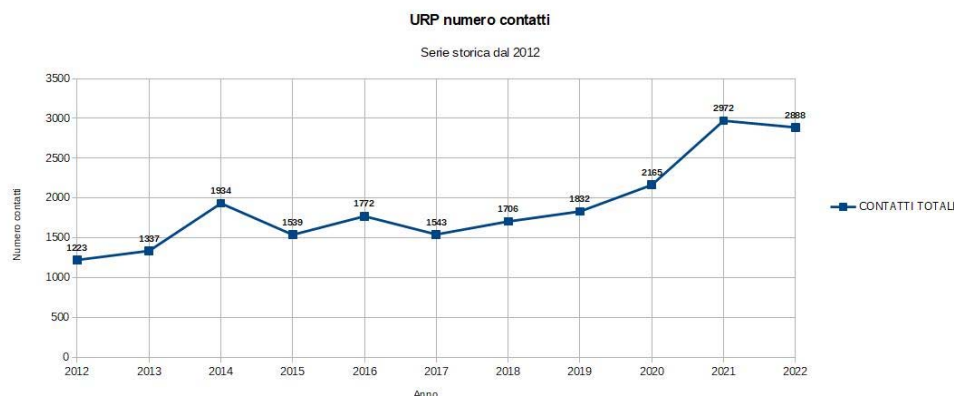
AL 31 DICEMBRE 2022: sono stati ulteriormente aggiornati i documenti della qualità, in particolare la nota operativa sulle risposte alle segnalazioni.

Lettera c)

AL 31 DICEMBRE 2022

E' stato implementato il report statistico che viene semestralmente ed annualmente prodotto dall'addetto dell'Urp elaborando uno schema maggiormente performante ed in grado di essere replicato negli anni successivi. In particolare sono stati registrati tutti i contatti quotidiani per essere successivamente analizzati non solo in base alla tipologia di richiesta avanzata all'ente ma anche in base ad altri indicatori quali possono essere la presenza dell'utente presso lo sportello o altre modalità di contatto (telefonico, posta elettronica, sistema rilfedeur). Da questo schema viene ricavata la sezione espressamente dedicata alle segnalazioni e ai reclami. Tutto ciò riassunto lo possiamo verificare in modo aggregato dal grafico sotto riportato ed in forma disaggregata richiamando esplicitamente tutti i punti precedenti che compongono la sezione "stato di attuazione e risultati ottenuti rispetto alla finalità dell' obiettivo operativo".

Il numero dei contatti URP del 2022 è il secondo risultato più alto di sempre dal 2012 ad oggi. E' ulteriormente cresciuto il numero dei contatti per le borse di studio che ha raggiunto il suo picco storico, mentre si è confermato il calo significativo dei contatti per lo SPID già evidente nei primi sette mesi dell'anno.



Il numero dei contatti pervenuti all'URP in presenza è sceso ulteriormente rispetto ai primi sette mesi e ha raggiunto il livello più basso di sempre, con circa l'1,7% dei contatti totali, soprattutto a causa della diminuzione delle richieste di apertura credenziali SPID. I cittadini hanno continuato a contattare l'URP della Provincia prevalentemente tramite posta elettronica (52,5%) o telefono (45,8%), confermando il trend degli ultimi anni.

L'URP infatti si occupa della gestione delle comunicazioni di tipo informale (telefono, email semplici) che perlopiù non vengono protocollate.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

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

Per quanto concerne i Patti Territoriali prosegue l'attività di attuazione delle attività previste dal Peg, l'ufficio ha continuato a gestire l'attuazione delle pratiche dei 7 progetti in corso, adottando tutti i provvedimenti necessari al proseguimento dell'iter finalizzati all'erogazione dei contributi ai Soggetti Attuatori (Enti Pubblici), concessi a seguito dell'approvazione della seconda rimodulazione del Patto Generalista dell'Appennino Modenese e della prima rimodulazione del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese specializzato nel settore Agricolo di cui alla circolare ministeriale n. 43466/2012.

Si è provveduto ad attuare le procedure per l'erogazione dei contributi per stato di avanzamento degli interventi, è stata mantenuta la costante corrispondenza e relazione con gli uffici ministeriali preposti al procedimento stesso e la Cassa Depositi e Prestiti.

L'Ufficio ha sviluppato azioni mirate per far accedere al territorio nuove risorse nell'ambito dei Patti Territoriali, come disciplinato dall'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019 che ha stabilito che le residue risorse dei Patti territoriali, della precedente programmazione, siano utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale del 30 luglio 2021, in scadenza il 15 febbraio 2022. Con il supporto tecnico della società di consulenza Euris srl, pertanto l'Ufficio ha sviluppato la gestione amministrativa di tutte le procedure per la costruzione di un nuovo Progetto Pilota, candidato nell'ambito del bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, presentato il 4 febbraio 2022 ed attualmente in fase di istruttoria essendo stata nominata la Commissione tecnica di valutazione da parte del competente Ministero.

Al 31/12/2022

Si è inoltre provveduto a concludere la pratica relativa al Progetto "Interventi infrastrutturali finanziati ai sensi della Circolare Ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012. Patto territoriale "Appennino Modenese Agricolo". D.M. n. 2570 del 26/06/2015. Progetto infrastrutturale n. 103. Posa di fibre ottiche nei Comuni di Guiglia, Marano s/P, Montese e Zocca".

Con il supporto tecnico della società di consulenza Euris srl, l'Ufficio ha collaborato alla gestione delle procedure amministrative per la costruzione del Progetto Pilota, candidato nell'ambito del bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale del 30 luglio 2021, scadenza 15 febbraio 2022, attualmente in fase di valutazione.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma implementazione di attività istituzionale:

Al 31/12/2022

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

Lettera a)

Si è provveduto a monitorare con assoluta continuità e ad attuare le procedure per l'erogazione dei contributi per stato di avanzamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori attraverso l'inserimento delle informazioni richieste nel programma informatico elaborato ad hoc e successiva trasmissione delle relazioni finali al Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione. E' stata mantenuta anche la costante corrispondenza e relazione informale con gli uffici ministeriali responsabili del procedimento stesso e la Cassa Depositi e Prestiti.

Al 31/12/2022

L'attività è proseguita senza soluzione di continuità come indicato al comma precedente.

Lettera b)

L'attività è proseguita senza soluzione di continuità per tutto l'anno poiché è ancora in corso di sviluppo da parte dei soggetti beneficiari delle risorse finanziarie la trasmissione di documentazione che deve essere espressamente valutata in fase istruttoria per la successiva trasmissione alla cassa DDPP per l'erogazione del contributo.

Sviluppo di ulteriori 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 di cui si attende ancora l'esito dell'istruttoria ministeriale dopo la presentazione degli atti richiesti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e assistenza al Difensore Civico.
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo e di consulenza giuridica al Difensore Civico provinciale anche nella sua qualità di Difensore Civico territoriale.

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

Lettera a) al 31/07/2022 Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali

Da gennaio a luglio 2022, sempre tenuto conto dell'appesantimento dovuto al perdurare dell'emergenza COVID19, il supporto all'attività del Presidente e dell'ufficio della Presidenza si stanno svolgendo come previsto nel PEG.

La gestione delle agende dell'ufficio di Presidenza, la tenuta dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria si sono svolte regolarmente garantendo il livello qualitativo di efficienza dei servizi erogati.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- supporto allo staff del Presidente per l'attività istituzionale e politica svolta insieme alle associazioni del territorio, sia società partecipate che altri organismi/società/assemblee/fondazioni, anche attraverso il raccordo con Upi per gli impegni del Presidente in veste di Presidente Regionale di UPI;
- Redazione di 15 deleghe e sostituzioni a rappresentare il Presidente impossibilitato a partecipare personalmente a riunioni, manifestazioni ed assemblee – anche videoconferenza; per agevolare e controllare tale attività si è predisposto un documento con i nomi dei Consiglieri dove viene segnato a chi è stata chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità;
- supporto al Capo di Gabinetto che svolge un'attività di contatto quotidiana di gestione delle relazioni politiche.

L'Ufficio ha inoltre contribuito attivamente alla predisposizione del materiale amministrativo di supporto all'Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali e di raccordo con la ditta di consulenza esterna per consentire la presentazione nei tempi prescrittivi indicati, di un nuovo patto territoriale come disciplinato dall'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019 che ha stabilito che le residue risorse dei Patti territoriali avviati dalla precedente programmazione, siano utilizzate per il finanziamento di progetti specifici di sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale locale.

Al 31/12/2022

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.

La gestione delle agende dell'ufficio di Presidenza, la tenuta dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria si sono svolte regolarmente garantendo il livello qualitativo di efficienza dei servizi erogati.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- supporto allo staff del Presidente per l'attività istituzionale e politica svolta insieme alle associazioni del territorio, sia società partecipate che altri organismi/società/assemblee/fondazioni, anche attraverso il raccordo con Upi per gli impegni del Presidente in veste di Presidente Regionale di UPI;
- Redazione di n. 13 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 indicato a chi è stata chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità;
- supporto al Capo di Gabinetto che svolge un'attività di contatto quotidiana di gestione delle relazioni politiche.

È stata predisposta l'attività per giungere alla elezione del nuovo Presidente.

Lettera b) al 31/07/2022 Gestione nomine di competenza della Provincia

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

L'ufficio ha provveduto alla nomina del nuovo cda della fondazione San Filippo Neri ed è stato dato supporto giuridico alla fondazione collegio San Carlo per l'aggiornamento dello statuto in coerenza con le Delibere ANAC relative agli enti controllati/partecipati.

Al 31/12/2022

L'ufficio ha provveduto alla nomina del rappresentante della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile – AESS, infine alla segnalazione del candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A.

In totale sono 4 atti di nomina nell'anno 2022.

Lettera c) al 31/07/2022

L'attività svolta ha riguardato in particolare la gestione di 41 pratiche di richiesta concessione di patrocinio non oneroso, di cui al momento solo 36 concessi e 1 negato (le attività svolte riguardano la ricerca dati/informazioni on-line e presso altri Enti Locali per valutazione dell'iniziativa) mentre 4 sono sospesi.

Sono stati predisposti gli atti necessari ad effettuare la promozione turistica mediante affidamento di servizi specialistici previo bando di gara.

Al 31/12/2022

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. L'attività svolta ha riguardato in particolare la gestione di ulteriori 29 pratiche di richiesta concessione di patrocinio non oneroso, il conteggio a fine anno risulta quindi di 61 patrocini concessi, 6 negati mentre 3 pratiche risultano tuttora sospese su richiesta del promotore.

Lettera d) al 31/12/2022

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.

In particolare per questo obiettivo l'attività si è concretizzata nella partecipazione a 235 incontri istituzionali e/o su tematiche inerenti il territorio provinciale dei quali 69 organizzati direttamente dall'ufficio.

Lettera e) al 31/07/2022 Assistenza al Difensore Civico

In data 30/04/2022 è scaduto l'incarico del Difensore Civico nominato quale Difensore Civico della Provincia di Modena con delibera n° 17 del 25/03/2019. Il 15 dicembre 2021 sono state pertanto avviate le procedure per individuare un successore con la pubblicazione sul sito dell'Ente dell'avviso pubblico di elezione del difensore civico e con scadenza di presentazione delle domande fissata al 14/01/2022.

Si è proceduto con la elezione del nuovo Difensore Civico della Provincia di Modena con atto n. 69 del 20/07/2022 adottato dal Consiglio provinciale e valido fino al 31/07/2025.

L'attività di segreteria a supporto del Difensore civico è però proseguita normalmente in osservanza della Convenzione sottoscritta con gli enti aderenti fino alla scadenza naturale della stessa prevista per il 30/04/2022 e a questa data gli enti formalmente convenzionati erano in totale 30 di cui: 28 comuni e n.1 Unione di Comuni senza oneri a carico degli stessi, il Comune di Modena in convenzione onerosa. L'articolo 29 comma 5 dello Statuto della Provincia di Modena stabilisce inoltre che le funzioni del Difensore Civico Provinciale sono prorogate sino all'elezione del successore quindi l'attività è continuata nel periodo transitorio dal 01/05/2022 al 31/07/2022 poiché l'elezione del nuovo Difensore Civico per la Provincia di Modena decorre dal 1 agosto, raccogliendo e seguendo le istanze dei cittadini.

Con lo stesso atto del Consiglio è stato approvato lo schema di convenzione (onerosa e non onerosa) che potrà essere sottoscritta con la Provincia di Modena per l'utilizzo del Difensore Civico che a tal fine assumerà la veste di Difensore Civico Territoriale. L'atto è stato inviato a tutti i Comuni della Provincia per valutazioni di merito.

Al 31/12/2022

Come stabilito dalla DC N. 69 DEL 20/7/2022 al punto 9) il Difensore Civico ha comunque continuato a svolgere il proprio servizio a favore dei cittadini degli enti già in convenzione, nelle more del rinnovo delle medesime, e questo fino al 31 dicembre 2022 salvo disdetta da parte degli stessi da comunicare alla Provincia di Modena.

In termini numerici risultavano formalmente convenzionati al 31/12/2022 n.33 Comuni e n. 1 Unione di Comuni anche per effetto della proroga di cui sopra.

Lettera h) al 31/07/2022

Relativamente a questo obiettivo di gestione abbiamo avuto solo 1 nuovo contatto con avvocati/lavoratori socialmente utili per informazioni generiche, che non hanno portato alla formalizzazione di nuove domande; inoltre abbiamo gestito 3 pratiche per persone che hanno prestato attività di Messa alla Prova presso il nostro ente e hanno terminato le ore lavorative.

Al 31/12/2022

Relativamente a questo obiettivo di gestione non abbiamo avuto la formalizzazione di richieste da avvocati/lavoratori socialmente utili da valutare ma sono state fornite le dovute informazioni quando l'ufficio è stato contattato dagli aventi diritto.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

La nomina del nuovo Difensore Civico è intervenuta solo ad inizio dell'estate e si è data quindi l'opportunità agli enti già convenzionati di proseguire la collaborazione utilizzando lo schema convenzionale sottoscritto, per cui non è stato ritenuto necessario ampliare ulteriormente tale fase con la costituzione di uno ulteriore e specifico ufficio di supporto poiché l'attività istituzionale del funzionario preposto è proseguita senza soluzione di continuità.

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

Lettera a) al 31/07/2022 Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali**fase 1**

Si è proceduto con l'inserimento in ogni fascicolo dei documenti e delle note necessarie oltre che a riorganizzare il server dedicato per concretizzare il costante miglioramento del percorso amministrativo che consente di razionalizzare in modo efficiente l'attività del personale in organico, che ha la possibilità di individuare la documentazione di riferimento senza far ricorso a ricerche protocollari cartacee.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- la gestione del notevole traffico telefonico quotidiano, di tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (indicativamente più di 8.655 documenti di cui circa 300 pervenuti a mezzo PEC) sia in formato cartaceo per l'attività di coordinamento territoriale;
- la tenuta delle 3 agende quotidiane del Presidente, del Capo di Gabinetto e della prenotazione delle sale dell'ente in collaborazione coi commessi (incontri, riunioni, trasferimenti).

Al 31/12/2022

Come per il semestre precedente è continuata l'attività di inserimento in ogni fascicolo dei documenti e delle note necessarie oltre che a riorganizzare il server dedicato per concretizzare il costante miglioramento del percorso amministrativo che consente di razionalizzare in modo efficiente l'attività del personale in organico, che ha la possibilità di individuare la documentazione di riferimento senza far ricorso a ricerche protocollari cartacee.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- la gestione del notevole traffico telefonico quotidiano, di tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (indicativamente più di 6.221 documenti di cui circa 275 pervenuti a mezzo PEC) sia in formato cartaceo per l'attività di coordinamento territoriale;
- la tenuta delle 3 agende quotidiane del Presidente, del Capo di Gabinetto e dell'agenda di prenotazione delle Sale dell'ente (quest'ultima in collaborazione coi commessi per incontri, riunioni, trasferimenti).

Fase 2 al 31/07/2022

L'attività organizzativa dell'ufficio ha riguardato in particolare circa 175 pratiche di convocazione (contatti coi partecipanti, definizione data agende, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, ecc...) per incontri vari in presenza e/o in videoconferenza.

La modifica al vigente regolamento di disciplina delle operazioni consiliari avvenuto con Delibera n.60 del 22/06/2022 ha comportato la diffusione del materiale sia in formato cartaceo sia in formato telematico del nuovo documento per esatta conoscenza di tutti gli aventi diritto. Ciò ha comportato anche lo studio dettagliato delle novità normative introdotte per dare assistenza ai consiglieri nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Al 31/12/2022

L'attività organizzativa dell'ufficio ha riguardato in particolare circa 69 pratiche di convocazione (contatti coi partecipanti, definizione data agende, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, ecc...) per incontri vari in presenza e/o in videoconferenza.

Lettera e) al 31/07/2022 Assistenza al Difensore Civico**fase 1**

L'attività di segreteria di supporto al Difensore civico è proseguita anche nel primo semestre del 2022 con l'apertura dei fascicoli, la gestione delle comunicazioni con i cittadini, la protocollazione e l'archiviazione dei documenti.

Nello specifico:

Istanze/fascicoli aperti e in trattazione da parte del Difensore Civico n. 15;

Richieste in attesa di ricevere il modello di istanza n. 10;

Richiesta pervenute alla segreteria non di nostra competenza a cui sono state date altre indicazioni di merito per individuare l'organo competente alla trattazione della pratica n. 20.

Al 31/12/2022

L'attività del Difensore Civico è proseguita fino alla fine dell'anno in continuità con il primo semestre, sono stati aperti n. 25 fascicoli/istanze. Sono pervenute inoltre n. 47 richieste di informazioni senza apertura di fascicolo e quindi gestite direttamente dal personale della segreteria.

fase 4

È stato redatto l'atto del Presidente in base al quale si è potuto, il 15 dicembre 2021, pubblicare l'avviso pubblico per l'elezione del Difensore Civico, il cui incarico era in scadenza il 30/04/2022. L'iter di elezione del nuovo difensore civico si è concluso il 20/07/2022 con l'elezione dell'avv. Roli Patrizia con decorrenza dal 1 agosto 2022 fino al 31 luglio 2025 (Delibera del Consiglio provinciale n. 69 del 20/07/2022).

fase 5

Concluso l'iter di elezione del nuovo difensore civico nel mese di luglio è iniziato lo studio di fattibilità per verificare le eventuali modalità di costituzione/implementazione dell'ufficio di supporto al Difensore Civico. A tal proposito è previsto nel mese di settembre 2022 un incontro con il Difensore Civico Regionale per condividere le modalità organizzative.

Al 31/12/2022

Come stabilito dalla DC N. 69 DEL 20/7/2022 al punto 9) il Difensore Civico ha comunque continuato a svolgere il proprio servizio a favore dei cittadini degli enti già in convenzione, nelle more del rinnovo delle medesime, e questo fino al 31 dicembre 2022 salvo disdetta da parte degli stessi da comunicare alla Provincia di Modena.

In termini numerici risultavano formalmente convenzionati al 31/12/2022 n.33 Comuni e n. 1 Unione di Comuni anche per effetto della proroga di cui sopra.

Lettera h)**- fase 3**

Si è sviluppato l'iter amministrativo che ha portato alla definizione preliminare dei contatti con le parti interessate per giungere eventualmente alla presa in carico dei lavoratori di pubblica utilità. Oltre a ciò sono stati perfezionati gli iter di coloro i quali erano già inseriti presso servizi dell'ente redigendo la relazione conclusiva da inviare ai preposti organi giudiziari.

Al 31/12/2022

L'attività è stata complessivamente svolta fornendo informazioni ai diversi richiedenti che non hanno però perfezionato alcuna richiesta da sottoporre ai servizi interni che sarebbe stata sviluppata potenzialmente con le stesse caratteristiche e modalità già delineate ed applicate negli anni precedenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Lettera b) al 31/07/2022 Gestione nomine di competenza della Provincia**

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

L'ufficio ha provveduto alla nomina del nuovo cda della fondazione San Filippo Neri ed è stato dato supporto giuridico alla Fondazione collegio San Carlo per l'aggiornamento dello statuto in coerenza con le Delibere ANAC relative agli enti controllati/partecipati.

Al 31/12/2022

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

Nella seconda metà dell'anno non ci sono state nuove nomine da pubblicare in amministrazione trasparente.

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1824 Informazione
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare all'esterno la conoscenza delle linee di azione politica del Presidente, dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale e degli interventi operativi dei settori dell'Ente. Pianificare e coordinare le attività di comunicazione esterna per garantire la coerenza rispetto alle strategie generali dell'Ente e dei diversi settori di intervento.

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

L'obiettivo operativo dell'Ufficio stampa si è sviluppato sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.

Dal 01/06/2022 il capo ufficio stampa è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione è stato nominato, con atto del Presidente, Fabio Rossi nuovo capo ufficio stampa, giornalista già collocato precedentemente all'interno dello staff dell'ufficio stampa dell'ente.

La responsabilità dell'ufficio e il raggiungimento degli obiettivi sono stati quindi assegnati all'unico giornalista in ruolo, con l'attuale riduzione del personale giornalistico del 50%.

Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono tutti di miglioramento eccetto la lett. A fase 2 di cui si relaziona di seguito. Per gli altri si rimanda al capitolo apposito.

Il monitoraggio giornaliero (compreso sabato, domenica e festivi) dei quotidiani locali - Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino, cronaca di Modena – iniziato ad agosto 2017, è proseguito anche per tutto l'anno 2022 attraverso l'utilizzo degli abbonamenti on-line.

Gli articoli oggetto di comunicati e altre notizie che coinvolgono l'ente, sono stati selezionati e archiviati in modalità digitale in una apposita cartella condivisa tra i membri dell'ufficio e sono risultati essere n. 498 articoli per la Provincia e n. 107 articoli per i Comuni convenzionati.

In questo modo, è stato possibile produrre rassegne tematiche di interesse istituzionale, talvolta oggetto di interesse da parte degli uffici interni oltre a quelle relative alle iniziative dei Comuni convenzionati.

Questa selezione ha consentito, a fine anno, la raccolta complessiva degli articoli pubblicati sui quotidiani locali frutto dall'attività di comunicazione giornalistica dell'Ente compresa quella per i Comuni che hanno aderito alla convenzione sui servizi offerti dall'Ufficio stampa della Provincia. I volumi sono stati trasmessi ai direttori e dirigenti dell'amministrazione.

La convenzione con il Comune di Modena per l'adesione dell'Ente al Centro stampa unificato non è stata rinnovata e a seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno 2022 l'addetto che svolgeva 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. Sono inoltre state riattivate le macchine per la rilegatura e la formattazione degli stampati.

Si è regolarmente svolta l'attività di progettazione di stampati, stampe, e rilegature, come da richieste pervenute dai servizi provinciali regolarmente visti dai Dirigenti responsabili.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono stati scostamenti

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

Lettera a) fase 1:

E' stata garantita la comunicazione giornalistica (comunicati stampa, conferenze e inviti stampa) sull'attività dell'ente, quella istituzionale relativa al Presidente, Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, anche attraverso i social media.

L'attività al 31/12//2022 si è articolata attraverso la realizzazione di 396 comunicati stampa (di cui 91 per i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione), l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale.

Al 31 dicembre con la piena ripresa delle attività in presenza, sono stati organizzati in totale 30 incontri con la stampa e alcuni eventi particolarmente significativi per l'attività promozionale dell'Ente, come il decimo anniversario del sisma del 2012 del 27 maggio e la visita al cantiere dell'istituto Fermi di Modena del 30 luglio. Oltre a ciò si deve richiamare la intensa attività istituzionale preparatoria alla inaugurazione della prima caldaia ad idrogeno d'Europa installata presso l'Istituto scolastico Meucci di Carpi. E' stato inoltre inaugurato il laboratorio tecnologico della Ferrari all'istituto Corni di Modena, la nuova strada Pedemontana a Castelnuovo Rangone e i nuovi laboratori di meccatronica presso l'istituto Corni nella sede di largo Aldo Moro (a Modena).

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 83 servizi fotografici.

Lettera b) fase 1:

Nei primi mesi del 2022, l'emergenza sanitaria di carattere internazionale ancora in essere, ha imposto di diversificare le modalità di comunicazione a causa del blocco parziale delle attività in presenza. Si è deciso, quindi, di potenziare, in accordo con le redazioni delle testate giornalistiche locali, strumenti quali la video intervista o il video comunicato che in pratica hanno sostituito le conferenze stampa come in tutti gli altri enti.

Già nel secondo trimestre dell'anno, con il parziale allentamento delle misure restrittive, è ripresa l'attività in presenza come eventi e inaugurazioni, c'è stata la piena ripresa di tutte le attività in presenza senza restrizioni e ciò ha comportato la inaugurazione di plessi scolastici e strade con partecipazione diretta in loco degli invitati.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

Lettera b) fase 2:

Una particolare attenzione è stata riservata alla organizzazione degli eventi connessi alle inaugurazioni delle principali opere pubbliche (strade e scuole), e lo sviluppo avviene non solo tramite professionisti esterni all'ente ma anche, e soprattutto, con il coinvolgimento delle risorse umane e della strumentazione tecnica a disposizione della Provincia.

In particolare, il 25 luglio è stata organizzata una conferenza stampa di presentazione della piattaforma on-line **"In Cantiere – Agenda delle opere pubbliche"**, strumento online rivolto ad amministratori, cittadini e professionisti, che permette di seguire l'agenda delle opere pubbliche realizzate, in progettazione o in corso di realizzazione nel territorio della Provincia, oltre alla consultazione di schede informative, notizie e fotografie per ogni ponte o scuola provinciale.

L'ufficio ha collaborato attivamente per reperire, selezionare e trasmettere all'Area Tecnica - U.O. Manutenzione Edilizia, le foto degli istituti scolastici di competenza provinciale oltre a immagini della sede di viale Martiri.

Al 31/7/2022 sono state pubblicati 2 numeri – nei mesi di febbraio e maggio, della Newsletter della Provincia di Modena. Il prodotto viene inviato a oltre 700 iscritti.

Al 31/12/2022

Successivamente al pensionamento del precedente direttore responsabile della rivista, a settembre 2022 è completata la pratica - presso il Tribunale di Modena – relativa alla variazione dati del periodico telematico nonché la nuova modalità di

pubblicazione della rivista, in fase di rinnovamento collegato al nuovo sito internet dell'ente. A fine novembre 2022 è stata effettuata una giornata di formazione per l'inserimento e la gestione del nuovo software di pubblicazione della newsletter.

Lettera c):

E' stata garantita, inoltre, la gestione quotidiana dell'home page del portale principale, attraverso l'aggiornamento nel primo e nel secondo piano, nonché nelle sezioni "dalla Provincia" e "dal territorio", delle notizie ritenute più importanti.

Al 31/12/2022

L'attività è proseguita senza soluzione di continuità come indicato al comma precedente.

Lettera d):

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni/Unioni del territorio che si articola su: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività degli Enti stessi.

A novembre 2017 vi è stato il rinnovo della prima convenzione biennale e ritenuta positiva l'esperienza, la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità, tramite un nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale, giunta a naturale scadenza a novembre 2020.

La nuova proposta di convenzione ha annoverato anche l'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social Facebook ed Instagram della Provincia. La delibera n. 65 del 16/11/2020 è stata approvata all'unanimità e inviata ai Comuni in scadenza con l'offerta di proseguire la collaborazione per un altro triennio, attualmente in corso di svolgimento.

I Comuni possono aderire in qualsiasi momento. L'adesione al progetto comporta per ogni ente, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

E' proseguita la collaborazione con i Comuni che hanno aderito negli anni precedenti e nei primi sette mesi del 2022 è stato perfezionato il procedimento amministrativo di sottoscrizione con i Comuni di Riolunato e Sestola.

Anche per le Unioni di Comuni, giunta a naturale scadenza le precedenti delibere di Consiglio - n. 29 del 12/04/2017 e n. 16 del 25/3/2019 - è stata presentata una nuova proposta ulteriormente arricchita dell'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social. La nuova delibera n. 13 del 21/02/2022 che approva lo "schema di convenzione per l'utilizzo da parte delle Unioni dei Comuni del territorio modenese, dei servizi dell'ufficio stampa della Provincia di Modena" è stata approvata all'unanimità.

L'Unione Terre di Castelli ha sottoscritto la convenzione a decorrere dal 01/06/2022.

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha proseguito la collaborazione senza soluzione di continuità a decorre dal 01/01/2022.

In termini numerici al 31/12/2022 i soggetti istituzionali che aderiscono al partenariato sono in totale 20, di cui 18 Comuni, nel dettaglio: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, Riolunato, S.Prospiero, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola e Zocca; e 2 Unioni: l'Unione di Comuni del Distretto Ceramico e Unione Terre di Castelli.

Per i Comuni/Unioni sono stati prodotti complessivamente n. 91 comunicati stampa e organizzate n. 16 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)

FACEBOOK: si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta n. 5389 followers che seguono la pagina.

Sono stati pubblicati 207 post, con una media di 30 al mese.

TWITTER: sono stati pubblicati n. 51 tweet. I follower raggiunti sono 1692.

INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1142 follower a fronte di 347 post.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta n. 156 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc.

Con atto del Presidente n. 89 del 22/06/2021, avente ad oggetto “Modalità di utilizzo dei social media Provincia di Modena e adozione del “Social media policy esterna”” è stato approvato, appunto, un documento che prevede di:

a) definire la tipologia dei contenuti (messaggi oggettivi, educativi ed empatici) che si vogliono comunicare in relazione ai compiti e funzioni della Provincia di Modena, con particolare attenzione alle informazioni su fatti ed eventi imprevisti, onde manifestare la propria apertura e disponibilità al dialogo;

b) assicurare modalità di coordinamento con il sito istituzionale della Provincia;

c) definire precise regole di comportamento che devono essere utilizzate dagli utenti, racchiuse in un documento denominato “Social media Policy esterna” che prescrive anche le conseguenze al tipo di messaggi accettati (con la riserva di rimuovere spam, off topic, commenti offensivi o inappropriati) e pone attenzione alla privacy degli utenti;

d) individuare lo stile comunicativo da impiegare per la costruzione di un processo virtuoso di partecipazione sia a livello di vocabolario sia di tono complessivo, riaffermando da un lato la natura istituzionale dello spazio, offrendo sempre comunicazioni informative e rigorose, e dall'altro però, per quanto possibile, raccontando l'attività dell'Ente in relazione agli stilemi e alle modalità caratteristici del Web social, facendo qualche connessione all'informalità propri di questi ambienti.

Il “Social media policy esterna” è pertanto un documento fondamentale per informare i cittadini dei termini e delle condizioni di utilizzo dei “Social Media” della Provincia di Modena.

Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il 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).

L'ufficio ha continuato la collaborazione con la Polizia Locale della Provincia attraverso il profilo INSTAGRAM dedicato sui progetti:

- “Comunità e territorio: una polizia locale provinciale “vicina alla gente” che prevede l'ammodernamento dell'attuale sala operativa;

- “emergenze sanitarie e polizia provinciale: una nuova normalità!!” per sviluppare attività di contenimento del cinghiale attraverso l'acquisto di mezzi tecnologicamente avanzati come un nuovo veicolo attrezzato per il bio-contenimento, e l'uso dei droni ad intelligenza artificiale per la ricerca delle carcasse a supporto delle squadre di terra.

Al 31/12/2022

E' proseguita senza soluzione di continuità l'attività dell'ufficio volta a supportare le strategie politico-istituzionale del Presidente anche attraverso informazioni qualificate estrapolate dal raggiungimento degli obiettivi fissati per i singoli servizi.

L'informazione è stata trasferita utilizzando tutti i mezzi a disposizione e una particolare attenzione è stata rivolta ai social media poiché ritenuti attualmente in grado di raggiungere in tempo reale un vasto pubblico ulteriore rispetto a quello che normalmente segue le pagine dedicate. I dati numerici sotto riportati confortano l'assunto:

FACEBOOK: si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta n. 5521 followers che seguono la pagina.

Sono stati pubblicati 91 post, con una media di 25 al mese.

TWITTER: sono stati pubblicati n. 16 tweet. I follower raggiunti sono 1815.

INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1205 follower a fronte di 370 post.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta n. 159 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc.

Let. F) fase 4

Nella prima parte dell'anno, sono state valutate nuove strumentazioni hardware e software su un sistema operativo Windows che si pone come alternativa ad una gestione Machintosh ma con gli stessi risultati performanti e sono in corso di acquisto le nuove licenze. Ciò consentirà di migliorare le progettazioni, impaginazioni grafiche; inoltre, consente di lavorare su file e progettazioni provenienti dai servizi richiedenti che utilizzano sistemi operativi diversi e estensioni file diverse.

Al 31/12/2022

E' stato pertanto potenziato il centro stampa interno con la tecnologia informatica necessaria per poter migliorare le prestazioni in termini di grafica e ciò anche in connessione con la riattivazione di strumentazione già in possesso dell'ente e con altra di nuovo acquisto particolarmente performante ed evoluta.

Let. 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 31/12/2022

L'analisi preliminare compiuta nella prima parte dell'anno è stata fondamentale per individuare in modo preciso e dettagliato il materiale necessario per lo sviluppo dell'attività istituzionale andando ad individuare quelle tipicità che non era conveniente potenziare internamente e scegliendo in tale modo procedure alternative e diversificate onde dotarne gli uffici interessati dell'ente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE
TURISTICA DEL TERRITORIO**

**Obiettivo Operativo 1853 Promozione e valorizzazione del Territorio turistico Bologna - Modena
Responsabile: Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione e gestione del Programma unitario di promo commercializzazione (PPCT) e del Programma di promozione locale (PTPL) in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna al fine della valorizzazione e dello sviluppo del territorio turistico Bologna - Modena. Garantire i requisiti dell'accoglienza/informazione turistica previsti dalla L.R. 7/2003 (rete di strutture IAT e UIT).

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

Verificato il completamento dell'attuazione del PTPL 2021, il Serv. Promozione e Qualificazione turistica del territorio ha redatto ed approvato con la Determinazione n. 182 del 11/02/2022 la rendicontazione relativa all'attuazione del programma ed alla destinazione dei contributi, che comprende la relazione finale ed il conto consuntivo previsti dalla DGR n. 786/2017 ss.mm. L'atto è stato conseguentemente trasmesso alla Regione, con contestuale richiesta di trasferimento dei finanziamenti assegnati al PTPL dalla Regione con la D.G.R n. 362 del 22/03/2021, precisando che la liquidazione dei contributi agli enti beneficiari si sarebbe perfezionata tramite successivi provvedimenti, ad avvenuto trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione Emilia-Romagna, come già stabilito in fase di concessione, avvenuta con Determina dell'Area deleghe n° 540 del 15/04/2021.

Il Servizio turismo, commercio e sport della Regione ha conseguentemente disposto con Atto dirigenziale n. 4201/2022 la liquidazione a favore della Provincia di Modena della somma di € 162.226,45 a titolo di saldo del trasferimento concesso con la deliberazione di Giunta regionale n. 362/2021.

A seguito della liquidazione del finanziamento regionale, si è proceduto a nostra volta alla liquidazione dei contributi agli enti che hanno realizzato gli interventi programmati (Determinazione n. 468 del 25/03/2022).

Per quanto riguarda l'iter di attuazione del PTPL dell'anno 2022 (Atto del Presidente n. 216 del 17/12/2021), il programma è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 231 del 21/02/2022, unitamente ad analogo programma della Città Metropolitana di Bologna, disponendo contestualmente la concessione e l'impegno contabile di un ammontare di risorse pari a € 171.826,45 per la realizzazione dello specifico programma di Modena. I due programmi sono stati infatti presentati distintamente dal Territorio turistico Bologna-Modena, in quanto le procedure di approvazione e finanziamento dei programmi annuali del Territorio Turistico Bologna-Modena indicate dalla DGR n. 1372/2021 prevedono solo a partire dal 2023 l'elaborazione di un unico Programma Turistico di Promozione Locale, con criteri di selezione omogenei per l'intero ambito.

Con Atto del Presidente n° 84 del 10/05/2022, a seguito del finanziamento del PTPL 2022 da parte della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena ha quindi provveduto all'assegnazione dei contributi previsti secondo l'ordine della graduatoria approvata con precedente Atto del Presidente n. 216 del 17/12/2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli interventi finanziati rappresentano azioni di sistema che si coordinano all'interno di ambiti turistici omogenei e dotati di valenza strategica per la realtà provinciale; riguardano in particolare la qualificazione ed il funzionamento delle strutture per l'accoglienza e l'animazione turistica dei territori della città capoluogo e del comprensorio del Cimone e prevedono un ammontare complessivo di spese pari a € 1.123.779,46.

I contributi ai beneficiari (Comune di Modena e Comune di Sestola) sono stati concessi con Determinazione Dirigenziale n. 985 del 08/06/2022 con contestuale impegno contabile delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, per l'ammontare di € 171.826,45, nella misura del 100% delle risorse.

A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Modena e della Città metropolitana di Bologna- Destinazione turistica di Bologna del Programma di promo-commercializzazione turistica (PPCT 2022), sono state verificate le domande di partecipazione al programma presentate da operatori privati del settore in ambito provinciale, in coordinamento con analogo procedura svolta per l'area bolognese. Le domande ammesse in base ai requisiti previsti dal bando emanato dal Territorio turistico Bologna-Modena sono state formalizzate con atto dirigenziale del direttore del territorio turistico e trasmesse ad APT servizi.

Ai fini della realizzazione delle attività previste dal Programma di promo-commercializzazione turistica adottato con Atto del Presidente n. 200/2021, la Provincia di Modena si è costituita Stazione Appaltante nell'espletamento di procedura aperta disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, volta all'individuazione di n. 1 impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico, alla quale affidare il supporto organizzativo ed operativo ai fini della realizzazione del complesso delle attività di cui sopra, con il compito di svolgere funzioni di DMO (destination management organization), in raccordo con le analoghe funzioni di DMO già attive nell'ambito bolognese.

La procedura di gara è stata indetta con Determinazione numero 197 del 15/02/2022, che ha approvato contestualmente il relativo progetto. L'espletamento della gara, che ha comportato due sedute tecniche della commissione appositamente formata, ha condotto ad aggiudicazione del servizio con Determinazione numero 696 del 02/05/2022.

Non si sono verificate le condizioni per esercitare le attività di vigilanza e controllo a tutela del turista e di qualificazione

dell'informazione attraverso il riconoscimento di IAT e UIT poiché non sono intervenute richieste specifiche. L'obiettivo operativo è stato completato secondo quanto previsto nel PEG approvato.

AI 31/12/2022

La Provincia di Modena ha definito insieme alla Città metropolitana, nell'ambito delle funzioni del Territorio turistico Bologna-Modena e su richiesta della Regione, l'assetto dei finanziamenti regionali a supporto dei Programmi di sviluppo turistico per l'anno 2023, rappresentati dal PTPL e dal PPCT, che è stato trasmesso alla Regione ai fini della programmazione della spesa, nel rispetto della misura di contributo stabilita dal quadro normativo regionale e dei criteri di proporzione tra area modenese e area bolognese.

La Provincia ha partecipato alla definizione delle priorità strategiche e delle azioni che compongono il Programma di promozione-commercializzazione 2023 (PPCT), nell'ambito di una collaborazione interna al Territorio turistico Bologna-Modena. Il termine stabilito dalla Regione per la presentazione e la domanda di finanziamento del programma unitario di promozione-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena (PPCT 2023), è stato prorogato al 31 ottobre 2022, secondo quanto stabilito con DGR n. 1331 del 01/08/2022. In conformità con l'iter previsto con DGR n. 786/2017 e s.m.i. il programma è stato discusso e licenziato presso la Cabina di Regia ed il Tavolo di concertazione nelle rispettive sedute del 10/10/2022, dopo essere stato presentato alla Consulta provinciale del Turismo di Modena il 20/09/2022 (verbale agli atti con prot. n. 34641/2022). Condivisi i contenuti e le scelte strategiche del documento, ed in funzione della gestione del budget previsionale, secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale, il documento programmatico è stato approvato congiuntamente dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 186 del 28/10/2022.

Il documento che costituisce il programma per l'anno 2023 è articolato a partire dai principali prodotti trasversali che caratterizzano l'intero sistema, rappresentati in particolare da motor valley, enogastronomia, turismo outdoor (aree verdi, cammini, ciclovie, etc.) e turismo culturale, dai quali consegue l'azione di promozione-commercializzazione organizzata per linee di prodotto e attività declinate in ambiti specifici. Tra le azioni figurano in particolare la promozione in contesti internazionali, quali fiere di settore, visite per operatori specializzati (FAM trip) e per la stampa specializzata (press trip), oltre allo sviluppo dell'e-commerce dell'offerta turistica ed altre azioni incentrate sul coordinamento tra operatori turistici.

E' inoltre previsto il rafforzamento di iniziative e tendenze in atto, tra le quali rientrano in particolare l'avvio di un progetto di promozione turistica dell'area collinare centrale del territorio Bologna-Modena e il progetto di valorizzazione turistico culturale della storia del ducato Estense delle province di Modena e Ferrara. Il budget del programma è strutturato per attività e con riferimento all'ente al quale è assegnata la relativa realizzazione, in una logica progettuale sviluppata ad un primo livello tramite interventi trasversali e che interessano l'intero territorio di area vasta del programma, declinati in un secondo livello da attività mirate e volte a valorizzare aree di prodotto turistico che interessano direttamente specifici ambiti locali. Per le attività riferite in particolare alla Provincia di Modena, sono previste spese pari a € 440 mila, in continuità con il budget dell'anno precedente.

Al fine di elaborare un unico Programma turistico di promozione locale per l'anno 2023 relativo al Territorio turistico Bologna-Modena, la Provincia ha definito insieme alla Città metropolitana di Bologna i criteri di selezione omogenei degli interventi ed ha partecipato alla stesura dell'avviso pubblico attraverso il quale enti e organizzazioni locali di sviluppo turistico sono invitati a presentare proprie proposte progettuali. Con Atto del Presidente n. 165 del 29/09/2022, la Provincia ha di seguito delegato alla Città metropolitana, in qualità di Destinazione turistica, le funzioni inerenti alla procedura di evidenza pubblica e la conseguente trattazione delle domande pervenute, in base all'interpretazione del disposto normativo proveniente dall'art. 12bis della L.R. 4/2016 e della regolamentazione regionale di cui alla DGR n. 786/2017 e s.m.ei.

L'istruttoria delle domande ai fini della formazione di una proposta tecnica di due graduatorie valevoli per l'accesso ai contributi regionali, riferite all'area della provincia di Modena ed all'area metropolitana di Bologna, si sono svolte mediante una commissione composta da figure di esperti nominati dai due enti, di cui ha fatto parte la dirigente del Servizio e l'U.O. Promozione e qualificazione turistica del Territorio. L'attività ha in particolare comportato la redazione di schede tecniche per ogni proposta progettuale afferente all'area della provincia di Modena e la valutazione in forma collegiale di ognuna delle domande presentate nell'intero territorio Bologna-Modena, con la stesura dei verbali di istruttoria tecnica.

La proposta di Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) 2023 del Territorio Turistico Bologna-Modena è stata licenziata dal Tavolo di concertazione del Territorio turistico Bologna-Modena nella seduta del 06/12/22 e dalla Cabina di Regia del Territorio turistico Bologna-Modena mediante procedura di consultazione per iscritto. Successivamente, la Provincia di Modena ha approvato con Atto del Presidente n. 210 del 14/12/22 il PTPL relativo all'anno 2023, nella stesura condivisa con la Città metropolitana di Bologna e licenziata dagli organismi del Territorio turistico Bologna-Modena.

Il PTPL 2023 è stato trasmesso alla Regione per l'approvazione di competenza, entro i termini stabiliti a seguito di proroga richiesta dal Territorio turistico, con relativa richiesta di finanziamento.

La dimensione complessiva del programma, comprensiva dei progetti di iniziativa diretta della Città metropolitana di Bologna, è riportata nel seguente schema:

AMBITO 1 - Servizi di informazione e accoglienza turistica

PTPL 2023 – BOLOGNA € 764.118,24

PTPL 2023 – MODENA € 527.200,00

AMBITO 2 – Interventi di promozione turistica locale

PTPL 2023 – BOLOGNA € 528.476,48

PTPL 2023 – MODENA € 79.998,92

In provincia di Modena, il PTPL 2023 prevede in particolare progetti che intervengono in aree di particolare vocazione turistica e con potenziali da sviluppare costantemente, che comprendono le aree del capoluogo, dell'unione Terre di Castelli e

dell'unione Terre d'Argine.

In attuazione di uno specifico progetto del PPCT 2022 è stato inoltre realizzato il logo e sono stati predisposti gli strumenti di immagine coordinata per un'azione di *brand identity* del Territorio turistico, che ha richiesto la partecipazione dell'U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio nell'ambito delle procedure di selezione delle 84 proposte progettuali, che hanno comportato attività *desk* e la partecipazione alla commissione di valutazione organizzata da Bologna Welcome per l'intero sistema turistico Bologna-Modena. Il logo e gli elementi di immagine coordinata sono stati successivamente presentati dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia di Modena mediante conferenza-stampa organizzata negli spazi di Palazzo Re Enzo, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

Al fine di dotare la governance del Programma di promo-commercializzazione turistica di scenari di prospettiva a supporto alle scelte dei policy-maker, la Provincia ha affidato alla Società HBenchmark srl, con Determinazione n. 2130 del 07/12/2022, uno specifico servizio volto all'analisi di parametri riguardanti il tasso di occupazione e le ricadute di valore economico della presenza turistica presso gli esercizi ricettivi del territorio, in grado quindi di evidenziare le dinamiche positive e negative che interessano il territorio turistico. Il servizio ha inoltre l'obiettivo di allineare l'area modenese alla stessa modalità di lavoro seguita dalla DMO del versante bolognese, che ha già avviato negli anni precedenti funzioni di monitoraggio e valutazione con la collaborazione della stessa Società HBenchmark s.r.l.

L'applicazione della piattaforma HBenchmark e la diffusione delle informazioni nelle forme e nelle sedi istituzionali proprie, tra le quali la Consulta provinciale del turismo, rappresenta in particolare un vantaggio per gli operatori, ai quali sono resi disponibili dati relativi ad esempio a prezzi medi del mercato, livello di occupazione degli alberghi (storico e previsionale) e la velocità di arrivo delle prenotazioni sul territorio.

La Provincia partecipa inoltre al Tavolo di coordinamento per la promozione turistica della Ciclovia del Sole, che svolge azioni di raccordo istituzionale tra enti locali e attività di supporto operativo per iniziative e progetti, in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna e nell'ambito delle funzioni del Territorio turistico Bologna-Modena.

Per stati di avanzamento e a conclusione delle attività previste dal contratto, delle quali è stata resa relazione di consuntivo, sono state liquidate alla Società Modenatur scar il compenso per i servizi affidati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

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

Lettera a)

fase 6 e fase 8

Sono attualmente in corso di elaborazione gli atti che consentiranno di predisporre un bando unitario per la formazione del PTPL 2023 e conseguente approvazione per la Provincia di Modena con Atto del Presidente.

Al 31/12/2022

La proposta di Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) 2023 del Territorio Turistico Bologna-Modena è stata licenziata dal Tavolo di concertazione del Territorio turistico Bologna-Modena nella seduta del 06/12/22 e dalla Cabina di Regia del Territorio turistico Bologna-Modena mediante procedura di consultazione per iscritto. Successivamente, la Provincia di Modena ha approvato con Atto del Presidente n. 210 del 14/12/22 il PTPL relativo all'anno 2023, nella stesura condivisa con la Città metropolitana di Bologna e licenziata dagli organismi del Territorio turistico Bologna-Modena.

Il PTPL 2023 è stato trasmesso alla Regione per l'approvazione di competenza, entro i termini stabiliti a seguito di proroga richiesta dal Territorio turistico, con relativa richiesta di finanziamento.

Lettera b)

fase 2

A seguito dell'istituzione del Territorio turistico Bologna-Modena, la Consulta prosegue la propria attività svolgendo prevalentemente una funzione che si profila sempre più complementare agli organi di governance del Territorio turistico, soprattutto come condivisione con tutti gli attori locali delle decisioni assunte da Tavolo di Concertazione e Cabina di Regia. In considerazione dell'assetto istituzionale raggiunto e dell'avvio delle attività di promozione e marketing turistico nel territorio Bologna-Modena, la composizione della Consulta è stata allargata con la partecipazione di due membri aggiuntivi permanenti, rappresentati dal Presidente del Territorio turistico e dal consigliere della Città metropolitana di Bologna con delega al turismo.

La Consulta Provinciale del Turismo si è riunita in data 22/04/2022 per una valutazione delle attività in corso e per l'organizzazione delle funzioni a supporto della realizzazione del PPCT.

Sono stati istituiti i tavoli territoriali del turismo montano e della pianura per il coordinamento delle misure attuative del programma di promo-commercializzazione che si inseriscono nella gestione del territorio turistico Bologna-Modena.

fase 3

Ai fini della realizzazione delle attività previste dal Programma di promo-commercializzazione turistica adottato con Atto del

Presidente n. 200/2021, la Provincia di Modena si è costituita Stazione Appaltante nell'espletamento di procedura aperta disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, volta all'individuazione di n. 1 impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico, alla quale affidare il supporto organizzativo ed operativo ai fini della realizzazione del complesso delle attività di cui sopra, con il compito di svolgere funzioni di DMO (destination management organization), in raccordo con le analoghe funzioni di DMO già attive nell'ambito bolognese.

La procedura di gara è stata indetta con Determinazione numero 197 del 15/02/2022, che ha approvato contestualmente il relativo progetto. L'espletamento della gara, che ha comportato due sedute tecniche della commissione appositamente formata, ha condotto ad aggiudicazione del servizio con Determinazione numero 696 del 02/05/2022.

fase 4 -5

Si è sviluppata la fase preparatoria per consentire nella seconda metà dell'anno la definizione del programma di promozione commercializzazione turistica del 2023 in collaborazione con gli organi istituzionali del territorio turistico Bologna-Modena e a tal fine sarà convocata anche la Consulta provinciale del turismo con funzioni di coordinamento istituzionale in ambito provinciale.

fase 6

E' stata avviata l'attività di stesura dei documenti di programmazione del territorio turistico per l'anno 2023 poiché le nuove modalità di accordi sanciti tra la Provincia di Modena e la Città Metropolitana di Bologna, adottati con atti istituzionali alla fine del 2021 prevedono espressamente, ai sensi dell'art.12bis della L.R. 4/2016 che con l'istituzione del territorio turistico l'attuazione delle misure finanziate dalla Regione sia condivisa e portata avanti unitariamente.

Al 31/12/2022 lettera b) tutte le fasi

La Provincia ha partecipato alla definizione delle priorità strategiche e delle azioni che compongono il Programma di promozione-commercializzazione 2023 (PPCT), nell'ambito di una collaborazione interna al Territorio turistico Bologna-Modena. Il termine stabilito dalla Regione per la presentazione e la domanda di finanziamento del programma unitario di promozione-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena (PPCT 2023), è stato prorogato al 31 ottobre 2022, secondo quanto stabilito con DGR n. 1331 del 01/08/2022. In conformità con l'iter previsto con DGR n. 786/2017 e s.m.i. il programma è stato discusso e licenziato presso la Cabina di Regia ed il Tavolo di concertazione nelle rispettive sedute del 10/10/2022, dopo essere stato presentato alla Consulta provinciale del Turismo di Modena il 20/09/2022 (verbale agli atti con prot. n. 34641/2022). Condivisi i contenuti e le scelte strategiche del documento, ed in funzione della gestione del budget previsionale, secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale, il documento programmatico è stato approvato congiuntamente dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 186 del 28/10/2022.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Le procedure finalizzate alla liquidazione dei contributi ai progetti finanziati mediante il PTPL 2021 hanno seguito le modalità previste dal PTPCT 2022-2024. In particolare l'ammissibilità e i punteggi delle domande sono stati valutati dal nucleo di valutazione, ci si è avvalsi della check list per le istruttorie, e la rendicontazione delle spese è avvenuta attraverso il controllo congiunto tra dirigente e funzionario con successivo verbale.

La selezione dei progetti inseriti in graduatoria di merito nel programma di promozione turistica locale (PTPL) relativo al 2023 è avvenuta tramite procedura di evidenza pubblica e valutazione svolta da commissione formata da membri della Provincia e della Città metropolitana di Bologna, i cui lavori sono riportati in schede analitiche di progetto e verbali.

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

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 riqualficazione della rete commerciale in attuazione della L.R. 41/97 (art. 10) e per il funzionamento dei sistemi informativi di livello provinciale applicati allo svolgimento dei procedimenti ed al relativo flusso procedimentale (L.R. n. 13/2015, art. 46). Fornire un supporto organizzativo alla rete degli SUAP, tramite il rinnovo della convenzione tra Provincia e Unioni/Comuni su azioni coordinate e gestione condivisa di apparati informatici.

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

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

La Provincia ha sviluppato la procedura prevista dalla DGR n. 1007 del 20/06/2022 ai fini dell'attuazione degli interventi di riqualficazione e valorizzazione della rete commerciale. La procedura ha portato all'individuazione, relativa all'anno 2022, dei territori ritenuti prioritari per le specifiche azioni e quindi degli enti locali ammessi alla presentazione di progetti, con specifico riferimento a due azioni progettuali: 1) Progetti di promozione e marketing del territorio; 2) Progetti di valorizzazione e riqualficazione di aree commerciali e mercatali.

Lettera a)

Mediante un processo di concertazione con gli enti locali del territorio sono stati in particolare definiti ed approvati con Atto del Presidente n. 131 del 26/07/2022 i progetti proposti al finanziamento regionale, per un ammontare di investimenti complessivo pari a € 506 mila, come risulta dallo schema seguente:

Azione 1 - PROGETTI DI PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO

Ente attuatore	Intervento	Spesa prevista
Comune di Modena	PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ECCELLENZE DI MODENA - La città riflessa nel suo territorio	€ 80.000,00
Comune di Carpi	PROGETTO DI MARKETING URBANO PER IL CENTRO STORICO	€ 80.000,00

Azione 2 - Progetti di valorizzazione e riqualficazione di aree commerciali e mercatali

Ente attuatore	Intervento	Spesa prevista
Comune di Finale Emilia	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE DEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) 2022/2023/2024	€ 286.000,00
Comune di Guiglia	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI VARCHI MOBILI IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI AL CENTRO STORICO	€ 60.000,00

Gli atti che riportano la proposta della Provincia e con i quali viene dato conto della procedura seguita, nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta regionale, sono stati trasmessi alla Regione entro i termini stabiliti.

Lettera b)

Al fine di proseguire per l'anno 2022, mediante il coordinamento della Provincia di Modena, la gestione condivisa dei servizi fondamentali per il corretto ed efficiente utilizzo dei sistemi informativi di rete provinciale a supporto delle funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP), è stato condiviso un Accordo operativo di durata annuale con i seguenti enti del territorio: Unione dei Comuni del Sorbara; Unione Terre di Castelli; Unione dei Comuni del Distretto ceramico; Unione

dei Comuni del Frignano; Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

L'attività ricade nelle forme di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nell'ambito delle funzioni fondamentali delle Province indicate dalla L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Le funzioni attribuite alla Provincia prevedono in particolare il rinnovo dei contratti che garantiscono i seguenti servizi:

- assistenza tecnica e manutenzione per il corretto ed efficiente funzionamento dell'applicativo VBG;
- utilizzo di database di sistema funzionali all'applicativo VBG attualmente installati in apparati server di proprietà di Lepida s.p.a.

L'Accordo in oggetto è stato approvato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 36 del 25/02/2022 ed è operativo dal 01/03/2022 al 31/12/2022.

Per lo svolgimento delle suddette attività viene istituito mediante l'Accordo operativo un fondo di funzionamento, la cui gestione è affidata alla Provincia di Modena, formato dalle quote versate dagli altri enti sottoscrittori in qualità di titolari del servizio di SUAP. Le risorse in entrata che costituiscono il fondo sono state accertate a seguito di corrispondenti atti di impegno e liquidazione degli enti sottoscrittori.

del servizio di SUAP. Le risorse in entrata che costituiscono il fondo sono state accertate a seguito di corrispondenti atti di impegno e liquidazione degli enti sottoscrittori.

Al 31/12/2022

Al fine di dare continuità alle attività finalizzate alla gestione dei sistemi e degli apparati la Provincia di Modena ha proposto agli enti di gestione degli SUAP del territorio di competenza una nuova convenzione di durata triennale, volta a garantire le funzioni fondamentali per il funzionamento dei sistemi informativi di rete provinciale ed un'attività di approfondimento tecnico-amministrativo di particolari aspetti procedurali. Durante lo svolgimento dei precedenti è emersa infatti tra gli enti sottoscrittori l'esigenza di dotare gli applicativi condivisi di nuove funzioni, al fine in particolare di rendere più efficiente l'operatività e l'allineamento dei procedimenti con la piattaforma telematica unica di livello regionale. È stato quindi approvato, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 100 del 02/12/2022, lo schema di convenzione valida per il triennio 2023-2025, che prevede un fondo di funzionamento gestito dalla Provincia ed il versamento di quote di finanziamento da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni aderenti a supporto delle attività programmate. Alla convenzione hanno aderito l'Unione dei Comuni del Sorbara, l'Unione dei Comuni delle Terre di Castelli, l'Unione dei Comuni del Frignano, l'Unione dei Comuni del Distretto ceramico, l'Unione dei Comuni Area Nord, ed il Comune di Mirandola.

L'attività ricade nelle forme di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nell'ambito delle funzioni fondamentali delle Province indicate dalla L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

"Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022"

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.6 - Appalti e Contratti

Responsabile: Bellentani Barbara

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

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 corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 la U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente continuato a gestire i rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER), per quello che riguarda gli alloggi ERP di proprietà provinciale dislocati sul territorio provinciale e affidati, con apposito contratto di servizio, alla gestione di ACER.

Per quanto riguarda il fabbricato di proprietà provinciale di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (MO) - all'interno del quale si trova un alloggio ERP da tempo non assegnato perchè in pessime condizioni manutentive - dopo aver verificato che l'immobile non presenta i requisiti di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., e ottenuto l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio ERP in parola del Tavolo delle Politiche Abitative ai sensi dell'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001 – è stata avviata e portata a conclusione, purtroppo senza successo, la relativa procedura di alienazione a mezzo asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.

In data 14/12/2022 si è infatti svolta la seduta pubblica di gara e, come risulta dal verbale RSP n. 3214 del 14/12/2022, entro il termine assegnato non è pervenuta all'ente provinciale nessuna manifestazione di interesse all'acquisto del fabbricato.

Accertato che la Provincia di Modena non è titolata ad accedere alle norme di cui al D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ("Superbonus") per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico sugli alloggi ERP di sua proprietà, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello presentata da ACER Modena n. 956-196/2022, è stato in ogni caso richiesto alla stessa ACER di elaborare i progetti necessari per procedere all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di questi alloggi che, in molti casi, sono molto datati e necessitano comunque di urgenti lavori di manutenzione (es. sostituzione infissi, rifacimento facciate, sostituzione caldaie, ecc....).

Nel corso degli incontri avuti con i tecnici di ACER Modena è stato in particolare esaminato lo stato manutentivo dell'edificio Erp di via Bellinzona n. 17 a Modena che, come risulta dalle numerose segnalazioni inviate dai soggetti assegnatari dei relativi alloggi, necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria agli infissi esterni.

Con ACER Modena è stato convenuto di procedere ad una quantificazione dei costi per la realizzazione di questi interventi manutentivi e, nel corso dell'anno 2023, si provvederà a verificare la disponibilità e/o a reperire le risorse necessarie per cercare di intervenire sul patrimonio erp provinciale.

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 non sono state stipulate tra la Provincia di Modena ed ACER delle convenzioni per l'alienazione del patrimonio ERP provinciale e convenzioni per attività di realizzazione di nuovi alloggi ERP provinciali, a causa della mancanza di fondi che la Provincia di Modena può destinare ad investimenti in politiche abitative.

Essendo in scadenza al 31/12/2022 il contratto di servizio stipulato tra la Provincia di Modena e ACER Modena per la gestione degli alloggi erp di proprietà provinciale affidati in concessione ad ACER stessa, è stato chiesto all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER Modena) di confermare la propria disponibilità a prorogare, sino al 31/12/2023, la validità di tale contratto di servizio.

Tale proroga permetterebbe alla Provincia di Modena di allinearsi agli altri comuni del territorio provinciale nella definizione del nuovo Accordo quadro per la gestione degli alloggi erp che il Tavolo di Concertazione delle Politiche Abitative dovrà discutere ed approvare entro tale data. Sulla base di questo nuovo accordo quadro tutti i comuni, e la stessa Provincia di Modena, dovranno sottoscrivere con ACER Modena dei nuovi contratti di servizio nel rispetto di quanto convenuto in sede Tavolo di Concertazione.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti.

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

Nulla da segnalare.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

**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, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nel dettaglio nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022:

- è stato convocato, e si è regolarmente svolto in data 16/05/2022, un incontro del Comitato di Coordinamento del Parco come previsto dalla vigente convenzione per la gestione e valorizzazione del Parco;
- è stata regolarmente adottata la determinazione dirigenziale d'impegno delle risorse per l'anno 2022 da destinare al Comune di Palagano, in base alla sopra citata convenzione;
- nel corso dell'anno 2022 sono stati effettuati incontri e mantenuti i contatti con il nuovo soggetto gestore dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco e con il Comune di Palagano per la definizione delle attività legate all'edificio e alle manutenzioni del Parco;
- in data 21/05/2022 si è svolta la giornata ecologica di pulizia e manutenzione del Parco organizzata dal Comune di Palagano in collaborazione con la Provincia di Modena, l'Unione Distretto Ceramico, il Comune di Prignano S/S, le GEEV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie), le GEL (Guardie Ecologiche Volontarie Lega Ambiente), l'Associazione Modenese Tartufai e altre associazioni del territorio;
- la Polizia Provinciale si è resa disponibile, nell'ambito della vigente convenzione stipulata tra l'ente provinciale e il Corpo delle G.E.V. , ad estendere anche all'interno del Parco S. Giulia le attività ispettive e di sorveglianza del Parco che i volontari di questa associazione svolgono.

E' stata bandita e portata a conclusione la procedura di gara per l'assegnazione della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia (vedi Verbale RSP n. 3169 del 01/04/2022).

In data 06/04/2022 sono stati sottoscritti i verbali di consegna dell'edificio polifunzionale e dei relativi arredi e attrezzature al nuovo soggetto concessionario, onde permettere all'aggiudicatario di approntare quanto necessario per favorire la tempestiva riapertura dell'immobile per la ricorrenza del 25 Aprile 2022 e in vista dell'approssimarsi della stagione estiva che notoriamente registra una maggiore affluenza di visitatori al Parco.

Dal 24/04/2022 la struttura ricettiva è regolarmente funzionante e garantisce l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti a favore della collettività e dell'utenza del Parco.

In data 04/09/2022 è stata sottoscritta la relativa Concessione d'uso Rep. 29091 con l'impresa individuale "SERVITI E RIVERITI CON GUSTO" di Barbieri Giordana (P.IVA 04025330368), unico soggetto partecipante alla procedura di gara.

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 TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Obiettivo Strategico 553 AVVOCATURA UNICO

Obiettivo Operativo 1932 Avvocatura

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Fornire assistenza legale alle aree ed ai servizi dell'Ente, agli organi della Provincia, in ambito giudiziale ed extra giudiziale e fornire assistenza in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Avvocatura Unico".

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

Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 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 rispettate le modalità ed i tempi di gestione delle cause, anche quelle pregresse, nonostante il fatto che siano rimasti solamente due avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici legali a difendere in giudizio gli enti convenzionati in quanto la Dirigente con la qualifica di avvocato, per ragioni di incompatibilità dovute al nuovo carico di lavoro dirigenziale, anche presso l'UCMANN, ha dovuto procedere alla sospensione dell'iscrizione all'albo forense.

Lettera a) Consulenza giuridica interna.

La Dirigente e gli avvocati hanno riscontrato in modo coordinato le richieste di pareri di consulenza legale a supporto dei vari uffici dell'Ente nonché dei Comuni ed Unioni convenzionati al fine di evitare o limitare l'insorgere di vertenze giudiziarie, di norma entro il parametro dei 30 giorni stabilito internamente e, comunque, dando priorità alle urgenze manifestate dai responsabili degli uffici interessati.

Al 31.12.2022 le richieste di pareri formali scritti, anche a mezzo e-mail, sono state n. 164 (n. 116 nel 2021) di cui solamente 13 formali richiesti dagli uffici della Provincia e ben 134 dai Comuni e/o Unioni convenzionati. Ad alcuni pareri si è dato riscontro direttamente nelle riunioni tramite collegamenti online, anche con la partecipazione dei legali delle controparti.

Complessivamente si denota un notevole aumento delle richieste rispetto al 2021. A causa dell'aumento del contenzioso e delle scadenze giudiziarie che hanno la priorità sul lavoro dell'ufficio, alcune richieste di pareri legali avanzate dai Comuni convenzionati non sono state evase nei tempi previsti ma si è comunque data priorità alle richieste di urgenza manifestate dai responsabili degli uffici interessati. Si evidenzia che le richieste formali scritte da parte degli uffici interni risultano inferiori rispetto al passato in quanto la Dirigente responsabile del servizio svolge comunque attività di supporto amministrativo e fornisce consulenza giuridica verbale alla Provincia e agli Enti aderenti, nelle materie di competenza tramite incontri/riunioni specifici nonché rispondendo direttamente o a mezzo e-mail o per telefono, agli interessati.

Riguardo al supporto legale sono stati organizzati e gestiti n. 3 incontri formativi via webinar nei quali la Dirigente ha relazionato su varie tematiche, coinvolgendo sia gli enti locali associati che altri soggetti, come specificato negli obiettivi di miglioramento.

Relativamente alla gestione dei procedimenti sanzionatori della Provincia di Modena, l'istruttore direttivo Avvocato ha regolarmente svolto l'attività delegata dal Servizio Affari Generali e Polizia provinciale ed ha altresì presieduto la Commissione dei ricorsi in contraddittorio, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 502 "Corpo di Polizia provinciale", obiettivo operativo 1817 "Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie". In particolare, si sono tenute n. 2 sedute di commissioni e sono stati istruiti n. 14 ricorsi in contraddittorio.

Relativamente al mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rinnovata all'Ufficio Avvocatura nel 2021, si è proseguito all'aggiornamento di alcuni modelli di atti e lettere e si è proceduto altresì alla conclusione del piano di miglioramento avviato, al fine di utilizzare dal primo gennaio 2023 esclusivamente il nuovo software gestionale delle pratiche legali, denominato "Enterprise legale". A richiesta dell'ufficio informatica, si sono svolti vari incontri periodici fra l'Avvocatura, l'ufficio informatica e la società team system per illustrare le attività legali al fine di facilitare ai tecnici il porting dei dati nel nuovo software. Dalla conclusione positiva del porting dati di tutte le pratiche e anagrafiche effettuata in data 6.10.2022, l'amministrativo assegnato all'ufficio ha proceduto al duplice inserimento delle nuove cause sia sul vecchio software Salomone che in quello nuovo fino al 31.12.2022, ciò per agevolare l'estrazione dei dati per i report di fine anno, necessari alla rendicontazione dell'attività dell'ufficio. Si auspica che nella prima parte del 2023 la soc. Team System fornisca l'allineamento del nuovo software con la scrivania virtuale, al fine di snellire e migliorare il lavoro degli addetti all'ufficio legale.

Lettera b) Patrocinio ed assistenza legale all'Ente e lettera c) Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al Progetto "Avvocatura Unica".

Al 31.12.2022 sono stati aperti complessivamente n. 91 procedimenti giudiziari (n. 86 nel 2021) su n. 165 vertenze pregresse, tutt'ora in corso.

Di questi n. 91 procedimenti i legali interni hanno provveduto alla costituzione in giudizio/resistenza e/o proposizione di causa per n.82 vertenze giudiziarie (n. 79 nel 2021 e n. 21 nel 2020) di cui solamente 14 riguardano la Provincia e n. 68 gli enti convenzionati mentre n.3 cause sono state affidate ai legali fiduciari individuati dalla compagnia assicurativa dell'Ente, senza oneri a carico della Provincia mentre n.6 vertenze sono state concluse senza dover procedere ad attività giudiziale.

Complessivamente nell'anno 2022 sono state archivate e/o concluse n. 65 vertenze (n. 59 nel 2021 e n. 32 nel 2020) di cui 12 per la Provincia e n. 53 per gli enti convenzionati. In particolare, fra le n. 65 vertenze concluse, 48 hanno avuto esito favorevole mentre n. 12 sono state perse e n. 4 sono state archiviate mentre per altra è stata resa la dichiarazione del terzo pignorato. Sono state discusse n. 4 udienze di sospensione di cui una vinta e n. 3 perse.

Relativamente al Processo Civile Telematico anche durante il 2022 alcune udienze civili si sono tenute da remoto, mentre per i ricorsi amministrativi si è tornati a partecipare alle udienze in presenza. L'unica procedura di deposito cartaceo rimane attualmente quella svolta presso gli uffici del Giudice di Pace e le richieste di notificazione, pignoramenti o altro agli ufficiali giudiziari dei Tribunali e/o Corte d'Appello.

Non si è dovuta attivare alcuna vertenza per quanto riguarda i "*sinistri attivi*" ovvero, quelli in cui la Provincia è parte danneggiata; l'Ufficio Avvocatura Unico ne gestisce la fase giudiziale per il recupero degli esborsi, in relazione alle perizie dei tecnici interni, relativamente al ripristino della cartellonistica e/o guard-rail o altri danni alle strade provinciali. In merito alla gestione dei "*sinistri passivi*" invece, l'attività stragiudiziale viene svolta principalmente dall'ufficio sinistri del Servizio appalti e contratti ed è rendicontata nell'obiettivo operativo n. 1937 mentre l'attività giudiziale viene svolta dall'U.O. Ufficio Avvocatura Unico che procede direttamente con la redazione degli atti dirigenziali di nomina dei legali a difesa della Provincia per i sinistri sotto soglia franchigia e con le determinazioni dirigenziali di affidamento ai legali indicati dalle compagnie assicurative dell'Ente, per quelli sopra soglia.

L'amministrativo assegnato all'Ufficio ha coadiuvato i legali nella gestione delle scadenze processuali e delle udienze ed ha redatto i mandati alle liti inoltrati ai rappresentanti degli enti interessati per la firma digitale e predisposto alcuni moduli di deposito di cause amministrative, provvedendo altresì all'inserimento ed aggiornamento dei dati nel software "Salomone" che, seppur obsoleto, è indispensabile sia per il monitoraggio di cause e scadenze processuali che per l'elaborazione dei vari report richiesti dagli enti convenzionati e dalla Provincia connessi alla redazione dei bilanci, nonché per le comunicazioni agli uffici di Ragioneria in merito all'accantonamento di somme per probabili soccombenze. Detto software viene periodicamente implementato con gli atti giudiziari e amministrativi depositati e con la corrispondenza inviata; vengono aggiornati i vari modelli, soprattutto quelli relativi alle lettere ai fini del corretto passaggio automatico in scrivania virtuale per l'acquisizione al documentale dell'Ente. Per una migliore organizzazione del lavoro il personale dell'ufficio oltre ad utilizzare detto software, salva i dati anche nelle cartelle condivise in rete in quanto utili ai legali per i depositi telematici degli atti difensivi e documentazione.

Per limitare il rischio, mappato nel SGQ UNI EN ISO 9001:2015 sulla osservanza dei termini processuali e/o partecipazione alle udienze, oltre all'agenda legale gestita con detto software, viene aggiornata periodicamente anche l'agenda cartacea della segreteria per il monitoraggio delle udienze.

Dopo 2 anni dall'avvio del Piano di miglioramento connesso al nuovo software gestionale, dal mese di ottobre 2022 si è dato avvio all'utilizzo del software "Enterprise Legal" anche se non tutte le funzionalità sono state completate. I legali hanno iniziato il deposito degli atti civili tramite il nuovo software.

Per la Provincia specificatamente sono stati redatti n. 23 provvedimenti amministrativi (n. 22 nel 2021 e n. 21 nel 2020) di cui: n. 2 atti del Presidente; n. 16 determinazioni e n. 5 atti di liquidazione, regolarmente pubblicati nel sito web dell'Ente.

In merito al patrocínio ed assistenza giudiziale ai Comuni aderenti al progetto "Avvocatura Unica" tramite convenzione, si ricorda che il progetto è stato avviato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56/2015, poi integrata con il nuovo testo di cui all'atto n.64/2017 e con deliberazione consiliare n.5/2019. Con il rinnovo deliberato dal Consiglio provinciale con atto n. 54/2020, sono stati adeguati gli importi di compartecipazione all'U.A.U. in relazione al numero degli abitanti ed ampliate le attività rese al contenzioso tributario, al fine di riscontrare le richieste di quegli enti che non avevano aderito alla convenzione alternativa del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della Provincia di Modena.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 30.4.2021 è stata ampliata la convenzione "Ufficio Avvocatura Unico" alle Unioni dei Comuni del territorio modenese e vi hanno aderito inizialmente l'Unione dei comuni del distretto Ceramico e l'Unione delle Terre di Castelli ed a fine anno, l'Unione dei Comuni del Frignano. Gli introiti relativi alle nuove adesioni, sono stati destinati a coprire le spese che la Provincia sostiene per il funzionamento dell'Ufficio e, in minima parte, per la produttività extra del personale assegnato sia a tale ufficio, con atto del Presidente n. 20/2018, che al personale del Servizio appalti e contratti.

Gli Enti locali del territorio provinciale aderenti alla convenzione "Ufficio Avvocatura Unico" sono a tutt'oggi n. 36 sui 44 Comuni e n. 6 Unioni di comuni presenti sul territorio (in ordine di adesione: San Prospero, Vignola, Lama Mocogno, Polinago, Savignano s/Panaro, Montecreto, Concordia s/Secchia, Formigine, Frassinoro, Maranello, Spilamberto, Finale Emilia, Castelnuovo R., Fanano, Fiumalbo, Sestola, Prignano, Riolunato, Castelfranco Emilia, Sassuolo, ~~207~~Porto,

Pievepelago, Guiglia, Palagano, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Unione Terre di Castelli, Comune di Serramazzoni, Comune di Bastiglia, Unione dei Comuni del Frignano e Comune di Camposanto. Si è proceduto in corso d'anno al rinnovo delle convenzioni in scadenza, per i seguenti comuni: Castelvetro, San Possidonio, Zocca, Pavullo, Cavezzo, Marano s/ Panaro mentre sono state attivate due nuove convenzioni con l'Unione dei Comuni del Frignano ed il Comune di Camposanto.

L'attività amministrativa di coordinamento e gestione delle convenzioni e delle vertenze avviate per conto dei Comuni e Unioni convenzionati, connessa all'attività giuridica, nonché la gestione dei pareri richiesti e la rendicontazione delle spese connesse è stata garantita, nel rispetto dei termini. Nei primi mesi dell'anno si è proceduto, altresì, all'elaborazione dei report delle cause in corso, per i Comuni richiedenti, con l'analisi delle vertenze con probabile soccombenza ai fini dell'accantonamento delle somme nei rispettivi fondi rischi comunali. A richiesta dei nuovi enti convenzionati, sono state redatte alcune proposte di deliberazioni di nomina legale oltre alle procure alle liti per ogni vertenza.

A seguito dell'adozione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 30/2018 recante l'approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente, al 30.6.22 ed al 31.12.2022 si è proceduto all'aggiornamento periodico dell'elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ed alla sua pubblicazione nel sito web dell'Ente. A tale elenco possono attingere anche i Comuni e Unioni appartenenti all'Ufficio Avvocatura Unico.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti finanziari.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

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

Attività non prevista è l'incarico affidato alla Dirigente del Servizio appalti e contratti, la quale ha prestato servizio tramite un comando parziale presso l'UCMAN quale Dirigente Affari Generali, Risorse e Sicurezza, oltre all'attività assegnata dal P.E.G.

Lettera a) Consulenza giuridica interna. Fasi 1) e 4).

Il primo miglioramento introdotto nel 2022 riguarda il supporto legale. Sono state organizzati e gestiti n. 3 incontri formativi via webinar, coinvolgendo sia gli enti locali associati che altri soggetti, nei quali la Dirigente ha relazionato sulle problematiche seguenti:

- gestione dei ripetitori e impianti di telefonia connesse alle vertenze sui corrispettivi per l'utilizzo delle aree in data 15.3.2022, con la presenza di circa 25 partecipanti, principalmente dei comuni montani;
- incontro operativo sulla revisione prezzi negli appalti pubblici in data 2.5.2022, con la presenza di circa 44 partecipanti dei comuni convenzionati (attività è riportata anche nell'obiettivo operativo n. 537/1937 Appalti in quanto avente natura trasversale);
- incontro formativo sul demanio stradale – sinistrosità e responsabilità, con la presenza di n. 40 partecipanti di vari comuni del territorio provinciale di cui n. 10 persone in presenza presso la sala consiliare della Provincia di Modena.

Lettera a) fase 1)

Altra attività non preventivata nel PEG in corso è quella svolta dalla funzionaria Avvocato in distacco dal Comune di Sassuolo dal 2021, la quale oltre alle nuove attività assegnate dall'Ufficio Avvocatura Unico ha continuato a svolgere l'attività di supporto e consulenza legale al Comune di Sassuolo relativamente alla chiusura di due cause pregresse ancora pendenti. In esito alla procedura di regolazione del passaggio diretto di personale tra amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, la stessa ha preso servizio in data 1° luglio 2022 alla Provincia di Modena.

Lettera a) – fase 3)

Ai fini del mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso d'anno è stato implementato il piano di miglioramento con gli incontri periodici tenutisi fra l'Avvocatura, l'ufficio informatica e la società team system fino alla prima metà giugno per illustrare ai tecnici la gestione delle attività legali e nel mese di ottobre 2022 è stato concluso.

Lettera c) "Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Avvocatura Unica"

Il miglioramento su detta attività del P.E.G. 2022 è dato anzitutto dal fatto che anche gli ultimi 6 Comuni in scadenza nel corso del 2022 hanno proceduto al rinnovo triennale della Convenzione, che era stata ampliata con la fase di assistenza stragiudiziale ed il processo tributario, inoltre, sono state attivate due nuove convenzioni: una con l'Unione dei Comuni del

Frignano ed altra con il Comune di Camposanto.

Lettere b) “Patrocinio ed assistenza legale all’Ente” e lettera c)

Come miglioramento tecnologico si evidenzia che riguardo al Processo Civile Telematico anche durante il 2022 alcune udienze civili si sono tenute da remoto. I legali hanno svolto vari incontri via webinar con i referenti degli enti convenzionati, principalmente per riscontrare i pareri richiesti.

Lettera b) – fase 7)

Il miglioramento tecnologico previsto alla lett. B) fase 7 è stato attuato con il porting dei dati nel nuovo software Enterprise dal mese di ottobre 2022 dove è stato iniziato l’utilizzo del software “Enterprise Legal” anche se non tutte le funzionalità sono state completate dalla soc. team system in quanto deve ancora essere allineato con la scrivania virtuale della Provincia. Gli obiettivi sono stati raggiunti nonostante si sia aggravato il lavoro amministrativo in quanto nell’ultimo trimestre del 2022 sono state inserite le nuove cause ed i nuovi adempimenti e scadenze sia nel vecchio software che nel nuovo. I legali hanno iniziato a depositare gli atti civili tramite il nuovo software.

In generale, relativamente ai risultati ottenuti, così come specificatamente dettagliato nelle lettere a) b) c), si evidenzia che sia il contenzioso pendente che i pareri legali richiesti siano ad oggi principalmente quelli portati dagli Enti convenzionati. Si è registrato un aumento generalizzato dell’attività richiesta, compresa l’attività stragiudiziale a cui si aggiunge il carico di lavoro amministrativo connesso nonché i report sulle cause in corso inviati ai comuni richiedenti, anche al fine dell’accantonamento di risorse nei rispettivi fondi rischi, delle vertenze con probabile soccombenza.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al responsabile legale, dell’Ufficio Avvocatura Unico, nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato con Atto del Presidente n. 18 del 28.1.21, si relaziona che relativamente all’obiettivo strategico 533 “Avvocatura Unico”, obiettivo operativo 1932 “Avvocatura” si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Relativamente al processo n. 11 – Affidamento incarichi difese giudiziali si evidenzia che non sono stati affidati incarichi a professionisti legali esterni da pubblicare nella sezione “Consulenti e Collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

Obiettivo Strategico 535 PATRIMONIO PROVINCIALE

Obiettivo Operativo 1934 Gestione Patrimonio provinciale

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

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

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Lettera a) Sistema informativo patrimoniale

Durante l'intero anno 2022 si è svolta regolarmente l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

Lettera b) Locazione passive

Per mero errore tecnico/informatico questo obiettivo di gestione è stato indicato nel PEG 2022/2024 come di miglioramento, ed erroneamente rendicontato come tale, dunque nell'apposita sezione del Sap al 31/07/2022.

Non trattandosi di obiettivo/fase di miglioramento lo si rendiconta come un normale obiettivo di gestione, nella parte ordinaria del presente SAP.

In realtà periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente. Non si è registrato un contenimento della spesa corrente per locazioni, in quanto nell'annualità 2022 il numero dei contratti di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2021, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

Sono stati stipulati 3 (= 3) nuovi contratti di comodato per l'uso di spazi ad uso parcheggi messi a disposizione dai Comuni di Sassuolo (n. 3 posti auto), Castelfranco Emilia (n. 1 posto auto) e San Cesario S/P (n. 1 posto auto) per il ricovero delle autovetture di servizio del Corpo di Polizia Provinciale.

Dal 01/01/2022 al 31/07/2022 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha continuato la gestione degli accordi relativi alle sedi degli uffici dell'ex Area Lavoro (Centri per l'Impiego e Politiche del Lavoro), competenze queste passate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13/2015, essendo stato stipulato il nuovo Accordo Rep. RP 29/11/2021.0000022.E che mantiene in capo alla Provincia di Modena, sino al 31/12/2022, la gestione transitoria degli oneri per il funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

In particolare, per quanto riguarda la sede del Centro per l'Impiego di Modena di via delle Costellazioni n. 180 a Modena, l'UO Contratti e Patrimonio ha gestito, in collaborazione con l'U.O. Edilizia, tutta la complessa serie dei rapporti con la Società INVIMI SGP SPA, proprietaria dei citati locali, stante il persistere di importanti e gravi problemi di manutenzione straordinaria all'edificio (es. mancato funzionamento impianto di riscaldamento e raffrescamento, copiose infiltrazioni di acqua dalla copertura, ...), da anni oggetto di ripetute segnalazioni da parte della Provincia di Modena, in qualità di soggetto conduttore dell'immobile.

Lettera c) Locazione attive

Si è svolta regolarmente l'attività di gestione dei contratti attivi relativi ad immobili provinciali concessi in uso a terzi a vario titolo (locazione, concessione, comodato, ...).

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 sono stati regolarmente gestiti tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Nel periodo oggetto di rilevazione è stata, tra le altre, finalmente portata a conclusione la procedura di modifica della titolarità passiva della concessione rilasciata a favore di Vodafone Omnitel B.V., concessionaria di una porzione di circa 20,00 mq dell'area cortiliva del Polo Scolastico "Cavazzi-Sorbelli-Marconi" a Pavullo N/F (Mo), per la quale ha posato le tubazioni, con relativo scavo, di cavi interrati e quant'altro attinente al funzionamento della stazione radio base esistente sul confinante mappale 18 del Foglio 68. Dopo una serie di modifiche intervenute all'interno della compagine societaria della Vodafone Omnitel B.V., la concessione d'uso Rep. 28637 del 13/11/2015 è stata trasferita alla Società Infrastrutture Wireless Italiane Spa (per brevità INWIT) con sede legale a Milano, via G. Negri n. 1 P.IVA 08936640963, con la quale prosegue il relativo rapporto concessorio.

Sono state regolarmente gestite le procedure connesse alla determinazione delle quote di rimborso delle spese di gestione a carico di soggetti terzi che occupano spazi di competenza provinciale (GAL-Antico Frignano, Comune di Carpi, Ente Parchi Emilia Romagna e soggetto sub-concessionario dell'edificio "stalla" di via Pieve n. 1 a Gaggio di Castelfranco Emilia).

Al termine di una complessa e articolata serie di contatti con il Ministero dell'Interno, in data 04/05/2022 è stato finalmente sottoscritto il verbale di riconsegna dell'immobile di via Casa Volpe n. 1 a Montefiorino (Mo), edificio di proprietà provinciale adibito a sede della locale Caserma dei Carabinieri di Montefiorino fino al 31/12/2020. Da tale data quindi l'immobile è rientrato nella piena disponibilità dell'ente per essere avviato ad un percorso di valorizzazione patrimoniale, come previsto dal Piano delle Alienazione e Valorizzazione Patrimoniali allegato al Bilancio di previsione dell'anno 2022.

Con atto Rep. 29070 del 16/05/2022 è stata affidata in concessione d'uso a titolo gratuito al Comune di Spilamberto una porzione di area di proprietà provinciale situata a margine della SP 16 di circa 310 mq, necessaria per la realizzazione di un collegamento di mobilità sostenibile tra il centro abitato di Spilamberto e la frazione di San Vito.

Da segnalare l'avvenuta sottoscrizione con il Comune di Lama Mocogno del verbale con il quale la Provincia di Modena ha consegnato, con effetto dal 09/06/2022 e sino al 31/12/2022, alla citata Amministrazione Comunale l'area cortiliva di pertinenza dell'ex Casa Cantoniera situata in Località "La Santona" situata alla Progr. Km. 116+980 lato destro della SP 42 "dell'Abetone e del Brennero", che sarà utilizzata per finalità di pubblica utilità della collettività locale.

Sono state portate a conclusione le procedure di approvazione e stipula dei nuovi contratti di locazione di due locali di proprietà provinciale adibiti a cabine elettriche con Inrete Distribuzione Energia Spa (Corsa Adriani n. 81 a Modena e Via Caula/ang via Luosi a Modena).

E' stata infine portata a conclusione anche la procedura di rilascio della nuova concessione rilasciata a favore di SETA Spa per l'utilizzo di una piccola porzione d'area all'interno del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S.Giulia a Monchio di Palagano (Mo), sulla quale la stessa Seta ha installato delle apparecchiature ricetrasmittenti, necessarie per il funzionamento della propria stazione installata sul vicino traliccio della RaiWay.

Lettera d) Dismissioni patrimoniali

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 è proseguita regolarmente la gestione delle procedure di alienazione dei "relitti stradali" di proprietà provinciale richiesti in acquisto da privati cittadini e giudicati non più funzionali alle esigenze dell'ente provinciale.

Per quanto riguarda l'immobile di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (Mo), è stata avviata e portata a conclusione, purtroppo senza successo, la relativa procedura di alienazione a mezzo asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.

In data 14/12/2022 si è infatti svolta la seduta pubblica di gara e, come risulta dal verbale RSP n. 3214 del 14/12/2022, entro il termine assegnato non è pervenuta all'ente provinciale nessuna manifestazione di interesse all'acquisto del fabbricato.

L'U.O. Contratti e Patrimonio ha inviato opportuna comunicazione all'Area Tecnica della Provincia di Modena dell'avvenuta ripresa in carico dell'immobile di via Casa Volpe n. 1 a Montefiorino (Mo), ex sede della locale Caserma dei Carabinieri, onde poter valutare e programmare la sua successiva alienazione, stante l'inutilizzo del bene da parte dell'ente provinciale, ai sensi di quanto previsto nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione Patrimoniali allegato al Bilancio di previsione dell'anno 2022.

Lettera e) Gestione fiscale immobili

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 si è regolarmente provveduto al calcolo e all'adozione degli atti necessari per il versamento delle imposte, tasse e tributi vari di competenza dell'ente provinciale (IMU, TARI, quote consortili, etc.), incluso l'acconto e il saldo IMU dell'anno 2022.

Lettera f) Gestioni condominiali

Sia per quanto riguarda gli immobili in proprietà che gli immobili in uso a titolo di locazione passiva, durante il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 sono stati gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Lettera g) Concessioni demaniali e acquisizione diritti vari

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 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 2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Lettera g) Concessioni demaniali e acquisizioni diritti vari

Si evidenzia un'attività non prevista e quindi rendicontabile quale miglioramento.

Nella seconda metà del mese di Dicembre'22, in collaborazione con l'U.O. Manutenzione Strade, è stata avviata la ricognizione di tutte le concessioni in essere con la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia del Demanio, il Consorzio di Bonifica Burana e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, allo scopo di verificare se, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna del 07/04/2021 per il trasferimento di una serie di tratti di strade provinciali ad ANAS Spa, talune concessioni attualmente in carico all'ente provinciale devono essere trasferite alla stessa ANAS Spa.

L'obiettivo è quello di riuscire a trasferire ad ANAS Spa, con effetto dal 01/01/2023, tutte le concessioni che sarà accertato sono diventate di competenza della stessa ANAS Spa.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al responsabile legale, dell'Ufficio Avvocatura Unico, nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato con Atto del Presidente n. 18 del 28.1.21, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 535 "Patrimonio provinciale", obiettivo operativo 1934 "Gestione Patrimonio provinciale" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Si precisa che i canoni di locazione e i valori di alienazione sono stati validati dalla Commissione Provinciale Stime e, tutti gli avvisi pubblici con i quali l'ente provinciale rende nota la necessità di ricercare degli immobili da assumere in locazione passiva e/o la propria volontà di alienare immobili di proprietà contengono una descrizione dettagliata degli immobili ricercati o oggetto di cessione.

Tutte le procedure di locazione e di alienazione vengono condotte nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento provinciale per la stipula dei contratti e del Regolamento sul canone unico patrimoniale.

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

Obiettivo Strategico 536 PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Operativo 1936 Gestione patrimoniale edilizia scolastica

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici scolastici provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dalla u.o. edilizia)

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

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 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.

Lettera a) Gestione locazioni passive aule

Nel corso dell'intero anno 2022 è proseguita regolarmente l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili utilizzati per finalità scolastiche e sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

E' stata portata a conclusione la procedura di stipula della concessione a titolo oneroso con il Comune di Vignola per l'utilizzo dei locali del piano terra dell'edificio comunale denominato "Ex Scuola Barozzi" in Piazza Ivo Soli a Vignola (Mo), da destinare in uso agli Istituti Levi e Paradisi di Vignola (atto Rep. 29086 dell'11/07/2022).

Per garantire il regolare avvio dell'AS 2022/2023 sono inoltre state avviate tutte le procedure necessarie per la stipula dei seguenti contratti di locazione, comodati e concessioni a titolo gratuito:

- locali di via Padova n. 28 ang. Via Venezia a Sassuolo (Mo) adibiti a Succursale del Liceo Formiggini di Sassuolo;
- locali di via Santissima Consolata n. 105 a Sassuolo (Mo) adibiti a Succursale dell'Istituto E. Morante di Sassuolo;
- locali di via San Francesco n. 20 a Sassuolo (Mo) (primo piano) adibiti a Succursale dell'Istituto E. Morante di Sassuolo;
- locali di via Formiggina n. 319 a Modena adibiti a Succursale dell'Istituto Fermi di Modena;
- locali di via San Giovanni Evangelista a Maranello (Mo) da destinare in uso all'IPSIA Ferrari di Maranello;
- edificio Scolastico Temporaneo (EST) ex Scuola Primaria Don Milani in via G. d'Annunzio n. 91 nella frazione di Manzolino in comune di Castelfranco Emilia (Mo), da destinare in uso all'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia.

Lettera b) Gestione locazioni passive palestre

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 è stata regolarmente gestita tutta la complessa attività amministrativa relativa alla gestione dei molteplici contratti di prestazione del servizio palestra stipulati dall'Ente Provinciale per garantire la disponibilità degli impianti sportivi da concedere in uso agli istituti scolastici superiori di competenza provinciale nella seconda parte dell'AS 2021/2022 (periodo Gennaio/Giugno 2022).

Nel successivo periodo 01/08/2022 – 31/12/2023, sulla base delle previsioni di utilizzo di impianti sportivi esterni alle scuole di competenza provinciale nell'AS 2022/2023, sono stati stipulati tutti i molteplici contratti di prestazione palestra per poter garantire la piena disponibilità degli impianti sportivi necessari alle scuole.

Stante dell'incertezza di quelli che sono i rincari dei costi di energia elettrica e gas metano, accogliendo le richieste che sono state formulate da diversi soggetti gestori di impianti privati, per una serie di contratti di prestazione del servizio palestra relativi all'AS 2022/2023 (Settembre 2022-Giugno 2023), è stato possibile sottoscrivere le relative intese solo limitatamente al periodo Settembre/Dicembre 2022, rinviando a Gennaio 2023 la definizione delle economiche di utilizzo degli impianti nel periodo Gennaio/Giugno 2023.

Lettera c) Concessioni/convenzioni attive con i Comuni per palestre in orario extrascolastico

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 sono state regolarmente gestite tutte le convenzioni e gli accordi stipulati con i Comuni del territorio provinciale relativi all'utilizzo extra-scolastico delle palestre di competenza provinciale e, utilizzate dalle società sportive locali; contestualmente sono stati inoltre portati a conclusione i rendiconti degli utilizzi extra-scolastici relativi all'AS 2021/22 (periodo gennaio/giugno 2022).

Nel periodo oggetto di rilevazione sono state approvate:

- la nuova convenzione con il Comune di Sassuolo per l'utilizzo extra-scolastico delle palestre annesse agli istituti Baggi, Formiggini, Polo Don Magnani/Volta che sarà valida per gli AASS 2022/2023 e 2023/2024;
- la nuova convenzione con il Comune di Vignola per l'utilizzo extra-scolastico delle palestre annesse agli Istituti Levi e Paradisi che sarà valida per gli AASS 2022/2023 e 2023/2024, 2024/2025 e 2025/206.

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

Let. a) fase 1)

Nel corso dell'anno 2022 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha organizzato e gestito due distinte procedure aperte di ricerca immobili da assumere in locazione passiva per finalità scolastiche.

La prima procedura aperta di ricerca immobili si è svolta a fine Marzo 2022 (avviso pubblico del 28/03/2022), ed ha riguardato i territori dei comuni di Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello, Pavullo N/F e Vignola.

Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature non sono pervenute offerte di immobili in possesso dei requisiti funzionali richiesti dall'ente.

La seconda procedura aperta di ricerca immobili si è svolta a fine Giugno 2022 (avviso pubblico del 01/07/2022); in questo caso l'ente ricercava un immobile da assumere in locazione nel territorio del Comune di Carpi. Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature è pervenuta una manifestazione di interesse.

L'U.O. ha gestito la nomina della Commissione Giudicatrice di questa candidatura e ha mantenuto i rapporti, sia con la struttura tecnica dell'ente sia con la proprietà proponente l'immobile candidato alla locazione, per verificare l'effettiva fattibilità di una nuova locazione passiva per l'ente provinciale dal punto di vista tecnico ed economico. Al 31/12/2022 risultano ancora in corso le valutazioni tecniche ed economiche in ordine a questa nuova locazione. L'eventuale nuovo contratto di locazione per questo immobile sarà formalizzato nel corso del 2023.

Let. b) fase 1)

Nel corso del mese di marzo 2022 è stata condotta una procedura aperta di ricerca di impianti sportivi privati da destinare all'uso scolastico degli istituti di competenza provinciale (avviso pubblico del 16/03/2022), per garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed economicità nella stipula dei contratti di prestazione del servizio palestra alle migliori condizioni economiche per l'Ente.

Entro il termine assegnato per la presentazione di candidature di impianti sportivi privati in possesso dei requisiti minimi indicati nell'avviso pubblico, sono pervenute diverse proposte di impianti sportivi, alcune delle quali relative ad impianti già conosciuti e in uso dall'ente da anni; sono pervenute anche candidature di impianti sportivi mai utilizzati per finalità scolastiche dall'ente.

L'U.O. ha gestito la procedura di nomina della Commissione incaricata per la valutazione delle candidature ricevute e, in qualità di membro della Commissione stessa ha esaminato la documentazione tecnica e amministrativa di tutti gli impianti candidati, inclusa l'esecuzione di una serie di sopralluoghi mirati agli impianti di nuova presentazione.

Tra gli impianti candidati ne è stato scelto uno per l'avvio dell'AS 2022/2023.

Per l'avvio del prossimo A.S. 2022/2023 pertanto l'U.O. ha potuto garantire a tutti gli istituti scolastici di sua competenza la disponibilità degli impianti sportivi necessari a ciascuna scuola.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Obiettivo Strategico 537 APPALTI SUPERIORI A € 150.000, FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA E GESTIONE SINISTRI

Obiettivo Operativo 1937 Appalti e procedura stragiudiziale sinistri

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'attività dell' Area Tecnica e dei Comuni convenzionati.

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

Con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 111 del 21 luglio 2021 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, centro di responsabilità 2.6, alla dott.ssa Barbara Bellentani, mentre per l' U.O. Grandi Appalti è stato assegnato incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Raffaella Benatti.

La Dirigente oltre all'ordinario espletamento delle attività dirigenziali, svolge attività di coordinamento nelle materie contrattuali con gli enti aderenti all'ufficio avvocatura, e su richieste che riguardano tematiche di attualità, propone incontri di confronti per i dipendenti di altre amministrazioni locali. Nel primo semestre 2022 è stato a più riprese affrontato il tema del "caro prezzi materiali", come specificato nell'obiettivo operativo n. 1932 "Avvocatura" lettera a), in quanto avente natura trasversale.

Al 31.12.2022 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro

Nel corso dell'anno 2022, sono state gestite complessivamente n. 40 procedure di gara per conto dell'Area Tecnica di cui n. 5 con la modalità della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e n. 35 con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.lgs. 50/2016 e succ.modif. e integr. come derogato dai decreti semplificazioni 76/2020 e 77/2021.

1. Procedure aperte per lavori :

- COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP 17
- ISTITUTO SPALLANZANI CASTELFRANCO - SEDE MESSIERI. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE. Gara PNRR. Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta
- POLO CAVAZZI - SORBELLI - MARCONI SITO IN PAVULLO. SOSTITUZIONE PORTE ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI. Gara PNRR.Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta
- ISTITUTO J. BAROZZI DI MODENA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO-PRIMO-SECONDO. Gara PNRR. Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta
- I.T.E.S. J.BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI. II. STRALCIO. - PNRR. Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta

2. Procedure negoziate per lavori :

Viabilità

- SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NUOVO PONTE DI NAVICELLO SUL FIUME PANARO E DEL SOTTOPASSO DI VIA MAESTRA DI BAGAZZANO IN COMUNE DI NONANTOLA (MO)
- S.P. N° 467 - PROGR. KM 20+850. VIADOTTO SUL SECCHIA A VILLALUNGA - CONSOLIDAMENTO PULVINI, BAGGIOLI E CORDOLI IN C.A.

- STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. Gara deserta
- STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. Seconda procedura
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2022
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2022
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022
- STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE
- ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD – ANNO 2021
- ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD
- SP31 DI ACQUARIA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL KM.4+875, PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM. 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE
- SP26 DI SAMONE – PROGR. KM. 8+850 – LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE DEL PONTE SAMONE NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA
- SP35 FONTANALUCCIA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' MADONNA DI PIETRAVOLTA
- SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 40+125 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO DELLE CHIUSE IN COMUNE DI FANANO (MO)
- 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.
- FORNITURA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA SU STRADE PROVINCIALI. Gara revocata

Edilizia

- ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI VIA MATTEOTTI 2-4 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA
- I.S. "A. MEUCCI" VIA DELLO SPORT, 3 - CARPI (MO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA – gara deserta
- LICEO SCIENTIFICO M. FANTI, VIA PERUZZI 7, CARPI (MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO – gara deserta
- ISTITUTO J. BAROZZI DI MODENA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO-PRIMO-SECONDO. PNRR. - gara deserta.
- LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI VIALE V. REITER, 66 - MODENA. INTERVENTI ANTI-SFONDELLAMENTO - PNRR
- I.T.E.S. J.BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI. II. STRALCIO – PNRR - Gara deserta
- ITIS CORNI LARGO MORO DI MODENA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA- PNRR
- IMPIANTI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO: I.S. SUPERIORE "F. CORNI" VIA LEONARDO DA VINCI 300 MODENA - PNRR
- ITIS ENRICO FERMI VIA LUOSI 23 - 41124 MODENA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, SECONDO STRALCIO – PNRR

- ISTITUTO ITI CORNI di Modena Largo Moro PALAZZINA OTTAGONALE – PNRR
- ISTITUTO FERMI MODENA, TERZO STRALCIO, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - PNRR
- Istituto SPALLANZANI SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA 'C' – PNRR
- COMPLESSO SCOLASTICO ITIS E IPSIA F. CORNI DI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. PNRR
- ISTITUTO FANTI DI CARPI - VIA PERUZZI 7. LAVORI DI AMPLIAMENTO
- POLO CORNI SELMI VIA LEONARDO DA VINCI. NUOVO EDIFICIO - PNRR
- PALAZZO PROVINCIALE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34 - 41121 MODENA - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E SPECIALI
- REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IIS CAVAZZI MARCONI SORBELLI - PNRR
- I.T.E. BAROZZI VIALE MONTE KOSICA 136 MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, TERZO STRALCIO - PNRR
- ISTITUTO CORNI DI LARGO MORO DI MODENA – MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA A - PNRR

Nello specifico, in merito a ciascuna procedura di gara l'U.O. gestisce i seguenti adempimenti :

- Controllo dei documenti di progetto in particolare Capitolato speciale d'appalto e consultazione con i tecnici interessati
- Studio della gara ed eventuali approfondimenti giuridici/giurisprudenziali
- Redazione determinazione a contrarre e caricamento in Scrivania Virtuale previa richiesta CIG ed eventuale CUP
- Consultazione con la Ragioneria per eventuali problematiche in merito al finanziamento dell'opera
- Pubblicazione avviso di sorteggio, espletamento dello stesso e redazione relativo verbale
- Creazione appalto sul Sito Istituzionale dell'Ente
- Creazione appalto sulla Piattaforma telematica di negoziazione SATER Intercent-ER
- Assegnazione n. di pratica (in PBM) e predisposizione cartella di gara documentale
- Predisposizione Bando di gara/Disciplinare o Lettera invito e relativa protocollazione
- Creazione Modello MA (modello autodichiarazione) per le imprese
- Creazione MOE (Modello offerta economica) ed eventuale altra modulistica
- Caricamento documenti di gara e progetto sulla Piattaforma telematica SATER
- Inoltro inviti o bando di gara tramite piattaforma Sater e pubblicazione sul Portale
- Gestione eventuali pubblicazioni legali su GUUE, GUCE, quotidiani nazionali o locali e Sitar a seconda della gara (predisposizione e invio bando di gara su piattaforma e-notices, pec di richiesta preventivi, pec di conferma affidamento, pec inoltro testi definitivi, determina di affidamento ecc.)
- Creazione ed inoltro mail interne agli interessati con estremi delle gare
- Prenotazione sala per l'espletamento delle gare
- Gestione dei quesiti inviati dalle imprese
- Perfezionamento CIG
- Redazione e inserimento in Scrivania virtuale delle determinazioni di nomina dell'eventuale commissione di gara e adempimenti conseguenti (pubblicazioni, dichiarazioni incompatibilità)
- Creazione ed inoltro mail agli interessati, con elenco imprese partecipanti alle gare
- Controlli preparati sulle imprese partecipanti attraverso consultazione banche dati A.N.AC. Annotazioni riservate e Attestazioni SOA
- Gestione della seduta di gara con esame della documentazione amministrativa, valutazioni ed eventuali approfondimenti giuridici
- Gestione eventuali soccorsi istruttori tramite piattaforma SATER
- Comunicazione art. 76 (ammessi e graduatoria) alle imprese partecipanti tramite piattaforma SATER
- Redazione e protocollazione verbale di gara (solo per le procedure negoziate)
- Assistenza ad eventuali sedute riservate della commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e relativi verbali riservati
- Scarico documenti dell'impresa aggiudicataria da SATER
- Acquisizione AVCPASS
- Gestione eventuali comunicazioni obbligatorie di esclusioni concorrenti

- Gestione eventuale sub-procedimento di verifica congruità dell'offerta e redazione dei relativi verbali
- Redazione ed inoltro mail di richiesta controlli ai Contratti (solo per procedure negoziate)
- Completamento chiusura AVCPASS e scarico relativo fascicolo documentale dell'aggiudicatario
- Redazione ed inserimento in Scrivania Virtuale della determina di aggiudicazione e gestione Trasparenza
- Redazione ed inoltro eventuale comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione
- Redazione ed inoltro tramite la Piattaforma SATER della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del Codice dei contratti
- Redazione e pubblicazione sul Portale e su piattaforma SATER dell'Avviso di Appalto aggiudicato
- Redazione ed inoltro mail di richiesta pubblicazione esito di gara su SITAR
- Pubblicazione esito di gara su SITAR (solo per gare S.U.A.)
- Chiusura appalto sul Portale e sulla Piattaforma SATER
- Creazione appalto ed inserimento dati di gara e finanziari sul programma PBM
- Compilazione Elenco anticorruzione
- Compilazione elenco riepilogativo gare
- Registrazione contratto su PBM e archiviazione documentale
- Redazione dell' eventuale determina di liquidazione dei compensi per i componenti della commissione giudicatrice, se nominata
- Gestione eventuali perizie di varianti (Determina, trasparenza, pubblicazione su SITAR, Portale e PBM)
- gestione richieste di accesso agli atti

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, a seconda degli obblighi di legge. Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso.

lettera b) Affidamento appalti per servizi e forniture di importo superiore a 215.000 euro

1) procedure aperte per servizi e forniture

Nel corso dell'anno 2022 è stata espletata n. 1 procedura aperta di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per conto del Servizio Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio.

- AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE E MARKETING TURISTICO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA PREVISTE NEL PROGRAMMA DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 2022 DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA. Gara gestita

2) procedure negoziate per servizi e forniture

Nel corso dell'anno 2022 non sono stati espletati appalti per tale ambito.

lettera c) Gestione sinistri dell'Ente

Nel corso del 2022 sono stati aperti complessivamente n. 92 sinistri di cui n.18 attivi, n.74 passivi.

1) gestione sinistri attivi

Relativamente ai sinistri attivi n. 6 sono in attesa di pagamento .

2) gestione sinistri passivi

Relativamente ai sinistri passivi, nessuno è stato liquidato

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

a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro

3) Gestione, controlli e aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici dell'Amministrazione

Prosegue la gestione dell'Elenco di operatori economici da selezionare per l'espletamento di procedure negoziate di lavori costituito nell'anno 2017. Con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e contratti n. 46 del 13/01/2022 è stato aggiornato il Disciplinare dell'Elenco con decorrenza dal 01/01/2022.

Nell'anno 2022 sono pervenute n. 59 nuove richieste di iscrizione all'Elenco per un totale complessivo di n. 596 imprese iscritte.

La gestione dell'Elenco ha comportato la stesura di n. 3 verbali di aggiornamento, l'inoltro di n. 120 pec relative alle conferme di iscrizione, degli aggiornamenti e delle cancellazioni (relativamente agli operatori economici che perdono i requisiti essenziali per la partecipazione alle gare di appalto), istruttorie e valutazioni delle istanze problematiche (n.10).

Inoltre è proseguito l'aggiornamento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori economici all'interno del sistema PBM per l'applicazione del modulo software "STR VISION PBM Elenco operatori economici", che consentirà l'iscrizione degli operatori direttamente on line dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata.

I Comuni interessati possono stipulare apposito accordo con la Provincia per l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici. Nel corso del 2022 sono stati conclusi n. 10 Accordi con Enti che hanno comportato n. 20 comunicazioni per inoltro atti, invio elenco ed espletamento sorteggi.

4) Gestione e aggiornamento dell'Elenco professionisti tecnici

L'U.O. Grandi Appalti, si è dotata anche dell' Elenco dei professionisti (istituito nel 2021) per servizi di progettazione, architettura, ecc. che al 2022 contava complessivamente n. 184 iscritti, di cui n.19 che hanno presentato domanda nel corso dell'anno 2022. La gestione è simile a quella dell'Elenco operatori economici, pertanto richiede che si effettuino due aggiornamenti all'anno a cadenza semestrale, istruttorie relative alle nuove istanze di iscrizione, controlli documentali, compresi quelli del Casellario Giudiziale, inserimento dati in Elenco formato excel.

d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati

1) Gestione delle Convenzioni con i Comuni in materia di appalti

L' U.O. Grandi appalti fornisce, in qualità di S.U.A., assistenza agli Enti convenzionati finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;
- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. (stazione appaltante);
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa.
- offrire servizi ausiliari ed aggiuntivi, quali la condivisione degli elenchi degli operatori economici qualificati per l'affidamento degli appalti di lavori e per servizi tecnici.

L'attività richiede che, preliminarmente, venga stipulata fra gli enti una Convenzione per la gestione delle procedure per la selezione degli operatori economici aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e lavori. La S.U.A. Provincia di Modena svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n.

50/2016, delle linee guida emanate dall'A.N.A.C. e dei regolamenti in vigore, nonché di ogni altra disposizione e atto avente forza di legge. E' prevista a favore della S.U.A. una quota di rimborso determinata in base all'ammontare dell'importo a base d'appalto.

Nell'anno 2022 sono state sottoscritte n. 5 nuove Convenzioni per l'espletamento di procedure di gara.

Al 31/12/2022 sono in corso Convenzioni con i seguenti Enti: ASP-CHARITAS, COMUNE DI FANANO, COMUNE DI SERRAMAZZONI, COMUNE DI MIRANDOLA, COMUNE DI POLINAGO, ASP- COMUNI MODENESI AREA NORD – CONCORDIA S/S, UCMAN-SAN PROSPERO.

2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati

Per quanto riguarda la gestione delle gare, la Provincia di Modena, in qualità di S.U.A., presta assistenza e/o gestisce totalmente, dall'attivazione della gara all'aggiudicazione, le procedure di gara per gli Enti convenzionati.

Nell'anno 2022 sono state espletate per gli Enti Convenzionati n. 2 procedure aperte di Servizi n. 6 procedure negoziate relative a lavori per un totale di n. 8 gare per un importo complessivo a base di gara di € 7.538.998,51.

3) Supporto giuridico nell'attività della stazione unica appaltante

L'U.O. fornisce un supporto giuridico nei confronti degli Enti Convenzionati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti relative al presente obiettivo hanno come indirizzo strategico "La nuova Provincia".

Relativamente all'azione "Valorizzazione ruolo della centrale di committenza nell'ente Provincia, studio della diversificazione dei modelli organizzativi sul territorio" è stata svolta l'attività iniziale con gli incontri con il team di lavoro nel primo trimestre mentre slitta al terzo trimestre la seconda attività indicata. Si è preso atto quindi dei diversi modelli esistenti anche attraverso il parallelo lavoro svolto da UPI nazionale.

Riguardo all'azione "Diagnosi e verifica della sinistrosità della rete stradale della provincia", è stata svolta l'attività iniziale con il team di lavoro per la definizione dei questionari da inviare ai Comuni e ad altri enti interessati mentre slittano al terzo trimestre le attività indicate come secondo e terzo punto. E' stato svolto un corso formativo rivolto ai Comuni in presenza di circa 50 funzionari- dirigenti comunali.

Per la rendicontazione delle azioni premianti al 31/12 si rimanda comunque alla Relazione sulla Performance 2022.

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

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale della Provincia di Modena nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" ed espletate le misure previste per la prevenzione della corruzione.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione programmate, si riferisce quanto segue relativamente ai processi interessati:

Processo procedure negoziate - Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016.

Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

L'individuazione delle imprese da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio, eventualmente integrabile in conformità al disciplinare aggiornato dalla Dirigente del Servizio Appalti e contratti con determinazione dirigenziale n. 46 del 13/01/2022, effettuando la rotazione sulle ditte invitate con riferimento alla gara immediatamente precedente espletata nella stessa categoria SOA.

Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle imprese da invitare ad ogni procedura di gara.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte alla valutazione di una commissione interna in merito al possesso dei requisiti e dell'idoneità degli operatori economici per l'inserimento in elenco.

Nei modelli MA è stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantoufflage e del codice di comportamento.

Processo requisiti di qualificazione - Si è provveduto regolarmente a verbalizzare tutte le sedute di gara relative alla valutazione dei requisiti di qualificazione. Per le commissioni giudicatrici sono stati verificati gli eventuali conflitti di interesse dei commissari.

Processo valutazione delle offerte - Tutte le procedure vengono svolte tramite la piattaforma digitale SATER che garantisce idonei e inalterabili sistemi di protocollazione dell'offerta e la corretta conservazione della documentazione nonché il tracciamento di tutte le operazioni di gara.

Verifica dell'anomalia - E' stata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commissione interna regolarmente costituita.

Revoca del bando - Non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

Obiettivo Strategico 538 CONTRATTI**Obiettivo Operativo 1938 Contratti**Responsabile: **Bellentani Barbara****FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare l'efficace svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente.

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

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 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.

L'obiettivo operativo assegnato è suddiviso in cinque specifici obiettivi di gestione; i primi 4 (lettere a), b), c) d)) sono assegnati all' U.O. Contratti e Patrimonio mentre il quinto (lettera e) "Contratti per corrispondenza" è assegnato all'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici.

a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente.

Nel corso dell'annualità 2022 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha fornito il seguente supporto alle altre U.O. dell'ente nell'espletamento di procedure aperte di scelta del contraente:

periodo	n. procedure aperte	di cui appalti di servizi	di cui appalti di lavori	patrimonio
01/01/2022 – 31/07/2022	7	2	5	0
01/08/2022 – 31/12/2022	2	1	0	1
totale	9	3	5	1

periodo	n. verbali di sedute di gara redatti	numero complessivo imprese partecipanti (in forma singola o RTI)
01/01/2022 – 31/07/2022	19	98
01/08/2022 – 31/12/2022	2 (gare deserte)	0
totale	21	98

periodo	numero comunicazioni di esclusione inviate	numero comunicazioni di aggiudicazione inviate	numero comunicazioni di svincolo garanzie provvisorie inviate
01/01/2022 – 31/07/2022	4	15	1
01/08/2022 – 31/12/2022	0	4	0
totale	4	19	1

Tutte le procedure aperte dell'ente sono state espletate in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, di cui ci si è avvalsi per effettuare le comunicazioni sopraindicate.

In relazione al ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA) svolto dalla Provincia di Modena a favore dei comuni convenzionati, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha svolto le seguenti attività:

periodo	Numero gare aperte	Numero sedute di gara verbalizzate	Numero controlli eseguiti
01/01/2022 – 31/07/2022	1	3	25
01/08/2022 – 31/12/2022	1	1	23
totale	2	4	48

b) Contratti in forma pubblica

periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2022 – 31/07/2022	38
01/08/2022 – 31/12/2022	44
totale	82

Per ciascuno dei predetti contratti d'appalto stipulati dall'ente in forma pubblica amministrativa sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla registrazione telematica degli stessi sull'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate. E' pienamente a regime la procedura di registrazione telematica di questi contratti.

periodo	numero comunicazioni di avvenuta stipula inviate ai partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente
01/01/2022 – 31/07/2022	28
01/08/2022 – 31/12/2022	24
totale	52

c) Contratti per scrittura privata

periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2022 – 31/07/2022	30
01/08/2022 – 31/12/2022	16
totale	46

Per ciascuno dei predetti contratti stipulati sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi.

periodo	Numero comunicazioni di avvenuta stipula inviate ai partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente
01/01/2022 – 31/07/2022	0
01/08/2022 – 31/12/2022	0
totale	0

d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente

periodo	01/01/2022 – 31/07/2022	01/08/2022-31/12/2022	totale
atti di concessione	2	0	2
contratti di locazione	0	6	6
contratti di comodato	3	1	4
atti di alienazione relitti	0	0	0
decreti di esproprio	5	4	9
		Totale complessivo	21

Per ciascuno dei predetti contratti sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare. Per quanto riguarda in particolare i decreti di esproprio sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla registrazione, trascrizione e volturazione, nonché le conseguenti comunicazioni ai soggetti espropriati ed alla Regione Emilia Romagna.

Con riferimento a ciascuno degli obiettivi sopra descritti (lettere a), b), c) e d)), si precisa che, anche in ottemperanza dell'art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente", l'U.O. Contratti e Patrimonio svolge l'attività di verifica e controllo delle autodichiarazioni sostitutive dei soggetti contraenti, quale adempimento propedeutico alla stipula di ciascuna delle tipologie contrattuali indicate.

Per l'obiettivo di gestione di cui alla lettera e), assegnato all'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici, la sopracitata attività di verifica viene, invece, effettuata dall'U.O. Contratti e Patrimonio sulla base di quanto previsto dal "Disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese affidatarie di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00" adottato dal Direzione d'Area Lavori Pubblici con determinazione n. 12 del 25/1/2019 a tutt'oggi in corso di validità.

Sulla base di tale disciplinare l'U.O. Contratti e Patrimonio è anche tenuta ad effettuare le verifiche e i controlli sulle autodichiarazioni rese dalle imprese subappaltatrici.

Complessivamente i controlli ex art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente" (per contratti di valore superiore ad € 40.000,00) ed ex determinazione LL.PP. n. 12 del 25/1/2019 (per contratti di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00 e subappalti) eseguiti dall'U.O. Contratti e Patrimonio sono stati i seguenti:

periodo	numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica	numero complessivo controlli eseguiti
01/01/2022 – 31/07/2022	83	954
01/08/2022 – 31/12/2022	62	490
totale	145	1.444

Per l'esecuzione di controlli relativi a contratti di valore superiore ad € 40.000,00 è stato utilizzato il sistema "AVCPass" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre per gli altri contratti (e subappalti) sono stati acquisiti i relativi certificati direttamente dagli Enti competenti.

Dell'esito di tutti i controlli eseguiti, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha inviato formale nota interna a tutti i rispettivi Responsabili del procedimento (RUP) e Funzionari dei servizi competenti.

Si segnala inoltre che l'U.O. Contratti e Patrimonio, su specifica richiesta del singolo Responsabile del procedimento di qualunque Servizio dell'ente, svolge tale attività di controllo su ditte/soggetti con i quali altri servizi dell'ente deve stipulare contratti/concessioni/convenzioni di vario genere.

Per quanto riguarda l'attività di acquisizione della certificazione antimafia (comunicazione e/o informazione), la stessa è stata effettuata principalmente attraverso la consultazione delle "white list" pubblicate sui siti internet delle Prefetture competenti.

In via residuale sono state inoltrate le seguenti richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta e acquisizione dei dati dei soggetti sottoposti a verifica:

periodo	numero informazioni antimafia	numero comunicazioni antimafia
01/01/2022 – 31/07/2022	7	9
01/08/2022 – 31/12/2022	9	6
totale	16	15

L'U.O. infine provvede ad inoltrare apposita comunicazione alle Prefetture competenti dell'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia per i soggetti aggiudicatari attraverso la consultazione delle "white list".

periodo	numero comunicazioni inviate
01/01/2022 – 31/07/2022	26
01/08/2022 – 31/12/2022	30
totale	56

Nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 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 31/03/2022 – 30/06/2022.

Fra gli adempimenti periodici che nell'anno 2022 hanno richiesto particolare impegno si segnalano quelli propedeutici alla comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria dei contratti, di importo superiore ad € 10.329,14 al lordo dell'IVA, stipulati nell'anno precedente (anno 2021) nella forma della scrittura privata non soggetti a registrazione, in quanto sono ricompresi in questa forma di stipula anche i contratti per corrispondenza.

Trattandosi di comunicazione unica che riguarda l'ente Provincia nella sua complessiva articolazione, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha coordinato l'attività dei singoli servizi e U.O. dell'Ente, fornendo indicazioni per il corretto reperimento dei dati da inserire nell'applicativo "Contratti per Anagrafe Tributaria".

Al termine delle attività di inserimento eseguite dalle singole U.O. per quanto di rispettiva competenza, l'U.O. ha quindi controllato che fossero stati inseriti tutti i dati obbligatori e la presenza di eventuali anomalie prima di rendere i dati definitivi disponibili al Servizio Informatica che ne ha curato l'inoltro all'Anagrafe Tributaria entro il termine del 30/04/2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nessun scostamento.

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

lettere b), d)

E' pienamente a regime la procedura di registrazione e trascrizione telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa. La procedura di registrazione non richiede più l'utilizzo del personale di 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 registra quindi un considerevole contenimento dei tempi di registrazione degli atti con un significativo efficientamento dell'organizzazione dell'attività dell'U.O. Contratti.

Se da una parte però la nuova procedura ha migliorato e reso più efficiente la fase di registrazione degli atti, dall'altra la procedura richiede in capo al Funzionario della U.O. Contratti l'assunzione di una ulteriore responsabilità connessa all'onere della quantificazione delle imposte da versare, adempimento quest'ultimo che in precedenza era posto a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Nel corso dell'annualità 2022 si è registrato un considerevole incremento dell'attività contrattualistica complessiva dell'ente, con un aumento del numero dei contratti stipulati, pari a 33 (contratti in forma pubblica e contratti in forma di scrittura privata), rispetto al numero dei contratti stipulati nel corso dell'anno 2021.

Il dato generale è 95 contratti nell'anno 2021 e 128 contratti nell'anno 2022.

fase 5) della lettera b) e la fase 4) della lettera c),

Per quanto riguarda la fase 5) della lettera b) e la fase 4) della lettera c), nell'anno 2022 non si è potuto registrare un incremento del numero delle attività propedeutiche di controllo e di stipula di atti in forma pubblica e privata legati a opere finanziate con fondi del PNRR, perché le prime determine di aggiudicazioni di queste tipologie di lavori sono state assegnate all'U.O. Contratti e Patrimonio negli ultimi giorni di dicembre 2022.

Tale incremento di attività si andrà pertanto a sviluppare nel corso dell'anno 2023 e sarà rendicontato nel Sap 2023.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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 2022**

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 Dicembre 2022 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese, garantendo un livello di efficienza buono e di efficacia soddisfacente dei servizi erogati e dei beni forniti, malgrado le vicissitudini e gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-2019 permangono.

È divenuta prassi costante il ricorso al mercato elettronico rappresentato sia dall'adesione alle convenzioni Consip (per le tipologie di beni e servizi previsti dal DPCM 2017) sia alle procedure negoziate elettroniche gestite sulla piattaforma di negoziazione SATER -INTERCENT – ER, ottenendo maggiori risparmi di tempo e di costi per quanto si riferisce alle unità operative della Provincia. Resta una variabile imprevedibile – in quanto non suscettibile di programmazione - l'acquisizione di materiali di cancelleria e forniture di servizi vari (es: gestione della manutenzione e fornitura di apparecchi di distribuzione di acqua refrigerata potabile, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico sanitario, ecc...ra) gestiti per conto degli ex Centri per l'impiego, ora divenuti Agenzia regionale per il lavoro.

Lett. A Azione 1) Analisi del fabbisogno

L'analisi del fabbisogno per le forniture e/o acquisto di beni e servizi strumentali viene effettuata non solo per il funzionamento delle attività istituzionali svolte dalla Provincia di Modena, ma anche per alcune di quelle riassorbite, per competenza, dalla Regione e tuttavia, di fatto, non ancora transitate, continua ad essere svolta principalmente a livello provinciale. Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

L'analisi del fabbisogno viene effettuata in una duplice modalità: con modalità di tipo *seriale statico* per le spese derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi pluriannuali o soggetti a con lievi aggiornamenti (es: aumenti ISTAT o aggiornamenti dei canoni o dei premi, aumento o diminuzione dei cespiti assicurati, ecc...ra) per alcune tipologie; e in *modalità dinamica*, con previsioni di spesa maggiori o minori in relazione all'apertura di nuovi servizi (nuovi istituti, aumento dei servizi di pulizie, ecc...ra) o per l'acquisto di ulteriori beni o sostituzione di quelli in disuso/vetusti. Nel primo semestre dell'anno la seconda tipologia di revisione ha registrato un certo aumento per le spese di sanificazione e pulizia, derivanti dalle conseguenze della pandemia, probabilmente non si tratta di una causa isolata e, quindi, notoria, che non necessita di ulteriori motivazioni.

Il progetto si concretizza nella programmazione delle varie procedure di acquisto di beni e servizi per garantire il funzionamento degli uffici provinciali nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica secondo i più recenti interventi legislativi, in particolare le successive ed incessanti modifiche normative al Codice dei Contratti pubblici, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, apportate dapprima dalla Legge finanziaria n.145/2018 e, quindi, dal Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 successivamente convertito con

modificazioni nella legge 14 Giugno 2019 n.55, successivamente introdotte anche dal D.L.16 Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 e poi dal decreto “semplificazioni bis” 31 Maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni in Legge 29 Luglio 2021 n.108, modifiche che continuano ad esercitare novità fortemente impattanti sulle procedure d'appalto che sono state adeguatamente aggiornate, specialmente con un forte impulso all'informatizzazione di molte procedure.

Da ultimo si citano il Decreto “Milleproroghe” cioè D.L. convertito in Legge 25 Febbraio 2022 n.15 e il D.L. 21 Giugno 2022 n.73 che hanno modificato la corresponsione della c.d. garanzia provvisoria”. Altra importante novità verificatasi è la possibilità di versare la cauzione degli appalti con il sistema informatizzato Pago Pa.

Ulteriori importanti novità si sono verificate nel gennaio 2022 con il D.L. n.4/2022 relativamente alla c.d. “revisione prezzi”, che, pur in modalità diverse da quelle applicate alla c.d. “compensazione prezzi” per i lavori, ha comportato l’aggiornamento dei bandi e dei capitolati sia di lavori, sia di servizi sia di forniture, ancorché con modalità, procedure e tempistiche diversificate in relazione sia alla tipologia degli affidamenti sia ai termini di esecuzione degli appalti.

L’attività riguarda, pertanto, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, arredi strumentali, etc.) affidamento di servizi (servizi assicurativi, di pulizia, di telefonia e manutenzioni reti telefoniche, di igienizzazione, di manutenzione del parco automezzi della Provincia etc.), il rifornimento carburante in rete ed extra rete.

Let. A Azione 2) Redazione del programma annuale di acquisto di beni e servizi superiori a € 40.000.

Si sono raccolte dai vari servizi dell’Area tecnica le esigenze da inserire nel programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00. Il programma è stato redatto regolarmente ed approvato nel Novembre 2022 unitamente al bilancio di previsione dell’ente.

Let. B Azioni 1-2) Acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo

Si sono continuate a gestire alcune procedure di acquisto di beni e servizi (es: contratti di noleggio fotocopiatrici, contratti di telefonia etc.) destinate ed allocate in realtà presso uffici e servizi che svolgono funzioni di competenza ora regionale, compreso il rifornimento di ausili igienico-sanitari (pulizie, sanificazione dei bagni, etc.). Analogamente per gli ex Centri per l'impiego (divenuti dal 1 Luglio 2017 Agenzia Regionale per il lavoro) oltre alle spese sopra indicate, sono ancora in gestione anche le spese riguardanti la fornitura di cancelleria, materiale igienico sanitario di consumo e il servizio di gestione e manutenzione autoveicoli, compresa la gestione delle spese di carburante ed assicurative, i contratti di manutenzione del verde, dei distributori di acqua, forniture varie; tutte le spese sopra indicate sono poi rimborsate alla Provincia secondo le modalità definite nelle relative Convenzioni. Conseguentemente, la trattazione in questo documento è unitaria.

In merito alle forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario: nel periodo in esame le scorte di magazzino e talvolta acquisti di modico valore, per beni un po' più particolari e per detergenti e disinfettanti previsti nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 /COVID-19 negli ambienti di lavoro hanno permesso di far fronte in larga parte alle richieste aumentate di numero in considerazione del fatto che la quasi totalità dei dipendenti della Provincia, in telelavoro durante la pandemia, è rientrata in presenza da Ottobre 2021.

Per la fornitura di carta per fotocopiatrici, stampanti e fax si è aderito alla Convenzione “Carta in risme 7 – Lotto 1” attivata da Intercent-ER con la ditta Valsecchi Cancelleria srl in data 20 Maggio 2022 e valida per 6 mesi. Il 14 dicembre si è aderito alla nuova Convenzione “Carta in risme 8 – Lotto 1” valida sino al 21 Novembre 2023 che è stata sempre aggiudicata da Intercent-ER-SATER alla Ditta Valsecchi.

Nel primo semestre dell'anno non sono state acquistate autovetture in quanto lo sforzo finanziario è stato diretto a rafforzare la dotazione di veicoli per la manutenzione area lavori pubblici con l'acquisizione di N. 3 furgoni. Anche nel secondo semestre non si sono acquistate nuove vetture né altri mezzi.

Let. B Azione 3) Acquisto, distribuzione, sostituzione dei DPI gestione dell'applicativo informatico "RISOLVO"

Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individuale* (DPI) richiesti periodicamente dai vari servizi operativi soprattutto nell'Area Tecnica e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, soprattutto per quanto riguarda i DPI sanitari a causa della pandemia da Covid-2019 (mascherine, materiale igienico, disinfettanti, eccc...ra). Della distribuzione dei DPI e del vestiario si è occupato il collega Distante, l'acquisto, il controllo e l'inventariazione viene curato dalla collega Zanotti che provvede anche al monitoraggio informatico anche ai fini della sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio avviene nel seguente modo: la collega del Servizio Personale inserisce l'anagrafica del (nuovo) collega. L'esperto esterno Dott. Spaliviero inserisce le mansioni, le eventuali prescrizioni o altre notizie sul mansionario. La collega Zanotti, in relazione alla dotazione standard prevista per quella figura di lavoratore procura il materiale, predispone il verbale di consegna che viene firmato congiuntamente dal dipendente destinatario o da chi ritira il materiale a suo nome e dall'incaricato alla consegna (Distante o Zanotti) e cura la materiale consegna dei DPI. Di tali azioni viene aggiornato il programma gestionale informatico "RISOLVO". Per motivi connessi alle ridotte risorse finanziarie, nel caso di sostituzione di vestiario usurato si sono acquistati e distribuiti solo i dispositivi effettivamente necessari soprattutto per i dipendenti di nuova assunzione. Si precisa che proseguono e sono quasi concluse -a cura dei due nuovi referenti – le operazioni di inventario del magazzino al fine di recuperare DPI e vestiario ancora utilizzabile per la distribuzione ai Centri Operativi e dismettere quelli non più a norma (o superati da nuove tecnologie). Continua incessante l'inserimento delle schede descrittive con le scadenze del DPI nel citato programma software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza.

Riepilogo Acquisti 1 Gennaio - 31 Luglio 2022 - ESTIVO

DPI AREA TECNICA VIABILITA ED EDILIZIA	n.ro		
Berretti arancio alta vis.	0	Cappellini alta visibilità	50
Completi antitaglio	12	Calzoni invernali operai	80
Imbragature alta quota	2	Stivali antinfortunistici	10
Giacca parka manutentore	0	Polo in pile personalizzate	0
Calzoni estivi personalizzati	0	Calzoni estivi assistenti	20
Berretti blu manutentori	0	Calzoni invernali manutentori personalizzati	0
Gilet tecnici alta vis.	50	Maglie in pile zip personalizzate	0
Gilet tecnici manutentori	2	Guanti	500
Calzature estive antinfortunistiche	25	Polo estive personalizzate	120

Vestiario commessi	n.ro	Vestiario Polizia provinciale	n.ro
Giacche a vento uomo/donna	0	Placche personalizzate	0
Giacche uomo/donna	1	Giacche di ordinanza	0
Calzoni uomo/donna	14	Giaccone triplo	0
Gilet personalizzati	0	Divise estive	0
Cravatte uomo/donna	0	Scaldacollo	15
Personalizzazioni	21	Scarponi	10
Gilet	0	Divise di rappresentanza	2
Camicie uomo/donna	3	T-Shirt personalizzate	14
Paia di scarpe uomo/donna	0	Calze estive	9 paia
Polo estive	17	Pantaloni	11 paia

Riepilogo Acquisti 1 Agosto - 31 Dicembre - INVERNALE

DPI AREA TECNICA VIABILITA ED EDILIZIA	n.ro		
Spesa totale € 23.500,00			
Berretti arancio alta vis.	30	Cappellini alta visibilità	0
Gilet	60	Calzoni invernali	32
Caschi	5	Stivali antinfortunistici	0
Softshell	27	Pile	80
Giacconi CISA	8	Gilet alta visibilità	50
Polo manica lunga	75	Calzoni invernali manutentori personalizzati	0
Scarponcini	40	Maglie in pile zip personalizzate	0
Giaccone alta visibilità	1	Guanti	60
Scarpe	63	Calze	5 paia

Vestiario invernale commessi spesa totale € 2.500,00	n.ro	Vestiario Polizia provinciale Spesa totale € 605,00	n.ro
Giacche a vento uomo/donna	0	Placche personalizzate	0
Giacche uomo/donna	0	Giacche di ordinanza	0
Calzoni uomo/donna	2	Giaccone triplo	0
Giubbini	3	Divise	0
Berretti	10	Tubolari	5
Gilet	1	Scarponi	1

Cardigan	12	Divise di rappresentanza	0
Camicie uomo/donna	2	T-Shirt personalizzate	14
Paia di scarpe uomo/donna	0	Calze	2 paia
Pile	16	Pantaloni	3 paia

Let. B Azione 4) Rendicontazione all'Area Finanziaria

L'attività si è svolta regolarmente.

Let. C Azione 1) Affidamento servizi finalizzati all'igiene sui luoghi di lavoro.

A partire dal mese di Marzo 2022, con determinazione n. 168 del 9 Febbraio 2022, il servizio di pulizie delle sedi istituzionali della Provincia è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5" lotto 2 al Raggruppamento temporaneo d'impresa tra Impresa Rekeep Spa (Capogruppo) ed il Consorzio Stabile Ecobi società consortile a R.L. -con sede legale in Zola Predosa (B). Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Le risorse finanziarie impegnate in tale contratto anche per l'anno 2022 si sono consolidate (con un aumento rispetto al 2020 del 24% e un decremento del 7,9% circa rispetto al 2021) quale conseguenza diretta della contingente situazione sanitaria derivante dalla pandemia. Infatti, a partire da Marzo 2020, si è registrato l'incremento di tali spese – sia per frequenza sia per tipologia delle operazioni - per servizi di pulizia e sanificazione dei locali, dei mezzi e degli strumenti. Infatti, ad esempio, tutte le superfici dei locali provinciali e dei centri dell'Agenzia per il lavoro vengono quotidianamente sanificate con dispositivi idonei che prima della pandemia venivano utilizzati solo periodicamente mentre ora sono divenuti di routine. Inoltre, sono state incrementate le sedi oggetto del servizio di pulizia (estensione anche ai centri operativi zonali del Servizio Manutenzione strade).

Nel mese di Dicembre si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di sanificazione dei servizi igienici delle sedi provinciali per il biennio 2023-2024 alla Ditta Rentokil Italia S.p.A. per € 17.454,00.

Le spese sostenute dall'Ufficio economato nel periodo in oggetto riconducibili alla pandemia da Covid 19 sono le seguenti:

Tipologia spesa	€ al 31.7.2022	€ al 31.12.2022	Totale anno 2022
Pulizie da Covid uffici e magazzini e interventi straordinari	66.444,83	43.717,16	110.161,99
Sanificazione mezzi	0,00	0,00	0,00
Acquisto Gel mani	310,30	155,00	465,30
Acquisto Mascherine (Chirurgiche e Ffp2): 3950	2.370,00	1.115,00	2.485,00
TOTALE	49.549,57		113.112,29

Anche nel periodo in oggetto si è consolidata la spesa di sanificazione degli ambienti di lavoro (+ 30% rispetto al 2020, mentre rispetto al 2021 si è registrato un decremento del 7,9 %) 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 per il 2022 è in leggero aumento (€ 2.485,00) rispetto a € 2.362,50 del 2021 determinata dal quasi totale rientro in presenza dei dipendenti e dalle nuove assunzioni.

Si è ridotto il consumo di carburante (gasolio/gpl/benzina) del 6% circa. Tale riduzione non si è tradotta in minore spesa; al contrario si è registrato un forte aumento dei costi oltre il 7,7% nel primo periodo ed oltre il 20% a causa dell'incremento del prezzo dei carburanti.

Lett. C Azione 3) Affidamento servizi di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature dell'ente

L'attività di affidamento dei servizi si è svolta regolarmente. Nello specifico ambito sono state emesse nel 2022 n. **52** (di cui 27 nel primo periodo oggetto di monitoraggio) determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n. 34 (di cui 15 nel primo periodo dell'anno) riferite a forniture. Nel periodo di competenza sono **state liquidate n. 331 fatture/disposizioni** (di cui 177 nel primo periodo dell'anno) e **225 buoni d'ordine** (di cui 85 nel primo periodo dell'anno) afferenti ad acquisti di beni e servizi.

Per la gestione del noleggio della *strumentazione informatica*, per poter soddisfare le varie esigenze di ogni servizio tipologicamente diverse, nel periodo monitorato si è aderito sia alla convenzione attivata dalla centrale regionale "Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici multifunzione 6" sia alla convenzione "Consip Multifunzione 30-Lotto 5" per il noleggio delle multifunzioni. Nel dettaglio si sono noleggiate 9 fotocopiatrici multifunzione (in sostituzione di altrettante con contratto scaduto) nell'ambito della Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotti 1,3,5.

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. Da Ottobre si è proceduto ad ulteriori contratti di noleggio per **10 fotocopiatrici multifunzione** di cui n.8 nell'ambito della Convenzione: "Apparecchiature multifunzioni 1" e n.2 nell'ambito della Convenzione: "Noleggio fotocopiatrici 7" sulla piattaforma della centrale Intercent -ER.

La Gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, è stata realizzata tramite l'adesione alla Convenzione Consip Extra rete ed.11-Lotto 2, scaduta a Luglio 2022 e prorogata fino a Settembre 2022, che permette all'amministrazione di soddisfare il fabbisogno di carburanti per gli autoveicoli che si approvvigionano in "extrarete", cioè tramite consegna del prodotto direttamente a domicilio nei depositi (cisterne). L'adesione alla citata convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A.. Successivamente, in data 24.9.2022 è stata attivata la Convenzione Consip Extra rete ed.12-Lotto 2, per ulteriori 24 mesi.

Inoltre, nel mese di Ottobre, è stato attivato l'"Accordo Quadro 1 - Buoni Acquisto" mediante adesione alla convenzione della centrale Consip. Tale fornitura riguarda la fornitura di buoni di acquisto carburante nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione tra la provincia di Modena e gli Ambiti territoriali di caccia MO1 e MO2 e la Consulta per il volontariato, per attività connesse con l'attuazione dei piani di limitazione numerica dei mammiferi con abitudini fossorie sulle arginature dei fiumi Secchia, Panaro, e Canale Naviglio.

La fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente è eseguita mediante l'adesione all'accordo quadro Fuel Card 2 Lotto Unico aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Novembre 2021 valido sino ad Agosto 2024.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l'approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli presso i punti vendita stradali e autostradali. I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-

quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL. È stato inoltre effettuato un affidamento annuale per rifornimento carburante GPL per le auto a guida libera in dotazione presso gli uffici provinciali di importo non superiore a € 5.000 con la Ditta Energia Futura SRL di Modena e un affidamento per rifornimento di gas metano con la ditta Super Gas SRL di Modena.

Let. C Azione 5) Affidamento servizi di trasloco straordinario

Nella prima fase dell'anno, a causa delle conseguenze della situazione di emergenza sanitaria tali attività hanno registrato una sosta anche per la parziale chiusura degli edifici scolastici e sospensioni dell'attività didattica in presenza, procedendo ad attività di trasloco ordinarie. Successivamente, si è registrata un consistente aumento degli interventi in relazione all'inizio dell'esecuzione degli appalti PNRR-PNC di adeguamento sismico di molti edifici scolastici (es: Morante, Cavazzi, Corni, Barozzi, Baggi, ecc...ra). Le spese per tali attività sono state di € 80.394,34.

Let. C Azione 6) Rendicontazione all'Area Finanziaria

L'attività si è svolta regolarmente.

Let. D Azione 1) Coordinamento servizio di consegna dei materiali

L'attività si sta svolgendo regolarmente a richiesta del personale per il tramite della squadra unificata.

Let. D Azione 2) Gestione dell'inventario

I beni consumabili per le attività dei dipendenti dell'ente ed alcune attrezzature depositate in magazzino temporaneamente per la logistica dei centri operativi sono regolarmente monitorati, pertanto l'attività si sta svolgendo saltuariamente per il tramite della squadra unificata.

Let. D Azione 3) Operazioni di sgombero del magazzino economato in Via Dalton (ora Via S. Caterina)

L'azione di miglioramento è stata pienamente effettuata come descritto per quanto riguarda la *fase 1* (implementazione dati su nuova procedura monitoraggio assegnazione DPI) nel precedente OBIETTIVO B. Anche la *fase 3* è stata effettuata come sotto specificato.

Per quanto si riferisce alla *fase 3* (operazioni di sgombero), richiamato il Verbale del RSPP del 2021 in merito alla pericolosità di certe attrezzature esistenti in magazzino, nel corso del primo semestre 2022 sono stati effettuati ben **4 interventi** (21, 22, 23 Febbraio 2022 e 11 Maggio 2022) **di sgombero e di rottamazione** differenziata altamente impegnativa sia per i numerosi oggetti, materiali vari, sia per i pesanti macchinari da officina da smaltire da parte di ditta specializzata nel settore per una spesa complessiva di € 18.697,23; tale spesa è dovuta non tanto al trasloco ma soprattutto ai costi di discarica. L'effettuazione di tale impegnativa e massiva azione non sarebbe stata possibile da parte dei soli manutentori della Provincia, in quanto ha richiesto l'utilizzo anche di attrezzature particolarmente pesanti (gru, autocarri, squadre di facchini e vari dispositivi mobili di spostamento, carrelli, sollevatori, ecc...ra) Per quanto si riferisce alla *fase 2* (geolocalizzazione e valutazione dei beni a magazzino), si dovrebbe procedere con interventi di pulizia dei locali e di predisposizioni degli scaffali per l'inventariazione, la catalogazione e la sistemazione del materiale residui e di quelli che verranno depositati successivamente con l'inserimento dei costi specifici o geo localizzazione dei cespiti. Anche tali attività sono svolte saltuariamente con l'ausilio della squadra manutentori e, pertanto, non è possibile definire una tempistica precisa. Nella seconda parte dell'anno si sono effettuate attività di gestione ordinaria dei beni custoditi,

nonché depositi temporanei degli arredi scolastici acquistati che non è possibile allocare nelle scuole in tempo reale quando si verifica uno sfasamento temporale tra i lavori di manutenzione e i tempi di consegna degli arredi.

Let. E Azione 1) Emissione di ordinativi nell'ambito delle convenzioni Intercet ER sia per l'attivazione delle linee e l'acquisto di apparati mobili che per eventuali variazioni su linee già attive
Gli ordinativi sono stati complessivamente n.33.

Let. E Azione 2) Contatti diretti con TIM per traslochi, programmazioni e lavori veri inerenti la telefonia fissa, per la richiesta di preventivi

L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono stati gestiti n.10 traslochi di linee per un costo di circa € 1500,00. Dal 1 Agosto si sono registrate n.10 richieste per la cifra di € 1500,00.

Let. E Azione 3) Verifica sulla fatturazione con particolare riferimento al traffico mobile e agli eventuali addebiti per i servizi interattivi e superamento soglie bundle dati con segnalazione a Tim e conseguente richieste di note a credito

L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono state effettuate n.8 verifiche. Successivamente la verifica è a cadenza bimestrale.

Let. E Azione 4) Coordinamento e raccolta delle segnalazioni di guasto nelle linee telefoniche e successive richieste di intervento Telecom

L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono stati gestiti n. 25 segnalazioni per criticità verificatesi sulle linee. Fino al 31 Luglio l'apparecchiatura "centralina telefonica" di Via delle Costellazioni e le relative linee erano in carico alla Provincia essendo ancora attive anche se non più utilizzate dai CPI bensì utilizzati dagli uffici che agiscono per le materie delegate dalla Regione. Nella seconda parte dell'anno tale attività è cessata. È regolarmente proseguita l'attività di controllo della fatturazione, la richiesta di spostamento di linee telefoniche, la gestione delle nuove utenze e la chiusura di quelle cessate. Il traffico comprende la gestione di circa 300 contratti di utenza mobile, comprese quelle dei dipendenti convenzionati (circa la metà).

Let. F

Nel corso del 2021 è stata completata l'intensa attività di inventariazione dei beni mobili dei centri per l'impiego della Provincia di Modena da trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro istituita con Legge Regionale n.13 del 2015. Gli elenchi suddetti sono stati inviati agli uffici del lavoro che dal 1 Luglio 2018 fanno formalmente parte di tale suddetta Agenzia. Dopo l'esito della verifica fatta da tali uffici si procederà allo scarico di tali beni dall'inventario provinciale. Si stima che i cespiti mobili (arredi d'ufficio, attrezzature, ausili e strumenti vari ...) trasferiti ammontino a qualche migliaio. È proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della Provincia: nel corso dei primi sette mesi del 2021 sono state effettuate n. 961 movimentazioni.

Si è finalmente proceduto, nel Dicembre 2021, allo scarico di tali beni dall'inventario provinciale e dalla presa in carico formale da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro. I cespiti mobili (arredi d'ufficio, attrezzature, ausili e strumenti vari ...) trasferiti ammontano a qualche migliaio. È proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della

Provincia: nel corso del secondo semestre del 2021 sono state effettuate n. 800 movimentazioni.

Lett. F Azione 1) Aggiornamento dell'inventario con le relative procedure di acquisizione, variazione e cancellazione cespiti ed emissione delle relative comunicazioni al Servizio finanziario

Unendo la terminologia del Codice civile e le disposizioni del D. Lgs. N.118/2011 si distinguono i beni mobili "Modello D": Inventario dei beni mobili di uso pubblico. In questa tipologia sono ricompresi tutti i beni aventi il requisito della mobilità in quanto essi non sono fissati al suolo ma sono trasportabili nell'ambito territoriale dell'ente e sono destinati al soddisfacimento di un pubblico servizio e pertanto qualificati indisponibili (art. 826 c.c). Ne fanno parte ad esempio: mobili, personal computer, stampanti, attrezzature per officina comunale, macchine elettroniche, elettriche, scaffali, armadi, libri, quadri, statue, automezzi e motomezzi, attrezzature ed utensili di vario genere, etc... che sono destinati al servizio dei pubblici uffici. Poi ci sono quelli del "Modello E": Inventario dei beni mobili patrimoniali disponibili. Si collocano in questo ambito tutti i beni mobili di proprietà dell'ente che possono essere venduti senza problemi particolari di interesse pubblico o che sono produttivi di reddito. Ne fanno parte tutti i beni mobili che quindi non sono destinati ad un servizio pubblico ma che sono pervenuti nel patrimonio dell'ente attraverso donazioni oppure da lasciti particolari, oppure ancora sono stati acquisiti in modo specifico dall'ufficio patrimonio dell'ente.

Fino al 31.7. 2022 sono state effettuate n.300 movimentazioni con relativo aggiornamento del registro dei cespiti. Trattasi di registro informatizzato che viene inviato periodicamente al Servizio finanziario per l'aggiornamento del conto economico del patrimonio dell'ente. L'utilizzo di tale registro non richiede l'emissione di verbali di carico e scarico, essendo l'ordine cronologico delle operazioni registrato (unitamente ad altri dati, ad esempio l'eventuale valore economico, la data di effettuazione delle operazioni, ecc.) in un'ottica di semplificazione burocratica determinato dall'utilizzo di sistemi informatici che sostituiscono l'uso di carta. Dal 1 Agosto al 31.12.2022 sono state effettuate ulteriori n. 417 movimentazioni (in dettaglio n.392 acquisizioni e n.25 cancellazioni) per un totale di n.717 movimentazioni nel 2022.

Nel 2022 sono stati effettuati anche tre verbali di dismissione per fuori uso di beni mobili (ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento per il funzionamento dei SERVIZI DI PROVVEDITORATO ED ECONOMICI della Provincia) o mobili registrati il cui valore è inferiore a € 5.000. Tali dismissioni sono avvenute per cespiti appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale relativamente a tre auto e ad alcune armi che hanno seguito un iter in relazione alla particolare natura del bene.

Lett. F Azione 2) Trasmissione annuale dell'inventario- registro al servizio finanziario per comporre lo stato patrimoniale dell'ente

È stato regolarmente eseguito l'invio al Servizio Finanziario del registro-inventario aggiornato al fine di ottenere la consistenza reale del patrimonio dell'ente e del relativo valore da allegare al conto economico per la corretta compilazione dello stato patrimoniale dell'ente.

Lett. G Azione 1) Gara di appalto a rilevanza europea legata all'acquisto di nuovi automezzi

L'acquisizione di nuovi automezzi avviene o mediante l'attivazione delle convenzioni sul mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure, in caso di inesistenza di tali beni o inadeguati all'uso, mediante autonome procedure di acquisto. Nel 2022, si è proceduto all'acquisizione di tre nuovi autocarri a cura del servizio Viabilità.

Let. G Azione 2) Gestione informatizzata attraverso l'applicativo "Nettare"

La gestione e il monitoraggio dei circa 52 veicoli di proprietà della Provincia avvengono attraverso il gestionale informatico "Nettare" utilizzato congiuntamente sia dalla provincia sia dalla ditta alla quale è stato consentito l'accesso tramite il portale della provincia. L'utilizzo di tale nuovo gestionale è stato preceduto da un breve corso di formazione al quale hanno partecipato due dell'U.O. Acquisti e servizi 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 – come sopra detto - è congiunta, sia da parte della Provincia sia da parte dell'affidatario del contratto di " GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ovvero la ditta CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI di Forlì -Cesena per il periodo 1 Aprile 2021- 31 Ottobre 2022 .

Let. G Azione 3) Affidamento del contratto di appalto GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

Il contratto d'appalto è scaduto il 31/10/2022. Conseguentemente, è stata bandita la nuova gara per un quadriennio mediante una PROCEDURA APERTA TELEMATICA A RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (1.11.2022 - 31.10.2026) CIG 924417133C Importo totale a base d'appalto - € 528.000,00 (IVA esclusa) di cui € 528.000,00 per servizio ed € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'appalto è stato aggiudicato alla Ditta Carrozzerie F.lli Battistini di Cesena. L'oggetto del contratto è quello di assicurare la perfetta manutenzione, l'efficace gestione amministrativa e fiscale di circa 115 veicoli, sia autoveicoli sia mezzi pesanti in uso alla provincia e al Servizio viabilità, compresi i mezzi utilizzati da parte delle varie squadre manutentive dislocate presso le zone della provincia. Tale servizio è stato previsto nel Programma biennale di affidamento di servizi superiori a € 40.000,00 come prevede l'art. 29 del D.Lgs.n.50/2016.

Let. G Azione 4) Contratti di noleggio/leasing di speciali mezzi per la Polizia Provinciale.

Nel periodo oggetto di rilevazione, si provvede anche alla gestione di n.1 contratto di leasing per un mezzo in gestione alla Polizia Provinciale.

Let. H Azione 1) Affidamento mediante gara dei contratti assicurativi

I contratti di gestione delle polizze assicurative sotto descritte sono scaduti contemporaneamente il 30 Giugno 2022. Come previsto dal bando di gara di gara e dal Capitolato speciale d'appalto affidato nel 2019, era stato previsto – in caso di soddisfacente gestione e soddisfazione per l'ente – il rinnovo biennale di tali contratti. Conseguentemente al verificarsi dei predetti presupposti, è stata adottata la determinazione di rinnovo n.1124/2022 a valere dal 30/6/2022 e fino al 30 Giugno 2024. I relativi contratti sono in corso di stipula da parte dell'U.O. Contratti.

Let. H Azione 2) Gestione dei 9 contratti assicurativi

I sotto descritti contratti - in collaborazione con la Società ASSITECA -BSA – Insell Spa che gestisce dal 1 Luglio 2018 il SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2018-2021 per la provincia di Modena e, conseguentemente, sono stati regolarmente gestiti

fino al 30/6/2022. ovvero e rinnovati per un ulteriore biennio

- Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) -Compagnia Allianz;
- CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni – Compagnia UNIPOL SAI;
- All Risk Patrimonio (ex incendio) - Compagnia SACE BT;
- Polizza Infortuni – Compagnia UNIPOL SAI;
- Responsabilità civile terzi RCTO- Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA;
- RC Patrimoniale – Compagnia LLOYD’S;
- Polizza Fine-ART per i beni artistici e storici – Compagnia XLINSURANCE SPA;
- Polizza multirisk fotovoltaico – Compagnia GENERALI ITALIA SPA;
- Polizza RCT Aeronautica (per il drone utilizzato dalla Polizia Provinciale) – Compagnia UNIPOL SAI.

La gestione delle predette singole polizze affidate alle compagnie di fianco a ciascuna di esse indicate non ha creato problemi di alcun tipo, pertanto si ritengono tali contratti assicurativi di regolare esecuzione e buona soddisfazione per l’ente.

Tuttavia, si deve segnalare il recesso dal contratto per la polizza All Risk (incendio, furto, danni al patrimonio dell’ente) avvenuto il 20 Dicembre 2022 da parte della Compagnia SACE BT, operatore partecipato dallo Stato. Tale fatto – i cui effetti sortiranno dal 30 Giugno 2023 - è avvenuto contemporaneamente in più enti pubblici in quanto il nuovo Consiglio di Amministrazione nonché l’Amministratore delegato hanno ritenuto eccessiva l’esposizione al rischio della compagnia e, pertanto, non più conveniente la continuazione del contratto. Entro i primi mesi del 2023 occorrerà pertanto procedere alla bandizione di una nuova procedura per l’affidamento del contratto assicurativo in oggetto.

Let. H Azione 3) Gestione dei sinistri/denunce

Fino al 31 Luglio non si sono verificati danni al patrimonio dell’ente e, pertanto, non sono state effettuate denunce mentre sono stati liquidati n.5 sinistri passivi RCT definiti da U.O. Grandi Appalti per un totale di € 1470,00. Nello stesso periodo sono stati definiti n.4 risarcimenti attivi per un totale di € 5.453,74. Da agosto si sono liquidati n.1 sinistro passivo e sono stati definiti n.5 risarcimenti attivi. Il totale annuale di risarcimenti per sinistri passivi (n.6) ammonta a € 15.370,00. Il totale incassato per risarcimenti attivi (n.9) ammonta a € 24.791,22.

Let. H Azione 4) Determinazione di liquidazione dei rimborsi/risarcimenti

Nel periodo in oggetto sono stati definiti n.6 rimborsi a singoli cittadini che saranno liquidati nel secondo semestre, n.2 rimborso all’Istituto “L. Vinci” di Carpi e all’Istituto “Cattaneo-Deledda” di Modena per danni di lieve entità (€ 980,00) la cui spesa era stata anticipata dalla scuola stessa e n. 2 rimborsi alla Compagnia di assicurazioni che gestisce la polizza RCT “La Milanese” per un totale di € 6.000,00.

Let. H Azione 5) Affidamento e gestione del contratto di brokeraggio assicurativo

Essendosi concluso il contratto nel Giugno 2021 con Società ASSITECA -BSA – Insell Spa che gestisce dal 1 Luglio 2018 il SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2018-2021 , il 1 Luglio 2021 la Provincia, ritenendo che il servizio sia stato eseguito con buona soddisfazione, ha esercitato l’opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, opzione prevista inizialmente nel bando di gara e a cui la ditta ha aderito; conseguentemente, tale contratto di brokeraggio terminerà nel 2023.

La gestione di quest’ultimo si sta svolgendo regolarmente e in modo assai soddisfacente: infatti la stretta collaborazione tra uffici provinciali e broker ha permesso di recuperare circa € 9.000,00 a titolo di

risarcimento danni provocati da terzi al patrimonio provinciale nel primo semestre del 2022.

Let. H Azione 6) Affidamento e gestione del contratto di valutazione del patrimonio immobiliare a fini assicurativi

Con determinazione n. 1374 è stato affidato il servizio annuale di valutazione del patrimonio immobiliare dell'ente a fini assicurativi alla Ditta PRAXI S.p.a. di Bologna per un importo di poco superiore a € 1000,00. Tale valutazione è indispensabile per definire il premio annuale e procedere all'assicurazione del patrimonio dell'ente da parte della Compagnia SACE BT.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

L'azione di miglioramento "Attivazione sistema di monitoraggio tempistiche forniture (affidamento e consegna)" (obiettivo 229/1801 b, forniture) e servizi economici (229/1801 Obiettivo c) è attivata attraverso la creazione di un programma gestionale (foglio elettronico) sottoindicato che contiene i dati sul monitoraggio tempistiche degli stessi. Tale gestionale è condiviso da parte del personale dell'Ufficio Acquisti e servizi economici e viene periodicamente aggiornato.

A causa degli effetti sfavorevoli sul commercio internazionale dovuti sia alle perduranti conseguenze del Covid (in particolare nei paesi asiatici) sia allo scoppio della guerra Russo-Ucraina, si devono segnalare alcuni ritardi di forniture specifiche (es: toner stampanti) o anche su convenzione (stampanti e fotocopiatrici multifunzione Canon) determinati dalla tardiva consegna da parte dei mercati esteri (Cina) di pezzi di ricambio di tipo elettronico o del materiale necessario a confezionare il prodotto specifico. Il sistema, quindi, vale come sistema di monitoraggio e metodologia di verifica in quanto tale per le forniture interne da sede a sede piuttosto che come sistema di miglioramento dei tempi di consegna e sostituzione dei beni/ricambi/forniture che non dipendono dal servizio.

DATA RICHIESTA/ FABBISOGNO - TIPOLOGIA FORNITURA -	DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE -N. DETERMINA / N.BUONO D'ORDINE -DATA ORDINE MEPA/INTERCENT-ER	DATA LIQUIDAZIONE FATTURA	NOTE	N. GIORNI	
10/01/2022ACQUISTO NR. 130 MASCHERINE FFP2	12-01-2022, 13-07-2022	DET. 38/2022		12-08-2022	30
10/01/2022ACQUISTO NR. 130 MASCHERINE FFP2	12-01-2022, 13-07-2022	DET. 38/2022		12-08-2022	30
10/01/2022ACQUISTO DPI VARI	12-01-2022	DET. 38/2022	29-06-2022		30
10/01/2022ACQUISTO NR. 2 CALCOLATRICI	12-01-2022	DET. 38/2022	19-07-2022		20
10/01/2022ACQUISTO NR. 2 STIVALI GOMMA	12-01-2022	DET. 38/2022	19-07-2022		15
10/01/2022ACQUISTO DPI VARI	12-01-2022	DET. 38/2022	29-06-2022		10
10/01/2022ACQUISTO NR. 2 DIVISE RAPPRESENTANZA VV.PP.	12-01-2022, 16-03-2022	DET. 38/2022	12-08-2022	10	
01/02/2022DOSATORE DOS88	01/02/2022	52	08/04/2022		36
01/02/2022GASOLIO MAG. MIRANDOLA	6620128	01/02/2022	15/02/2022		15
03/02/2022GASOLIO MAG. FANANO	6627384	03/02/2022	22/02/2022		19
06/02/2022BOX RECUPERO TONER	07/02/2022	61	09/03/2022		32
10/02/2022TONER MAGENTA GIALLO	10/02/2022	80	09/03/2022		29
14/02/2022GASOLIO MAG. PAVULLO	6643687	14/02/2022	28/02/2022		14
21/02/2022GASOLIO MAG. FRASSINORO	6657965	21/02/2022	09/03/2022		18

15/03/2022	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO COMMESSI	18-03-2022/21-03-2022	DET. 429/2022	ORD. 154/2022		18-07-2022	100	
16/03/2022	PILE STILO E MINISTILO	17/03/2022	141		11/04/2022		25	
06/04/2022	LYSOFORM GUANTI	08/04/2022	185		06/05/2022		30	
11/04/2022	GASOLIO MAG. PAVULLO	6756006	11/04/2022	27/04/2022		16		
13/04/2022	FORNITURA DPI ESTIVI	15-04-2022/	19-04-2022	DET. 628/2022	ORD. 196/2022	03/05/22	18-07-2022	68
21/04/2022	FORNITURA CALZATURE VV.PP.	04-05-2022/04-05-2022		DET. 729/2022	ORD. 228/2022		20-06-2022	54
25/04/2022	ACQUISTO NR. POLTRONCINE DA UFFICIO	10-05-2022		DET. 775/2022		29-06-2022	15	
29/04/2022	FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO IPSIA CORNI MODENA	17/05/22	825	18/05/2022	05/07/2022		76	
03/05/2022	GASOLIO MAG. MIRANDOLA	6788462	03/05/2022	01/06/2022			28	
03/05/2022	GASOLIO MAG. FRASSINORO	6788553	03/05/2022	01/06/2022			28	
03/05/2022	GASOLIO MAG. FANANO	6788709	03/05/2022	#####				27
09/05/2022	CARTA PLOTTER	10/05/2022	231		07/06/2022			28
19/05/2022	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI LICEO WILIGELMO MODENA	07/06/22	968	07/06/22	27/06/2022		39	
19/05/2022	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO LUOSI MIRANDOLA	07/06/22	968	07/06/22	IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO		
27/05/2022	REPELLENTE SPRAY	31/05/2022	275		11/08/2022			71
06/06/2022	GASOLIO MAG. LAMA M.	6832225	06/06/2022	21/06/2022			15	
13/06/2022	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO FERMI MODENA	05/07/22	1167	11/07/2022	IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO		
17/06/2022	CARTA ASCIUGAMANI	20/06/2022	303		14/07/2022			27
20/06/2022	SPRAY REPELENTE	23/06/2022	312		08/08/2022			34
22/06/2022	GASOLIO MAG. PAVULLO	6848450	22/06/2022	12/07/2022			20	
30/06/2022	GASOLIO MAG. FRASSINORO	6860974	30/06/2022	02/08/2022			32	
30/06/2022	GASOLIO MAG. MIRANDOLA	6860784	30/06/2022	02/08/2022			32	
04/07/2022	REINTEGRO CASSETTE PS	07/07/2022	329		08/08/2022			34
10/07/2022	CUCITRICE VAIMO	12/07/2022	334		14/08/2022			21
12/07/2022	GASOLIO MAG. FANANO	6868121	12/07/2022	02/08/2022			20	
13/07/2022	GUANTI NERI DPI	13/07/2022	347		11/08/2022			28
19/07/2022	TK7225 TONER KIT	19/07/2022	359		14/08/2022			27
01-07-2022	FORNITURA DPI VARI	20-07-2022	DET. 1318		IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO		
10-05-2022	FORNITURA DPI ANTITAGLIO	25-05-2022/26-05-2022	897		IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO		
13/06/2022	CARTA PLOTTER	15/06/2022	298		12/07/2022			27
21-06-2022	ACQUISTO N. 1 COVER CELLULARE	12-01-2022, 23-06-2022		DET. 38/2022		21-07-2022	29	
30-03-2022	ACQUISTO NR. 2 GILET MULTITASCHE	12-01-2022, 07-04-2022		DET. 38/2022		21-07-2022	105	
30-06-2022	FORNITURA DPI IMBRACATURE ALTA QUOTA	21-07-2022	DET. 1322		IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO		

Per quanto si riferisce all'azione di miglioramento gestione magazzini economici (Obiettivo 229/1801 lett.d) è stata pienamente raggiunta. L'azione di miglioramento è stata pienamente effettuata come descritto per quanto riguarda la *fase 1* (implementazione dati su nuova procedura monitoraggio assegnazione DPI) nel precedente OBIETTIVO B. Per quanto riguarda la *fase 2* si richiama quanto sopra riportato nella descrizione dell'obiettivo Per quanto si riferisce alla *fase 3* (operazioni di sgombero), richiamato il Verbale del RSPP del 2021 in merito alla pericolosità di certe attrezzature esistenti in magazzino, nel corso del primo semestre 2022 sono stati effettuati ben 4 interventi (21, 22, 23 Febbraio 2022 e 11 Maggio 2022) di sgombero e di rottamazione Infatti l'utilizzo delle piattaforme elettroniche di negoziazione è di uso corrente ad eccezione per gli affidamenti inferiori a € 5000 per i quali non è previsto o per gli affidamenti diretti per i quali viene comunque utilizzata la comunicazione in forma elettronica e in parte il mercato elettronico: infatti, per gran parte delle micro imprese tale strumento non è di utilizzo corrente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Nulla da segnalare.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1804 Programmazione OO.PP.
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie per la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica dell'Area Lavori Pubblici.

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

L'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare:

1. Il bilancio di previsione 2022 è stato approvato a fine dicembre 2021 evitando in tal modo mesi di esercizio provvisorio tipici degli ultimi anni.
2. La contestuale attività di definizione del programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, approvato contestualmente al bilancio, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste. Per l'elaborazione del programma sono stata valutate tutte le priorità d'intervento in base a molteplici elementi di rilievo:
 - a) Crescita della popolazione scolastica
 - b) Miglioramenti e adeguamenti sismici delle strutture sulla base degli indici di rischio (pericolosità)
 - c) Adeguamenti impiantistici per prevenzione incendi e rinnovamento impianti (sicurezza ed innovazione)
 - d) Nuove costruzioni (risposta alla costante crescita della popolazione scolastica)
 - e) Manutenzioni per la funzionalità (infissi, coperture, servizi igienici, sfondellamento)
 - f) Completamenti di interventi (uniformità strutturale dei complessi scolastici)
 - g) Efficientamento energetico e utilizzo di nuove tecnologie (contenimento dei consumi, taglio alla produzione di CO₂, innovazione: produzione e utilizzo dell'idrogeno)
 - h) Completamento opere di viabilità strategiche per il territorio
 - i) Messa in sicurezza dei ponti provinciali
 - j) Messa in sicurezza delle strade provinciali mediante opere diffuse di potenziamento e adeguamento
 - k) Manutenzione ordinaria delle strade al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza

Aggiornamento al 31.12.2022

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.

Con Decreto MIUR del 6/12/2022 n.318 sono stati pubblicati ulteriori finanziamenti anche per la Provincia di Modena, tuttavia non è ancora pervenuta la comunicazione ufficiale per cui non si è ancora proceduto ad alcuna variazione.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Sono stati effettuati storni in variazione di bilancio al fine di finanziare alcune opere complementari di manutenzioni impiantistiche legate a lavori di miglioramento sismico in corso in alcuni edifici scolastici, oltre che la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici dell'Ente al fine di ripristinare la loro funzionalità, compromessa da alcuni guasti.

In occasione della seconda variazione di bilancio, sono state effettuate stime sui costi previsti per i prossimi mesi sulla base dei costi attuali per prevedere il fabbisogno a copertura dei maggiori costi dovuti al caro energia. Ad oggi, sono stati stimati incrementi di costi di circa 1.570.000 €. Tale somma potrebbe tra l'altro subire ulteriori significativi incrementi qualora si verificassero- ipotesi purtroppo non remota- ulteriori incrementi dei costi del gas metano.

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

Ai fini della rendicontazione dell'ob. Di gestione 229/1804 lettera c), si evidenzia che per quanto concerne il monitoraggio dei flussi di spesa, si conferma la creazione e la costante implementazione del database elaborato mediante un foglio di calcolo.

Mediante tale strumento è inoltre possibile avere dati aggiornati in tempo reale sull'avanzamento dei lavori e il loro stato di attuazione.

È stata creata una sezione specifica in merito agli interventi finanziati con fondi PNRR, al fine di avere un costante monitoraggio.

Mediante tale monitoraggio si hanno costanti aggiornamenti sullo stato di attuazione dei progetti.

Al 31.12.2022 si rilevano i seguenti dati relativi ai cantieri di edilizia scolastica:

Oggetto	Importo	Stato	
Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	250.000,00	CONCLUSO	PNRR
Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	230.000,00	CONCLUSO	PNRR
Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti	450.000,00	CONCLUSO	PNRR
Fermi miglioramento sismico 1° stralcio Laboratori	2.000.000,00	CANTIERE	
Spallanzani-Caseificio Palazzina D	228.000,00	CONCLUSO	
Formigini - Nuovo edificio	6.800.455,00	CANTIERE	PNRR
Manutenzione straordinaria sedi provinciali	110.000,00	CONCLUSO	
Spallanzani Vignola Adeguamento antincendio	100.000,00	CONCLUSO	
Adeguamento sismico Morante II stralcio	1.113.966,76	CANTIERE	
Miglioramento sismico Morante I stralcio	1.150.000,00	LAVORI AGGIUDICATI	
Miglioramento sismico Morante III stralcio Palestra	500.000,00	LAVORI AGGIUDICATI	PNRR
Miglioramento sismico Barozzi II stralcio	2.700.000,00	CANTIERE	

Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio	165.000,00	REVOCA AGGIUDICAZIONE	PNRR
Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° tralcio	330.000,00	REVOCA AGGIUDICAZIONE	PNRR
Calvi Morandi - Rifacimento copertura	250.000,00	CANTIERE	PNRR
Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	150.000,00	CONCLUSO	PNRR
Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio	150.000,00	CONCLUSO	PNRR
Paradisi - Ristrutturazione Aula magna	70.000,00	CONCLUSO	PNRR
Muratori - rifacimento spogliatoi palestra	70.000,00	CONCLUSO	PNRR
Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga	40.000,00	CONCLUSO	PNRR
Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature	40.000,00	CONCLUSO	PNRR
Manutenzione straordinaria ascensori scuole	30.000,00	CONCLUSO	PNRR
Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre	28.830,00	CONCLUSO	PNRR
Corni - L.go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna	90.000,00	CONCLUSO	PNRR
Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti	600.000,00	CONCLUSO	PNRR
Spallanzani sede Messieri - ristrutturazione servizi igienici	220.000,00	CONCLUSO	PNRR
Fanti – Rifacimento Servizi Igienici	300.000,00	CONCLUSO	PNRR
Muratori - rifacimento servizi igienici	250.000,00	CONCLUSO	PNRR
Corni - Largo Moro -interventi per il rilascio SCIA	100.000,00	CONCLUSO	PNRR
Wiligelmo - Rifacimento Servizi Igienici	150.000,00	CONCLUSO	PNRR
Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici	50.000,00	CONCLUSO	PNRR
Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	150.000,00	CONCLUSO	PNRR
Levi - Rifacimento pavimentazione.	350.000,00	CONCLUSO	PNRR
Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	200.000,00	CONCLUSO	PNRR
Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio	250.000,00	CONCLUSO	PNRR
Impianti luci di allarme vocale e antincendio	700.000,00	CONCLUSO	PNRR
	20.241.252		
EDILIZIA SCOLASTICA:			
CANTIERI IN CORSO PNRR	7.050.455,00	2	
CANTIERI CONCLUSI PNRR	4.918.830,00	24	
ALTRI CANTIERI IN CORSO	5.383.966,76	3	
ALTRI CANTIERI CONCLUSI	438.000,00	3	

REVOCA AGGIUDICAZIONE	495.000,00	2	
LAVORI AGGIUDICATI AL 31/12/2022	1.650.000,00	2	

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie al coordinamento dell'Area, le attività generali di gestione interna e di definizione degli obiettivi generali.

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

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

In particolare:

1. Il Piano esecutivo di gestione, le azioni premianti del piano della performance, gli indicatori della performance organizzativa e le misure anticorruzione sono state compilate regolarmente.
2. Le attività di coordinamento del personale si stanno svolgendo regolarmente, pur nel perdurare dello stato di emergenza che ha modificato radicalmente le modalità operative dell'Area.
3. Proseguono le attività di audit per il mantenimento della certificazione qualità.
4. L'attività di Segreteria si svolge regolarmente.
5. Il coordinamento della Commissione Provinciale Abusi ed Espropri ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 37/02 ha subito un arresto forzato durante la fase 1 dell'emergenza sanitaria. Successivamente, le riunioni della commissione si sono svolte in videoconferenza, e il loro svolgimento è risultato regolare. Nel mese di giugno si è svolta la prima commissione nuovamente in presenza.
6. Al 31 luglio, risultano processati:
 - n°1 atti del Presidente
 - n°3 delibere di consiglio
 - n°292 determinazioni (per il dettaglio si faccia riferimento all'obiettivo 1806)
 - n°60 liquidazioni informatizzate e n°273 liquidazioni riguardanti i servi economici
 - n°60 visure camerali
 - n°21 buoni d'ordine
 È stato necessario procedere all'annullamento di n° 31 determinazioni rilevando un'incidenza di errore limitata.

Aggiornamento al 31.12.2022

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.

Nello specifico relativamente ai seguenti punti si rileva quanto descritto.

- Punto 3: in data 13.12.2022 si è svolto l'audit per il mantenimento della certificazione qualità. La verifica ha riguardato l'Area Tecnica – Servizio Edilizia e ha avuto esito positivo senza evidenze di criticità, rilievi e non conformità. In sede di audit il servizio edilizia ha dato evidenza di un'organizzazione coerente ai principi che sottendono alla norma ISO 9001:15 per quanto riguarda il proprio operato.

- Punto 6: al 31.12.2022 risultano processati in totale:
 - n°3 atti del Presidente
 - n°3 delibere di consiglio
 - n°580 determinazioni (rif. dettaglio Obiettivo operativo 1806 – lett. F Azione 4)
 - n°140 liquidazioni informatizzate e n°456 liquidazioni riguardanti i servi economici
 - n°154 visure camerali
 - n°37 buoni d'ordine
- È stato necessario procedere all'annullamento di n° 46 determinazioni rilevando un'incidenza di errore limitata.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Si rileva altresì un margine di errore degli atti prossimo allo zero (0,001), valore mai raggiunto in precedenza.

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

Let. B) Per quanto concerne il coordinamento del personale, si sono svolte varie riunioni di coordinamento per informare tutti i tecnici delle nuove disposizioni normative in merito alle compensazioni e revisioni dei prezzi dei contratti in essere. Il Decreto aiuti (D. Lgs. 50 del 18 maggio 2022), oltre che i numerosi decreti emanati nel corso del 2021 hanno creato uno scenario normativo complesso ed articolato, variabile secondo le tempistiche di approvazione progetto, di offerta, di esecuzione dei lavori, e variabili anche in base ai finanziamenti concessi o alle disponibilità presenti nel quadro economico dell'intervento. Altrettanto complesse sono le disposizioni in merito di contabilità dei lavori, in continuo mutamento a causa di vari e successivi decreti, oltre alla pubblicazione di nuovi listini di riferimento per la contabilità dei lavori. I decreti hanno introdotto regimi di deroga rispetto alle normative vigenti.

Per fornire chiarezza sulle disposizioni normative, oltre che per dare una linea comune di elaborazione delle contabilità, è stato elaborato dalla Direttrice dell'Area un documento di sintesi molto schematico e chiaro al fine di fornire uno strumento di facile consultazione ai tecnici. Sono anche inserite disposizioni sulle singole casistiche ed esempi di applicazione.

Oltre a ciò sono stati convocati incontri di confronto, al fine di esplicitare il documento elaborato e di esaminare i singoli casi, e rispondere ai quesiti, dubbi e specifiche richieste di chiarimento.

Periodicamente, ad ogni modifica normativa, tale documento viene aggiornato, e sono state inviate mail di aggiornamento con le disposizioni su eventuali azioni, riportando sempre in modo chiaro ed inequivocabile le scadenze assegnate.

Anche per l'anno 2022 è in corso la raccolta dei dati e delle informazioni per la liquidazione degli incentivi maturati nel corso dell'anno. Successivamente verrà compilata una tabella Excel riepilogativa degli interventi, degli importi, delle persone coinvolte nelle attività; sulla base di tale tabella verranno predisposte le schede.

Let. C) Si sono svolti incontri di lavoro al fine di attuare quanto previsto per la certificazione di qualità e sono in corso le attività di miglioramento e di rielaborazione delle procedure. In particolare si è provveduto alla revisione dell'elenco dei processi che ha di conseguenza comportato la definizione delle nuove matrici e dei relativi modelli. Sono stati aggiornati l'elenco dei riferimenti normativi e le note operative.

Let. D fase 5: Anche per l'anno 2022 si prevede l'implementazione della gestione dei beni al servizio degli uffici sulla base di eventuali specifiche esigenze ed in generale in un'ottica di maggior efficienza. A tal riguardo è stato definito il coordinamento del parco auto e la creazione ed aggiornamento del relativo database per la prenotazione delle auto da parte dei dipendenti dell'Area Tecnica.

Oltre alle nuove importanti attività svolte in merito alle contabilità dei lavori in corso di cui al precedente paragrafo, di carattere straordinario e non previste nel PEG, si evidenzia quanto segue:

Continua l'implementazione degli archivi informatici dell'attività in corso nell'Area Tecnica.

Sia per il servizio viabilità sia per il servizio edilizia sono stati erogati numerosi finanziamenti esterni con numerose e successive scadenze perentorie. In questo complesso quadro di finanziamenti, è sempre più evidente la necessità di avere dei database complessivi sulle attività in corso al fine di monitorare le attività e controllare la loro corretta esecuzione.

Le procedure amministrative dell'Area Tecnica sono state oggetto di semplificazione e i passaggi della redazione e del controllo delle determinate elaborate nell'area Tecnica si sono ridotte sensibilmente, rendendo l'approvazione degli atti molto più fluida e veloce.

Aggiornamento al 31.12.2022

Let. B) Sono proseguiti i momenti di incontro e confronto con i tecnici e le comunicazioni al fine di rispettare le scadenze e le prescrizioni normative relative alle compensazioni dei prezzi.

In particolare nei mesi di agosto, settembre e novembre si sono susseguite tre revisioni dei progetti collegate ai suddetti aggiornamenti normativi.

Infine è iniziata la predisposizione delle schede relative agli incentivi maturati nel corso dell'anno.

Let. C) Sono proseguiti gli incontri di lavoro al fine di attuare quanto previsto per la certificazione di qualità portando a termine l'aggiornamento in corso riguardante le nuove matrici e modelli, l'elenco dei riferimenti normativi e le note operative. Il 13/12/2022 tale attività è stata oggetto di verifica in occasione dell'audit per il mantenimento della certificazione qualità ed il risultato è stato pienamente positivo.

Let. D fase 5: nel mese di ottobre 2022 la gestione del parco automezzi dell'ente è stata trasferita dal servizio Coordinamento d'Area e Sicurezza al servizio Acquisti economici. Si è attuata inoltre l'implementazione dell'applicativo Nettare - sezione "Gestione automezzi" in collaborazione con l'affidatario del servizio esterno di gestione del parco automezzi dell'ente al fine di un efficiente controllo e monitoraggio dei veicoli.

È proseguita inoltre l'attività di elaborazione di database sulle attività in corso dell'Area Tecnica (edilizia e viabilità) al fine di monitorare e controllare la loro corretta esecuzione, oltre che garantire il rispetto delle scadenze per l'erogazione dei numerosi finanziamenti in essere.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si riferisce quanto segue relativamente ai processi in carico all'Area Tecnica ed al Servizio Edilizia, Servizio Viabilità, Servizio Appalti e Contratti:

Processo n° 7 – B0: Programmazione OO.PP. e degli acquisti di beni e servizi

Si sono svolte le verifiche interne con il responsabile del servizio finanziario e con gli organi istituzionali per l'approvazione degli atti di programmazione e delle relative modifiche; sistematicamente sono state attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Processo n° 8 – B1: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Nei limiti delle risorse umane si è effettuata una rotazione dei compiti affidati alle differenti Unità Operative di progettazione in relazione ai progetti di PEG. Gli oggetti di affidamento sono sempre dettagliati negli atti di programmazione. A titolo di esempio, con riferimento ai servizi e forniture vi è stata una standardizzazione della procedura in base alla quale si svolge sempre la verifica di eventuali convenzioni esistenti.

Processo n° 9 – B2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Vi è stata una verifica interna a ciascuna Unità Operativa nella redazione dei Capitolati Speciali di Appalto avvalendosi anche degli uffici amministrativi specializzati negli appalti sia con riferimento ai contenuti dei capitolati comprese la modulistica, che gli obblighi di pubblicazione prendendo anche spunto dai bandi tipo proposti da ANAC.

Vi è stata la scelta preferenziale delle procedure aperte pur nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 120/2020.

Tutta la documentazione di gara presenta in maniera dettagliata i livelli di qualità della prestazione richiesta, compresi i criteri di partecipazione e di aggiudicazione; inoltre tutte le delibere a contrarre contengono in maniera esaustiva la scelta della procedura di affidamento e della tipologia contrattuale.

Processo n° 10 – B3: Requisiti di qualificazione

Vi è stata una verifica dei requisiti da parte degli uffici amministrativi sia con riferimento ai seggi di gara, che in caso di commissione aggiudicatrice.

L'esito delle attività di controllo non ha evidenziato alcuna anomalia di gestione.

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

Processo n° 11 – B4: Requisiti di aggiudicazione

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

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

Con riferimento al presente processo, l'U.O. Contratti ha sempre comunicato l'avvenuta conclusione dei controlli al Servizio Amministrativo LL.PP. e al Responsabile Unico del Procedimento dai quali non sono emerse eventuali irregolarità o situazioni dubbie.

Processo n° 12 - Valutazione delle offerte

Al 31 luglio sono state esperite n°2 gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno riguardato:

- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Secondo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.
- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Terzo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.

Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge.

Per entrambi gli appalti era previsto il confronto a coppie sulla base di matrice quadrata con metodo AHP modificato, così da poter verificare anche la coerenza dei giudizi.

Tutte le ditte invitate alle procedure hanno dichiarato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e la presa d'atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena.

Tutti i commissari di gara hanno dichiarato l'insussistenza di precedenti penali e di conflitto di interesse, queste ultime sono state verificate attraverso il confronto con i provvedimenti adottati all'interno delle procedure di gara.

Anche i componenti dei seggi di gara – nel caso di commissione aggiudicatrice - hanno autodichiarato (verifica amministrativa) l'assenza di conflitti di interesse e di precedenti penali, in analogia a quanto dichiarato dai componenti delle commissioni giudicatrici preposte alla verifica tecnica delle offerte.

Le commissioni sono state sempre avvallate dal superiore gerarchico o dal RPCT - in caso il RUP sia Direttore d'Area.

Tutta la modulistica e la documentazione di gara è contenuta in idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione ed archiviazione.

Processo n° 13 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Sono state effettuate n°2 verifiche di anomalia dalla apposita commissione tecnica, che hanno interessato due appalti di lavori in edilizia per complessivi € 5.229.798,97 e, nel dettaglio:

- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Secondo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.
- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Terzo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.

Processo n° 14 - Procedure negoziate

Tale attività è in capo al Servizio Appalti e Contratti.

Processo n° 15 - Affidamenti diretti

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

Gli affidamenti sono registrati negli appositi database con indicazione del beneficiario, del RUP e del progettista al fine di effettuare e verificare la rotazione delle imprese.

Tutte le ditte partecipanti alle procedure hanno attestato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e hanno preso atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena.

È stato effettuato il monitoraggio finalizzato ad evitare i rischi di artificiosi frazionamenti, ripetuti inviti a medesi operatori, ricorsi a proroghe o procedure di urgenza non necessarie.

Processo n° 16 – Revoca del bando

Al 31.07.2022 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

Processo n° 17 – Redazione del cronoprogramma

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

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

Di tali fattispecie ne sono state approvate n°6. Si precisa che le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) (varianti dichiarate nel bando di gara) non sono considerate come variazione in corso d'opera e pertanto non rientrano nel totale riportato.

Processo n° 18 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

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

Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106.

Le n°6 varianti adottate – ad esclusione di quelle già dichiarate nel bando di gara – hanno comportato un aumento percentuale medio dell'importo pari al 5,76%.

Nello specifico:

- delle n°6 varianti in corso d'opera n°3 riguardano il servizio Edilizia e n°3 la viabilità;
- l'incremento economico complessivo ammonta a 364.234,44€;
- l'incremento della durata temporale risulta essere pari al 24,34%.

Tutte le varianti con importo maggiore al 5% sono state trasmesse ed avvallate dal superiore gerarchico e dal RPCT, nel caso in cui il RUP sia il Direttore d'Area.

È presente una banca dati riportante le ditte appaltatrici, le varianti approvate e le percentuali di incremento dei tempi e dei costi e gli indicatori di anomalie.

Processo n° 19 – Subappalto

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

È presente una banca dati con tutti i subappalti autorizzati visionabili dall'ufficio del RPCT. Tutta la documentazione per l'autorizzazione al subappalto è stata verificata dall'ufficio amministrativo LL.PP, mentre i tecnici e l'ufficio finanziario verificano il pagamento ai subappaltatori.

Processo n° 20 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Nel periodo in esame non si sono riscontrate controversie sui lavori in corso.

Processo n° 21 – Rendicontazione contratto

L'attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono state effettuate tutte le verifiche interne sia da parte dell'ufficio amministrativo LL.PP, che dall'ufficio finanziario con riferimento al procedimento di nomina dei collaudatori ed ai requisiti contributivi fiscali.

I CRE sono stati pubblicati nell'apposita sottosezione di "Bandi di gara e contratti".

Sono stati emessi n° 25 Certificati di Regolare Esecuzione e n°4 collaudi.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Di norma vengono effettuati costanti controlli in loco al fine di controllare le effettive prestazioni dell'aggiudicatario e dei subappaltatori.

Processo n° 30 - Inventario dei beni mobili

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

Attraverso controlli periodici sui beni inventariati previo confronto con il servizio finanziario.

Aggiornamento al 31.12.2022

Per la rendicontazione dell'anticorruzione al 31/12 si rimanda alla Relazione sulla Performance 2022.

(per cui si dovrebbero togliere le parti che seguono e basta quella frase!)

Processo n° 12 - Valutazione delle offerte

Al 31 dicembre 2022 sono state esperite in totale n°9 gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge e tutta la modulistica e la documentazione di gara è contenuta in idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione ed archiviazione.

Processo n° 13 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Al 31 dicembre 2022 sono state effettuate in totale n°3 verifiche di anomalia dalla apposita commissione tecnica, che hanno interessato due appalti di lavori in edilizia per complessivi € 5.229.798,97 ed un appalto di viabilità per un importo pari a € 8.468.516,39.

Processo n° 15 - Affidamenti diretti

Al 31 dicembre 2022 è stato completato il database con indicazione del beneficiario, del RUP e del progettista al fine di effettuare e verificare la rotazione delle imprese.

Processo n° 16 – Revoca del bando

Al 31.12.2022 risulta n.1 revoca di bandi pubblicati.

Processo n° 17 – Redazione del cronoprogramma

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

Al 31/12/2022 sono state approvate n°8 perizie di variante che hanno comportato la variazione del cronoprogramma. Le suddette perizie di variante hanno comportato proroghe coerenti con le lavorazioni oggetto di variante.

Processo n° 18 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

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

Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106.

Al 31/12/2022 le n°14 varianti adottate – ad esclusione di quelle già dichiarate nel bando di gara – hanno

comportato un aumento percentuale medio dell'importo pari al 7,65%.

Nello specifico:

- delle n°14 varianti in corso d'opera n°4 riguardano il servizio Edilizia e n°10 la viabilità;
- l'incremento economico complessivo ammonta a 8.518.362,7 €;
- l'incremento della durata temporale risulta essere pari al 17,44%.

Tutte le varianti con importo maggiore al 5% sono state trasmesse ed avvallate dal superiore gerarchico e dal RPCT, nel caso in cui il RUP sia il Direttore d'Area.

È stata ultimata la banca dati riferita al 2022 riportante le ditte appaltatrici, le varianti approvate e le percentuali di incremento dei tempi e dei costi e gli indicatori di anomalie.

Processo n° 20 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Nel 2022 periodo in esame si rileva l'approvazione di un atto transattivo relativo ai "Lavori di completamento variante Pedemontana alle SP 467 E SP 569" e di un accordo bonario relativo a "SP26 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 (MO)" per la risoluzione di controversie riguardante riserve.

Processo n° 21 – Rendicontazione contratto

L'attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono state effettuate tutte le verifiche interne sia da parte dell'ufficio amministrativo LL.PP, che dall'ufficio finanziario con riferimento al procedimento di nomina dei collaudatori ed ai requisiti contributivi fiscali.

I CRE sono stati pubblicati nell'apposita sottosezione di "Bandi di gara e contratti".

Nel 2022 sono stati emessi n° 59 Certificati di Regolare Esecuzione e n°4 collaudi.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Di norma vengono effettuati costanti controlli in loco al fine di controllare le effettive prestazioni dell'aggiudicatario e dei subappaltatori.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative sotto soglia
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività dell'area Tecnica.

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

L'attività si è svolta regolarmente raggiungendo gli obiettivi del periodo oggetto di monitoraggio compresi ulteriori obiettivi di miglioramento riguardanti la competenza temporanea per l'affidamento di appalti di lavori fino a € 350.000,00.

Let. D Azione 1) Lettere o format da parte delle unità tecniche con informazioni tecniche di avvio della procedura.

Nel 2022 sono state gestite n. 72 lettere di avvio procedura (44 nel primo periodo e n.28 da agosto in poi). Tali documenti hanno riguardato sia le procedure negoziate, sia gli affidamenti diretti mediati gestiti mediante RDO sulla piattaforma telematica di negoziazione Intercent ER Sater. Restano esclusi gli affidamenti "direttissimi" per i quali si soprassiede a tale lettera.

Let. D Azione 2) affidamenti diretti, direttissimi e procedure negoziate

Il decreto "Semplificazioni bis", D.L. 31 maggio 2021 n.77, ha confermato l'affidamento diretto di lavori fino alla soglia dei 150.000,00 Euro, importo introdotto dal primo decreto semplificazioni 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n.120, ampliando considerevolmente la possibilità di affidamenti diretti prima consentiti solo fino alla soglia del € 40.000,000. Per l'affidamento di servizi e forniture è stata elevata la soglia per l'affidamento diretto a € 139.000: pertanto, la fascia di valore per le procedure negoziate di servizi e forniture è tra € 139.001 e 214.000. oltre tale importo, vi è la procedura aperta europea. Ulteriori importanti novità sono state confermate anche nel Gennaio 2022 con il D.L. n.4/2022 relativamente alla c.d. revisione prezzi, che ha comportato l'aggiornamento dei bandi e dei capitolati sia di lavori, sia di servizi sia di forniture, ancorché con modalità, procedure e tempistiche diversificate in relazione sia alla tipologia degli affidamenti sia ai termini di esecuzione degli appalti.

Nel 2022 gli affidamenti diretti (fino a € 150.000 per lavori e fino a € 139.000 per servizi SIA e forniture) sono stati circa 221 (di cui 93 nel primo periodo dell'anno) nello specifico:

AFFIDAMENTO DIRETTI 2022	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	TOTALE
Lavori	28	46	74
Servizi SIA	29	16	45
Forniture	5	11	16
Servizi	31	51	82

Totale	93	124	217
---------------	-----------	------------	------------

Nel periodo, in forza della disposizione del Direttore dell'Area Amministrativa congiuntamente alla Direttrice dell'Area tecnica di temporanea competenza per affidamenti di importo superiore è stata gestita le seguenti procedure negoziate comprese tra 150.000,00 e 350.000,00 a cui è seguito l'affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:

- S.P. 17 DI CASTELVETRO- PROGR. KM 11+210. RIFACIMENTO APPOGGI E GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (agg.)
 - SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - PROGR. KM. 71+769. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO (pubblicata su Sater con scadenza 24/8)
 - I.T.C. PARADISI VIA RESISTENZA 700 VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI. (1° procedura deserta)
 - I.T.C. PARADISI VIA RESISTENZA 700 VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI. (2° procedura aggiudicazione)
 - LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 'L.A. MURATORI – SAN CARLO', SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA: RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI – I. STRALCIO (pubblicata con scadenza 23/8)
 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI AREA NORD ANNO 2022 (pubblicata 8/9/2022 scadenza 18/9/2022)
- n. 1 PROCEDURA APERTA: I.I.S. 'A. MEUCCI' VIA DELLO SPORT, 3 - CARPI (MO) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA
- n. 1 PROCEDURA APERTA TELEMATICA A RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (1.11.2022 - 31.10.2026) CIG 924417133C Importo totale a base d'appalto - € 528.000,00 (IVA esclusa) di cui € 528.000,00 per servizio ed € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Let. D Azione 3) Approvazione del progetto ed affidamento ultra sottosoglia (Lavori, Servizi SIA, Forniture, Servizi)

Le procedure relative alla sola protocollazione progetto sono state n.26. Gli affidamenti in totale sono stati n.217 in quanto parte dei progetti non vengono approvati prima ma contestualmente all'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1 e 2 del D.L.n.76/2020, disposizioni che permettono le c.d. "procedure semplificate" di aggiudicazione appalto. Le incessanti modifiche al Codice dei contratti, da ultimo ad opera del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021 n.108, ha ulteriormente modificato l'affidamento per i lavori di importo fino a € 150.000,00 - l'affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, lascia del tutto inalterate le incombenze sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici (certificato PASSoe, pagamento contributo A.N.A.C. per le stazioni appaltanti, garanzie a corredo dell'offerta, garanzie definitive , ec...ra) cioè le stesse che si richiedono per le procedure negoziate. L'altra novità è che tale tipo di affidamento non richiede particolari formalità se non quella dell'utilizzo degli strumenti elettronici per la richiesta dei preventivi e di scegliere gli operatori economici da invitare, applicando la rotazione, tra quelli dell'elenco gestito dalla stazione appaltante, se sussistente, oppure previa specifica indagine di mercato se non si dispone dell'elenco. Gli affidamenti diretti mediati per lavori servizi e forniture effettuati mediante la

sopraddetta nuova modalità di “affidamento diretto mediato” nel 2022 sono stati in totale n.217 come risulta dalla precedente tabella, di cui per Lavori n. 7 per importo da 40.0000 a 150.000,00 e 67 per lavori inferiori a 40.0000.

Per Servizi vi è stato n.1 affidamento ultra 40.000,00 Euro e n.81 per importo inferiore; per i servizi SIA sono n.7 gli affidamenti superiori a € 40.000,00 e 38 di importo inferiore, per le forniture sono stati n. 10 inferiori a € 40.000,00 Euro e 6 oltre tale importo

Anche tali affidamenti sono sottoposti alle medesime procedure di controllo sotto descritte per gli affidamenti diretti da € 20.000,000 in su, oltreché alle verifiche tramite PASSOE e >40.000). Restano un capitolo a parte gli affidamenti effettuati con risorse PNRR (v. azioni di miglioramento) che prevedono e richiedono procedure del tutto peculiari. Ad esempio, la delibera A.N.AC. del Marzo 2022 prevede che, di qualunque importo si tratti, il Codice CIG da utilizzare per gli appalti PNRR deve essere di tipologia “SIMOG” pertanto la ditta dovrà munirsi di PASSOE per poter fare l’offerta, con ulteriori complicazioni sia per la rendicontazione sia per gli operatori, specie quelli di micro e piccole dimensioni.

Modalità Consultazione operatori lavori

Anno 2022 dal 1 Agosto al 31 Dicembre - Affidamenti diretti					
	Edilizia	Viabilità	Mobilità sostenibile	Con Preventivo Offerta	Con utilizzo Intercent
Infra € 5.000,00	28	17	1	3	3
Oltre € 5.000,00 fino a 40.000,00	28	18		3	1
Oltre 40.000,00 fino a € 150.000,00	5	10	3	15	15

Il controllo amministrativo e contabile sia sulla determinazione (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento) sia sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico, sia sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti e posseduti dalle ditte che sono presentati da parte dell'aggiudicatario (i documenti sono redatti dai tecnici sulla falsariga dei modelli predisposti da parte dell'U.O. Appalti 2). Il controllo consiste nella verifica della completezza dei dati contenuti nei documenti sottoscritti dalle imprese aggiudicatarie e nel controllo dell'esattezza delle informazioni comunicate, compresi i controlli sui requisiti c.d. “generali” (DURC, C.C.I.A., Casellario A.NA.C.) attraverso la Banca dati di A.N.AC. (effettuati dall'U.O. Contratti) e “speciali” (economico-finanziari e tecnici) sugli aggiudicatari, in quanto molti O.E. invitati non sono in possesso di attestazione SOA che, peraltro, per tali tipi di affidamenti non è richiesta e si conclude con l'apposizione del visto di regolarità sui predetti documenti.

Lett. E I presenti affidamenti sono diversi da quelli descritti nell’obiettivo D) Azione 3 in quanto quelli afferiscono alla parte strettamente tecnica della competenza, mentre quelli sotto descritti hanno natura più varia. Trattasi infatti di servizi di logistica, formazione, sicurezza e salute, pubblicità e pubblicazioni, ecc....ra

Let. E Azione 1) Affidamenti “direttissimi” (fino a € 40.000,00)

1	Fornitura dei Dispositivi di protezione individuali estivi ed invernali
2	Fornitura ed installazione di scaffalature metalliche archivio IPSIA Corni di Modena
3	Affidamento diretto arredi scolastici Liceo Wiligelmo di Modena
4	Affidamento diretto arredi laboratorio “M.Fanti” di Carpi
5	Affidamento diretto arredi scolastici Istituto Luosi di Mirandola
6	Affidamento diretto polizza All Risk Fine Arts della Provincia di Modena
7	Affidamento diretto arredi scolastici Istituto Morante di Sassuolo
8	Affidamento diretto della Polizza Aeronautica per il drone utilizzato dalla Polizia Provinciale
9	Affidamento diretto arredi per uffici
10	Affidamento diretto arredi scolastici Istituto Spallanzani

Let. E Azione 2) Procedure negoziate (RDO)

Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate alcune previa indagine di mercato con Avviso pubblico, altre con la funzionalità RDO sulla piattaforma INTERCENT-SATER da quando il limite per gli affidamenti diretti è stato elevato a € 139.000,00, ma si ritiene più opportuno e trasparente procedere con invito a più operatori economici sia per trasparenza sia per ottenere l’offerta migliore e più economica. Diversamente di quel che si verifica per l'affidamento di appalti di lavori, non disponendo la Provincia di Modena di elenchi di fornitori per i servizi e le forniture, le procedure negoziate si svolgono mediante invito agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere invitati oppure a seguito di indicazione da parte del R.u.p. delle ditte da invitare. Tali procedure vengono svolte anche a favore e su richiesta di altre Aree o Servizi della Provincia, una volta concluse, sono state completate con regolari contratti in formato elettronico sulle predette piattaforme. Sono state bandite/esperite le seguenti procedure:

n.1	Servizio di pulizia ed igienizzazione e sanificazione delle palestre comunali di Mirandola in uso a Istituti scolastici superiori di competenza della provincia di Modena
n.3	Corsi di formazione per il personale della Provincia di Modena in materia di sicurezza afferenti alle procedure di lavoro per gli addetti al Servizio Viabilità (ditta Change SRL) circa € 29.400,00
n.1	Affidamento del servizio di Sorveglianza sanitaria (c.d. “medico competente”) - a favore del Servizio Personale / (€ 39.000)
n.1	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (c.d. intermediazione lavorativa - a favore del Servizio Personale (€ 86.000)

Let. E Azione 3) Affidamento servizi di pubblicazione bandi ed avvisi di gara

n.3	Affidamento di servizi vari di pubblicazione di bandi ed avvisi di gara (importi vari per un totale di circa 9000 €) Si specifica che sono state effettuate anche circa 10 pubblicazione all’Albo pretorio per le procedure di esproprio o avvisi ad opponendum.
-----	---

Let. F Azione 1) Autorizzazioni al subappalto

A tutto il 31 Luglio 2022 sono state rilasciate n. 79 autorizzazioni relative ai subappalti (44 fino a Luglio e 35 nella seconda parte dell’anno). È stato effettuato un aggiornamento della *modulistica* relativa a seguito dei mutamenti normativi determinati dall’approvazione ed emanazione del decreto semplificazioni bis di cui sopra. Occorre precisare la delibera A.N.AC del 25.11.2020 ha reintrodotta la possibilità – nelle more dell’adozione del Regolamento generale - di pagamento del subappaltatore da parte dell’appaltatore. L’efficacia modificativa di tale delibera nei confronti di una fonte primaria speciale (cioè il Codice degli appalti) sarebbe da verificare, tuttavia sono state ricevute tempestivamente richieste in tal senso.

Let. F Azione 2) Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC.

L’attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli 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.

Let. F Azione 3) Implementazione BDAP

Sono state attivate specifiche banche dati su piattaforma PBM per la gestione della BDAP. I dati delle opere sottoposte a monitoraggio sono in costante aumento, compreso la parte finanziaria relativa ai c.d. “spazi finanziari”, che ha richiesto una nuova implementazione del programma informatico in collaborazione con il Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato avvenuta nel 2017. Al 31.12.2018 (dati 2017) risultavano inseriti nel monitoraggio BDAP sul sito del Ministero delle Finanze in corso di monitoraggio n. 276 progetti. Alla fine del 2019 (caricamento dati al 31.12.2018) risultano presenti n.725 CUP di cui in corso di monitoraggio n.305 progetti. Al 31.12.2020 risultano inseriti ulteriori 25 nuovi progetti per un totale di n.330. Al 31.12.2021 risultano inseriti ulteriori 90 nuovi progetti. Si è deciso di procedere nel periodo, alla cancellazione del CUP “sporchi” in quanto inseriti nel 2011 ed appartenenti a progetti inconferenti o non di competenza della Provincia: pertanto, sono stati cancellati 71 CUP dalla rendicontazione. Al 31 Luglio 2022 risultano inseriti ulteriori 31 progetti che, aggiunti agli ulteriori 36 inseriti nella seconda parte dell’anno, ammontano ad un totale di n. 67 per l’anno 2022. I CUP “sporchi” eliminati nel secondo periodo dell’anno sono stati 13.

Let. F Azione 4) Gestione amministrativa generale, contabilità, liquidazioni e relativi controlli

L’attività si sta svolgendo regolarmente. nell’ambito della gestione Atti e protocollo, l’ufficio preposto, nonostante le scarse risorse di personale, ha regolarmente espletato l’iter amministrativi funzionale all’approvazione e alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell’intera Area Tecnica.

Nel 2022 sono stati elaborati:

	31.7.2022	31.12.2022	TOTALI
ATTI DEL PRESIDENTE	n. 1	n. 2	n. 3
DELIBERE DI CONSIGLIO	n. 3	n. 0	n. 3
DETERMINAZIONI ¹ totali	n. 292 di cui	n. 288 di cui	n. 580 di cui
solo impegno spesa forniture	5	8	13
solo impegno spesa servizi	35	48	83
solo impegno spesa incarichi	26	12	38
affidamenti lavori servizi e forniture	96	42	138
solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati	130	178	308
determinazioni annullate	31	15	46
DENUNCE CASSE EDILI	42	25	67
CONTROLLI DURC	n° 240	n° 290	n° 530
ATTRIBUZIONI CIG	n° 162 (di cui 122 Smart CIG e 40 CIG Simog)	n° 101 (di cui 82 Smart CIG e 19 CIG Simog)	n° 363 (di cui 204 Smart CIG e 59 CIG Simog)
VISURE CAMERALI	n° 60	n° 94	n° 154
LIQUIDAZIONI (informatizzate)	n° 60	n° 80	n° 140
LIQUIDAZIONI SERVIZI ECONOMICI (solo Servizi economici, firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatiche)	n.273	n.183	n.456
BUONI D'ORDINE	n° 21	n° 16	n° 37
CERTIFICATI DI SERVIZIO	n. 7	n. 3	n. 10
ALLEGATI B/B1	n.29	n.10	n.39

Let. F Azione 5) Verifica subcontratti

I subcontratti/subaffidamenti ricevuti e controllati nel primo periodo sono stati n.92, nel secondo periodo dell'anno n. 79, in totale n.171. 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*

¹ I dati specifici possono non essere esatti in relazione alla data di rilevazione

sono state fino al 31.07.2022 n.81.

Let. F Azione 6) Rendicontazione gestione contratti ad A.N.AC

L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'A.NA.C sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture **di 382 schede dal 1/1/2022 al 31/07/2022** e di altre 123 dal 1 agosto al 31.12.2022, per un totale di n. 505 **relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici**. Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.AC per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Continua regolarmente l'attività di controllo posta in essere in base al “ DISCIPLINARE IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI SULLE IMPRESE AFFIDATARIE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000 E FINO A € 40.000 E SUI SUBAPPALTI) approvato con determinazione n. 12 del 25.01.2019 sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione (fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00, la stessa cosa per i subappalti) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti).

Let. F Azione 7) Rendicontazioni su banca dati BDAP

La rendicontazione avviene su banca dati A.N.AC che poi invia alla ditta il certificato (tali certificati sono elencati nella precedente Tabella “B/B1”). Una copia di tali certificati viene inviata anche alla ditta interessate per accelerare le procedure di riscontro ai fini delle classifiche SOA dei lavori. La rendicontazione su banca dati DBAP avviene tramite l'ufficio programmazione.

Let. G Azione 1) Predisposizione atti per stipula contratti a mezzo di corrispondenza commerciale

Totale n.95 atti di cui:

- Contratti inferiori a € 5.000,00: n. 46 di cui 21 in Viabilità e 25 in Edilizia
- Contratti superiori a € 5.000,00 Viabilità: n. 22 di cui 11 via PEC e 12 mediante piattaforma elettronica MEPA o Intercent ER
- Contratti superiori a € 5.000,00 Edilizia: n. 27 di cui 15 via PEC e 12 mediante piattaforma elettronica MEPA o Intercent ER e 5 da parte dell'Ufficio acquisti economici
- Contratti in adesione a convenzioni nazionali, regionali o accordi quadro: n.7 da parte dell'Ufficio acquisti economici

Let. H Oltre all'attività di gestione di tutto il personale dell'Area Tecnica sono state curate le attività di gestione delle presenze del personale dell'Area tecnica nei seguenti dati da parte dell'Ufficio Ordinanze e cartellini (U.O.C.):

TIPOLOGIA	GENNAIO - LUGLIO	AGOSTO - DICEMBRE	TOTALE
Azione 1) -Gestione presenze-cartellini, infortuni e varie	n.980	n.720	n.1700
Azione 5) -Corrispondenza – posta varia (raccomandate, atti giudiziari, pec in uscita)	n.1220 (di cui atti di posta tradizionale n.120 e n.1100 pec inviate)	n.1999 (di cui atti di posta tradizionale n.35 e n.1964 pec inviate)	n.3219
Azione 3) – Smistamento protocolli/PEC in arrivo	n.3747	n.4105	n.7852
n.Azione -6) Ordinanze	n.51	n.50	n.101
Azione 2 e 4) Protocollezioni varie: polizze, C.r.e., elaborati tecnici, durc, ecc...ra (UPD)	n.890	n.537	n.1427

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si rilevano scostamenti. Gli obiettivi di miglioramento sono stati pertanto raggiunti nonostante la prosecuzione dello stato di emergenza sanitaria, anche perché il 99% delle risorse umane ha ripreso a svolgere l'attività in presenza in ufficio superando i rallentamenti dovuti al telelavoro in quanto molta documentazione pregressa è in cartaceo e quindi più facilmente fruibile in presenza negli uffici. Infatti, da gennaio il personale è rientrato in presenza al 100%.

Si deve constatare la mancata sostituzione dell'istruttore amministrativo Carla Bassoli andata in congedo il 1/1/2022, fatto che sta rallentando in generale l'attività amministrativa contabile e non consente ulteriori performance.

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

Miglioramento Obiettivo D): 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 pertanto l'informatizzazione delle predette è del 100% su base annua.

Le azioni di miglioramento sono state tutte realizzate nel periodo di competenza.

Infatti, per quanto riguarda la semplificazione procedurale come da riorganizzazione approvata nel 2021, le determinazioni con flusso "smart" sono in continuo incremento, attestandosi al 30% circa del totale (n. 211/n.591). E' stata, inoltre, iniziata un'analisi sulle tipologie di determinazioni per semplificare sia il numero delle stesse (n.15 circa) sia il flusso informatico, tuttavia l'analisi si rivela più complessa del previsto, essendo condizionata sia dal numero delle competenze tecniche, amministrative, contabili e

giuridiche coinvolte nei vari passaggi per la redazione dell'atto, competenze non riscontrabili in un unico soggetto, sia dalla diversità e specificità dei lavori, servizi, progetti, forniture, sia dalle tempistiche imposte dal PNRR, oltrechè dalla evidente scarsità di personale amministrativo a fronte dell'incremento di personale tecnico.

Miglioramento obiettivo F): Le azioni di miglioramento consistono nell'incremento dei dati comunicati per quanto riguarda la BDAP dal 25% al 37% dei CUP lavorati rispetto all'anno precedente, in quanto sono stati inseriti tempestivamente tutti i progetti finanziati con il PNRR, unico caso nel panorama provinciale regionale. Per quanto riguarda l'invio dei dati ad A.N.AC., l'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'A.N.AC sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di 382 schede dal 1/1/2022 al 31/07/2022 e di altre 123 dal 1 agosto al 31.12.2022, per un totale di n. **505 schede relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici.** Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.AC per false dichiarazioni inerenti alla partecipazione alle gare d'appalto.

Per quanto si riferisce all'estensione dei controlli per quanto riguarda i contratti in economia e i c.d. buoni d'ordine, viene richiesto il DURC per ogni affidamento in quanto, essendo importi inferiori ad € 5.000, ci si è adeguati alla modifica apportata al comma 450 dell'art.1 della Legge n.296/2006 dalla Legge di bilancio 2019, la quale ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici e di parte dei relativi controlli.

Nel periodo, in forza della disposizione del Direttore dell'Area Amministrativa congiuntamente alla Direttrice dell'Area tecnica di temporanea competenza per affidamenti di importo superiore sono state gestite le seguenti procedure negoziate comprese tra 150.000,00 e 350.0000,00 a cui è seguito l'affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:

- S.P. 17 DI CASTELVETRO- Progr. KM 11+210. RIFACIMENTO APPOGGI E GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (agg.)
- SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - Progr. KM. 71+769. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO (pubblicata su Sater con scadenza 24/8)
- I.T.C. PARADISI VIA RESISTENZA 700 VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI. (1° procedura deserta)
- I.T.C. PARADISI VIA RESISTENZA 700 VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI. (2° procedura aggiudicazione)
- LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 'L.A. MURATORI – SAN CARLO', SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA: RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI – I. STRALCIO (pubblicata con scadenza 23/8)
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI AREA NORD ANNO 2022 (pubblicata 8/9/2022 scadenza 18/9/2022)

ed 1 PROCEDURA APERTA:

I.I.S. 'A. MEUCCI' VIA DELLO SPORT, 3 - CARPI (MO) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA

Per quanto si riferisce al miglioramento relativo all'aggiornamento delle procedure in conformità al nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente tale dato è assodato in quanto già le procedure telematiche di negoziazione e quelle informatiche di stipulazione sono state aggiornate. Il miglioramento sui contratti stipulati per corrispondenza è stato ottenuto anche grazie al nuovo applicativo della scrivania virtuale che consente maggiori performance sia relativamente alla fase di protocollazione sia a quello dell'invio tramite pec degli atti amministrativi contestualmente, ovvero senza il passaggio da un sistema all'altro. Lo scambio di corrispondenza ha registrato così maggiore speditezza nella procedura. Si precisa che in applicazione del nuovo valore di soglia di cui alla legge n.296/2006 come modificata dal decreto "sbloccacantieri", i contratti per corrispondenza secondo l'uso del commercio non vengono stipulati se il loro valore è inferiore a € 5.000, ma viene inviata solo la determinazione di affidamento con lettera di accompagnamento a firma del R.u.p..

Il controllo sulla restituzione dei contratti è costante e ininterrotto, si registra un forte miglioramento della diligenza dei contraenti pari al 90% determinato anche dalla semplificazione che riguarda il solo inoltramento della determinazione per quanto riguarda gli affidamenti inferiori a € 5.000 come detto poco sopra. Su tutti gli affidamenti c.d. "in economia" viene effettuato il controllo ai sensi del Disciplinare dei controlli, sui buoni d'ordine solo qualora il valore complessivo superi la predetta soglia.

Sono stati incrementati i progetti inseriti in BDAP di circa 67 e si è effettuata la eliminazione dei progetti inseriti negli anni passati per errore in n.84 in quanto non afferenti ad opere di competenza della Provincia. Tale dato è molto positivo in quanto occorre tenere conto dell'avvicendamento del personale avvenuto a Gennaio 2022 con il congedo della collega Bertolani e l'inserimento dei colleghi Ansaloni e Barchi. Sono stati inseriti in BDAP tutti i progetti relativi al PNRR anche di competenza dell'U.O. Grandi Appalti che risultavano non inseriti o inseriti erroneamente.

Per quanto riguarda l'attuazione delle procedure semplificate di affidamento al 31.7.2022 oltre il 50% della redazione delle determinazioni avviene secondo il flusso semplificato. Tutte le procedure sulle piattaforme elettroniche avvengono a cura degli istruttori amministrativi dell'U.O. Amministrativo Lavori pubblici, comprese e determinazioni relative ai servizi di progettazione. Anche l'affidamento dei lavori in via d'urgenza derivanti dalle Ordinanze di protezione civile viene gestito sulla piattaforma INTERCENT ER. I predetti dati trovano conferma anche nella seconda parte dell'anno 2022.

La restante percentuale di determinazioni al 25% segue in flusso direzionale in quanto i dati tecnici dei collaudi e le vicissitudini degli appalti più complessi (sospensioni, proroghe, varianti, penali, ordini di servizio, atti di sottomissioni, ecc...ra) sono nella disponibilità della Direzioni lavori , pertanto viene effettuato il controllo giuridico e contabile una volta che l'atto è stato inserito . Si specifica che sia le determinazioni di *anticipazione del prezzo* sia le *perizie di variante* vengono redatte in collaborazione tra tecnici ed amministrativi e formano il restante 25%.

APPALTI PNRR

Si segnala la forte accelerazione delle procedure inerenti agli appalti PNRR-PNCC. Al contrario di quanto inizialmente ipotizzato, la polverizzazione delle risorse e l'inserimento di finanziamenti provenienti da altri fondi (BEI, Ministeri Istruzione, MIT, ecc...ra) ha comportato che anche appalti sottosoglia siano rientrati nel PNRR _PNC. Pertanto, tali appalti sono stati effettuati con modulistica e procedure diversificate, compresi gli adempimenti di rendicontazione post aggiudicazione.

Nel dettaglio una parte di tali appalti, buona parte dei quali aggiudicati, accantierati e in parte già terminati o in corso di ultimazione sono:

06-06-02 970	464	G18B20001100001	SPALLANZANI – SEDE MESSIERI. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE
06-06-02 964	466	G58B20000340001	I.I.S. PRIMO LEVI DI VIGNOLA (MO)- "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA"
06-06-02 931	406	G58B20000350001	IIS "LEVI" DI VIGNOLA (MO). MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. INFISSI ESTERNI. SECONDO STRALCIO.
06-06-02 961	447	G58B20000360001	IIS "LEVI" DI VIGNOLA (MO). MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. INFISSI ESTERNI. TERZO STRALCIO.
06-06-02 972	483	G98B20000350001	ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA – REALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI
06-06-02 986	493	G98N20000340001	ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA
06-06-02 973	457	G58B20000370001	I.T.C. PARADISI DI VIGNOLA MODENA. RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI
06-06-02 1011	534	G97H21001580001	RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI 1°STRALCIO PRESSO IL LICEO CLASSICO LINGUISTICO MURATORI – SAN CARLO DI MODENA
06-06-02 971	501	G98B20000570001	I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT CARPI (MO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA
06-06-02 966	465	G78B20000300001	POLO SCOLASTICO CAVAZZI - SORBELLI - MARCONI SITO IN PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - SOSTITUZIONE PORTE ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI
06-06-02 958	448	G78B20000310001	IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA (MO). PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
06-06-02 967	474	G88B20001120001	I.T.C.G. A.BAGGI di Sassuolo - Messa in sicurezza serramenti esterni
06-06-02 934	402	G98B20000600001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI SULLE COPERTURE DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2021
06-06-02 939	404	G98B20000620001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDONI MOBILI PALESTRE – ISTITUTI VARI
06-06-02 948	422	G98B20000500001	POLO GUARINI - WILIGELMO DI MODENA RIFACIMENTO TRATTI DI FOGNATURE ANNO 2021
06-06-02 929	429	G98B20000530001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL LICEO WILIGELMO DI MODENA-1° STRALCIO

06-06-02 930	415	G88B20001150001	POLO VOLTA DI SASSUOLO (MO) SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIE DI FUGA ANNO 2021
06-06-02 947	421	G58B20000320001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA PRESSO L'ISTITUTO PARADISI DI VIGNOLA (MO)
06-06-02 965	459	G94H20000780002	POLO CORNI - SELMI VIA L. DA VINCI - RIFACIMENTO DORSALE IMPIANTO TERMICO E IDRICO
06-06-02 974	467	G98B20000400001	ISTITUTO FANTI DI CARPI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI
06-06-02 977	468	G98B20000580001	ISTITUTO MURATORI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI
06-06-02 992	469	G98B20000490001	POLO I.T.G. "G.GUARINI" E L.S." WILIGELMO" DI MODENA- RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI
06-06-02 979	473	G91D20000290001	L.S. M. FANTI DI CARPI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI
06-06-02 936	513	G98B20000370001	ISTITUTO BAROZZI DI MODENA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO-PRIMO-SECONDO 1. STRALCIO
06-06-02 978	475	G98B20000590001	ITI DA VINCI DI CARPI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI
06-06-02 856	488	G95H20000120001	IIS. F. CORNI L.GO MORO 25 MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO PALAZZINA D LOTTO 3
06-06-02 928	437	G99C20000200001	LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA PRESENTE NEL LICEO "MURATORI" DI MODENA

In relazione ad alcuni di essi, ovvero quelli per i quali sono stati approvati i collaudi, per quanto riguarda le dichiarazioni post ultimazione che devono essere rese da parte delle ditte affidatarie ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs.31 Maggio 2021 n.77, si segnala che sono state iniziate le relative procedure con inoltro alle ditte delle relative richieste.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione si rimanda alla Relazione sulla performance 2022.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente, attraverso la Valutazione dei Rischi, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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

Le attività sono state svolte con continuità. L'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato. I risultati corrispondono alle attese, garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nonostante il protrarsi dell'emergenza COVID-19 abbia stravolto le modalità esecutive, nel primo semestre del 2022 sono proseguite le attività del SPP. Nello specifico:

- a) in merito alle attività completate e da completare, premesso che il Datore di lavoro di nuova nomina ha confermato i programmi esistenti e condiviso con il SPP le linee operative per la realizzazione di quanto programmato, è da sottolineare l'attività collegata all'adozione del sistema RISOLVO, che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici-Acquisti economali, il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità;
- b) l'implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro RISOLVO, che la Provincia ha adottato nel Giugno 2020, è già stato inserito nel Sistema di Qualità dell'Ente, ottenendo la Certificazione;
- c) l'inserimento dei dati, effettuato in collaborazione con l'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici - Acquisti Economali, con il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, Monitoraggi e Qualità, consente di gestire in maniera dinamica la produzione del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, consente di avere un'importante banca dati, che facilita la gestione di diversi processi degli addetti alla Sicurezza, al Personale, all'Economato, alla Polizia Provinciale, all'Edilizia e alla Viabilità;
- d) a completamento degli interventi tecnici per la realizzazione dei nuovi impianti di allarme sonoro nelle due Sedi della Provincia, oltre alla consulenza fornita ai tecnici dei Servizi dell'Edilizia e al Progettista incaricato, il R-SPP ha redatto i nuovi Piani di Gestione delle Emergenze e ha aggiornato e integrato le planimetrie con le vie di fuga delle Sedi;
- g) nel mese di maggio è stata convocata la Riunione periodica alla quale hanno partecipato tutti i soggetti previsti e il R-SPP ha redatto il Verbale come previsto dall'Art. 35 del D. Lgs. 81/08;
- h) per ottemperare agli obblighi di legge riguardo la stesura del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) e rispettare gli accordi intercorsi con i RLS, nel primo trimestre sono stati intensificati gli

incontri tra il SPP, le UU.OO. interessate e i tecnici di RISOLVO. Questa attività ha consentito di presentare la nuova versione del DVR, nel corso della Riunione periodica effettuata in Maggio 2022; il Documento esamina tutte le mansioni svolte dai lavoratori della Provincia, escluse quelle di competenza del Corpo di Polizia Provinciale Locale, per il quale sarà redatto uno specifico capitolo del DVR nel quale vengono presi in esame i rischi specifici delle attività assegnate agli Agenti, che non possono essere assimilate a quelle degli altri lavoratori dell'Ente. Per questo motivo, oltre alla formazione generale, ai corsi di antincendio e di Primo soccorso, dovranno essere eseguite valutazioni strumentali specifiche collegate all'uso delle armi e alla gestione della fauna. L'attività da svolgere, programmata durante il primo incontro di fine giugno effettuato dal SPP e dal Vice Comandante, si concluderà entro Dicembre 2022 con la pubblicazione del capitolo "Polizia Provinciale" del DVR, realizzato con il sistema RISOLVO;

- i) per motivi legati all'implementazione di RISOLVO (Valutazione dei rischi e caratteristiche delle attrezzature) e alle richieste dell'UO Economato, il R-SPP ha elaborato una Relazione tecnica riguardante lo stato delle macchine e delle attrezzature presenti in Via Dalton. Il Documento, presentato alla Riunione periodica, oltre a riportare le fotografie indicanti i punti critici, descrive anche il tipo di adeguamento necessario per ciascuna macchina e attrezzatura;
- j) sempre nel corso della Riunione periodica, è stato presentato il Documento contenente le procedure di lavoro, redatte in precedenza negli anni 2012 e 2016 e mai approvate. Dopo l'esame e le eventuali modifiche ad opera del Dirigente e dei Responsabili delle Zone, il Documento deve essere sottoposto all'attenzione degli Assistenti (preposti), dei lavoratori (esecutori) del Mc, del R-SPP (sicurezza), del Datore di lavoro (approvazione) e dei RLS (conoscenza);
- k) le procedure possono essere integrate quando necessario, anche con le schede di mansione, delle sostanze chimiche, delle attrezzature e delle lavorazioni, generate automaticamente da RISOLVO;
- l) per quanto riguarda il rischio Stress lavoro-correlato, premesso che dalle due Valutazioni precedenti non è emerso alcun elemento che richiedesse specifici provvedimenti, per rispondere alle richieste dei Rappresentanti dei Lavoratori che hanno giudicato la situazione COVID-19 come fonte significativa di stress, l'Amministrazione ha deciso di effettuare comunque una nuova Valutazione con il metodo INAIL. Precisato che nell'incontro del 08/04/2021, l'AUSL ha confermato che in assenza di eventi significativi e soprattutto di segnalazioni di episodi concreti tra i lavoratori questa misura non era necessaria, è stato comunque affidato un incarico esterno per produrre il Documento entro Dicembre 2022 in collaborazione con il SPP. Tale misura è da classificare come "misura di prevenzione";
- o) l'aggiornamento dei Protocolli Operativi per il COVID-19 per i lavoratori, i cantieri edili, stradali e per i concorsi;
- p) per il personale con fragilità riconosciute continua l'attività in telelavoro, con rientri settimanali ridotti per limitare al minimo indispensabile la presenza in ufficio e gli altri dipendenti, come da disposizioni nazionali, hanno terminato il telelavoro;
- q) il Comitato COVID-19 nelle ultime due Riunioni del 20/10/2021 e del 15/07/2022, continuando con la linea adottata in precedenza, ha condiviso e implementato le disposizioni proposte dal R-SPP e dal Datore di lavoro;

- r) sono state predisposte Linee guida approfondite per fornire a tutti i dipendenti le corrette informazioni e sono stati aggiornati in occasione di ogni modifica normativa i Protocolli operativi interni, pubblicati dopo l'approvazione del Comitato COVID-19;
- s) il SPP ha pubblicato tre Vademecum a lettura obbligatoria da parte dei dipendenti e di facile fruizione, al fine di fornire le principali informazioni in caso di criticità legate alla gestione dei casi positivi e ai comportamenti corretti da adottare;
- t) la Valutazione della conformità di tutte le postazioni con videoterminale dei dipendenti in telelavoro;
- u) la prima delle due fasi di sanificazione di tutti gli automezzi, delle macchine operatrici, delle Sedi di Viale Martiri della Libertà, di J. Barozzi e dei Centri Operativi;
- w) l'assistenza all'U.O. Economato, per la stesura e l'applicazione delle procedure di sanificazione dei locali occupati da soggetti positivi e la verifica della conformità del protocollo, che la Ditta che si è aggiudicata il nuovo appalto deve mettere in pratica;
- x) l'approvvigionamento e la distribuzione delle soluzioni igienizzanti utilizzando prodotti presenti sul mercato, in sostituzione a quelle prodotte autonomamente. Questo in ragione del fatto che le nuove disposizioni governative riguardanti la preparazione dei disinfettanti, richiedono l'adozione di misure tecniche per i locali, le attrezzature e la formazione del personale applicabili solo nel comparto industriale;
- y) la fornitura delle mascherine chirurgiche e dei facciali filtranti FFP2, questi ultimi nell'ambito dell'iniziativa patrocinata dalla Presidenza, che nel 2020 ha impegnato il R-SPP per l'approvvigionamento di 50.000 di questi dispositivi, parte dei quali destinata a Comuni, Case protette e Enti pubblici delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
- z) l'assistenza all'U.O. Economato per la stesura del nuovo appalto per la Sorveglianza sanitaria;
- aa) la predisposizione dei supporti informatici, che l'U.O. Economato deve utilizzare per l'acquisto e la distribuzione dei DPI da gestire tramite il sistema RISOLVO. Questa attività, che nel primo semestre ha coinvolto il personale dell'U.O., un tecnico informatico incaricato dalla Provincia, il Responsabile del progetto RISOLVO e il R-SPP della Provincia in 4 incontri di 4 ore, continuerà anche nel secondo semestre 2022 con le stesse modalità;
- bb) l'assistenza all'U.O. Economato e al Corpo di Polizia Provinciale Locale per la scelta, l'acquisto e l'assegnazione delle forniture dei DPI, delle divise e dei relativi accessori;
- cc) tutto il personale è stato dotato dei DPI stabiliti dalle disposizioni governative, sono stati attivati i protocolli di igienizzazione necessari e sono state definite modalità straordinarie di pulizia dei locali e degli automezzi tutt'ora in vigore;

Aggiornamento al 31.12.2022

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

In generale le attività sono proseguite regolarmente e nel dettaglio:

- relativamente ai punti a), b), c) è proseguita l'attività di implementazione dei dati con l'impiego dell'applicativo RISOLVO;
- in merito al punto g) oltre alla riunione periodica svoltasi nel mese di maggio, nei successivi mesi di ottobre e novembre sono proseguite le riunioni relative alla sicurezza con il R-SPP;

- per quanto concerne l'aggiornamento del DVR – punto h) – il documento revisionato è stato presentato a fine novembre al RLS;
- il comitato Covid, dopo l'ultima riunione del 15/07/2022, considerando l'attenuazione del rischio correlato alla pandemia, non ha ritenuto necessario convocare ulteriori incontri. Per quanto riguarda i punti l), o), p), q) r) e s) è proseguito il monitoraggio delle attività e delle necessarie valutazioni. In particolare prosegue il telelavoro per il personale fragile come da disposizioni nazionali (punto p).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

In merito delle attività completate e da completare, premesso che il Datore di lavoro di nuova nomina ha confermato i programmi esistenti e condiviso con il SPP le linee operative per la realizzazione di quanto programmato, resta da sottolineare l'attività collegata all'adozione del sistema RISOLVO citato alla lettera j), che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici- Acquisti 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.

In merito **all'obiettivo di gestione lett. B** interamente di miglioramento si precisa che:

- e) riguardo la gestione delle misure antincendio, per il mese di Settembre 2022 il SPP ha programmato l'incontro con l'Ufficio di Prevenzione dei VV.F. di Modena, per richiedere un parere in merito alla conformità delle procedure da adottare nelle due Sedi di Modena. In quella occasione sarà esaminato anche il Manuale di istruzioni, già distribuito in bozza ai lavoratori, la cui versione definitiva sarà pubblicata in IntraWeb;
- f) le attività descritte al punto precedente hanno consentito di effettuare, in entrambe le Sedi di lavoro, le esercitazioni antincendio previste dalla legge, che hanno coinvolto gli Addetti di nuova nomina, abilitati tramite lo specifico corso di formazione. Le prove di evacuazione sono state effettuate nella giornata del 25/05/2022 alle ore 9 presso la sede di viale Jacopo Barozzi 340 e alle ore 10.30 presso la sede di viale Martiri della Libertà 34.
- ee) sono stati portati a completamento i corsi di formazione a distanza per gli impiegati amministrativi e tecnico-amministrativi, l'aggiornamento della formazione per gli operai del Servizio Viabilità che utilizzano macchine operatrici, il corso di recupero dei Coordinatori di Cantiere, i corsi di formazione

per gli Addetti antincendio e al Primo soccorso, questi ultimi a seguito dell'identificazione per ogni sede e ogni piano e formalizzazione della nomina degli Addetti.

Aggiornamento al 31.12.2022

Relativamente al punto ee) si registra che nei mesi di settembre e ottobre si sono tenuti i corsi di formazione riguardanti:

- i rappresentanti lavoratori per la sicurezza (2 edizioni da 8 ore)
- l'aggiornamento obbligatorio per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione sia del servizio edilizia, che viabilità (1 edizione 40 ore)
- l'aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio (1 edizione 40 ore).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Continua regolarmente la fase di inserimento dei dati all'interno del nuovo software in grado di gestire la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/08, attribuisce all'effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL). È completato l'inserimento dei rischi, come da cronoprogramma.

L'inserimento dei dati è effettuato in collaborazione con l'unità operativa Amministrativo Lavori Pubblici - acquisti economici, con il servizio Personale e 'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità. L'inserimento dei dati nel sistema gestisce in maniera dinamica la produzione del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR). Tale Sistema consente di avere una importante banca dati che facilita la gestione di diversi processi degli addetti alla Sicurezza, al Personale, all'Economato, alla Polizia Provinciale, all'Edilizia e alla Viabilità.

Per la rendicontazione dell'azione premiante al 31/12/22 si rimanda alla rendicontazione contenuta nella Relazione sulla Performance 2022.

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 1808 Rapporti esterni per intese, accordi e convenzioni
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

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

Le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno superando le attese ottenendo un livello massimo di efficienza dei servizi erogati.

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER, MIUR, MIMS e MEF; fondi FSC e Autobrennero e le relative rendicontazioni procedono regolarmente.

Per quanto concerne i fondi PNRR, la rendicontazione dei progetti dovrà essere effettuata con aggiornamenti mensili su un nuovo portale, denominato REGIS, istituito all'unisono dai due ministeri, il MEF e il MIUR.

Dopo una sola settimana dall'apertura del portale, sono stati inseriti ben 7 progetti, e nell'arco di due settimane, tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, ben 46 progetti.

A seguito degli inserimenti elaborati, la direttrice d'Area ha elaborato un documento di sintesi evidenziando tutte le criticità emerse durante il caricamento dei progetti nel portale, sia a livello di contenuti, sia a livello informatico. Sono emerse carenze strutturali del portale che non consentivano – in taluni casi- una corretta rendicontazione, oltre a carenze da un punto di vista informatico che rendevano impossibile o molto difficile il caricamento dei dati.

Grazie ai rapporti di continua collaborazione con l'UPI regionale l'UPI nazionale, il documento è stato fornito direttamente ai ministeri MEF e MIUR e alla società informatica SOGEI, incaricata di realizzare il software.

A seguito di un incontro effettuato con MEF, SOGEI, UPI, a cui sono state ammesse tre Province italiane, la Provincia di Treviso, la Provincia di Modena e la provincia di Potenza, il MEF ha determinato che la Provincia di Modena, come caso pilota, diventasse unica referente nazionale per il MEF e il MIUR al fine di perfezionare e ottimizzare il portale di rendicontazione.

Il 29 luglio si è svolto pertanto il primo tavolo tecnico di confronto durante il quale la direttrice d'Area ha illustrato e argomentato le criticità rilevate durante la prima fase di caricamento dei dati. A settembre è previsto un secondo incontro di confronto, nel frattempo la società SOGEI effettuerà varie modifiche al software per risolvere le varie criticità riscontrate.

Come evidenziato dai rappresentanti del MEF, tale tavolo rappresenta una importante novità, mai accaduta prima, un progetto pilota, di confronto diretto tra un ente locale e il Ministero.

Il lavoro eseguito dai tecnici della Provincia si rileva pertanto come un'eccellenza a livello nazionale.

A tale attività, assolutamente non prevista nel PEG, è stata data massima priorità, considerata l'importanza che essa riveste non solo per la Provincia di Modena ma soprattutto per tutti gli enti locali italiani che dovranno effettuare le rendicontazioni sul portale REGIS.

Il contributo della Provincia di Modena sarà determinante al fine di un risparmio di tempi di tutti gli enti locali grazie all'implementazione e al perfezionamento del portale.

Come illustrato durante l'incontro, per la formazione e per il solo caricamento iniziale e dei dati è stato necessario coinvolgere 4 persone per due settimane di lavoro, per un monte ore lavorativo di 306 ore, che corrispondono a 8,5 settimane di lavoro di una singola persona, vale a dire 42,5 giornate lavorative.

Il monte ore stimato troppo elevato e la contrazione dei tempi saranno un importantissimo risparmio economico per tutti gli enti d'Italia; il contributo fornito dalla Provincia di Modena si ritiene di inestimabile valore nell'ambito del risparmio della spesa pubblica nazionale.

Per quanto concerne le altre attività relative ad altri fonti di finanziamento, si segnala che la quasi totalità delle opere di viabilità e di edilizia sono finanziate con fondi esterni.

Questo comporta un maggiore impegno di risorse sia per la presentazione e la candidatura degli interventi al fine di ottenere i finanziamenti proposti, sia un maggiore impegno nella gestione di finanziamenti differenti che hanno portali di rendicontazione diversi, dove è necessario inserire una mole di dati significativa. Vi sono scadenze intermedie che vanno tenute in considerazione e vanno monitorate per evitare la perdita dei finanziamenti con enormi possibili danni all'Amministrazione.

Per evitare ciò si rende necessario un costante aggiornamento delle scadenze, e una periodica verifica dello stato di avanzamento dei progetti, oltre che l'aggiornamento di eventuali proroghe concesse.

Significativo è il costante contatto e il confronto con le altre Province, con UPI regionale e nazionale, e con i Ministeri stessi.

Aggiornamento al 31.12.2022

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 è proseguita la verifica sulla rilevazione di criticità nell'applicazione delle normative specifiche relative ai numerosi finanziamenti con focus specifico sul PNRR mediante tavoli regionali e nazionali con altre Province, UPI regionale, UPI nazionale, ministeri.

Il 21/10/2022 si è svolto un incontro con UPI regionale a Bologna in occasione del quale sono state discusse le criticità emerse relativamente all'applicazione delle normative PNRR e sono state avanzate alcune proposte da condividere con UPI nazionale. In questo contesto la Provincia di Modena è stata nominata referente della Regione Emilia Romagna per la redazione di un documento di disamina delle criticità rilevate e proposte di miglioramento/superamento delle problematiche emerse. È proseguita attivamente la consulenza al MEF in merito al portale Regis (unica provincia in Italia) mediante relazioni e tavoli operativi di confronto.

Nei mesi di settembre e novembre si è verificata inoltre un'impegnativa attività di revisione prezzi conseguente al DPCM 28 luglio divenuto attuativo il 12/09 ed alla Circolare 37. A settembre è stato possibile definire una prima rimodulazione del 10% a valere unicamente sulle voci ricomprese nel prezzario regionale.

Successivamente, nel mese di novembre, è stato possibile incrementare tale copertura mediante la rimodulazione del 10% non fruita di altri progetti, e ciò ha consentito la ripresa di alcune delle progettazioni in essere.

Taluni progetti hanno subito varie rielaborazioni e nonostante l'aggravio del lavoro e le tempistiche

ridotte, la scadenza al 31/12/2022 relativa all'avvio delle procedure di gara ed in alcuni casi alla aggiudicazione lavori è stata rispettata.

La Direzione d'Area è rimasta costantemente in contatto con UPI regionale, UPI nazionale, MEF e MIUR anche per gli aggiornamenti in merito alle tempistiche dell'emissione di ulteriori finanziamenti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Come sopra descritto la Provincia di Modena è stata scelta per una importantissima attività di consulenza al MEF e al MIUR per la messa a punto del portale REGIS, portale di rendicontazione per i progetti PNRR.

Tale attività è stata richiesta direttamente dal MEF in occasione di un incontro tra MEF, UPI, SOGEL, società di creazione del software.

Tale attività è scaturita dalla prima fase di caricamento del portale, eseguita dalla Provincia di Modena in tempi rapidissimi e dal documento di sintesi elaborato e fornito all'UPI contenente una dettagliata analisi delle criticità emerse durante l'inserimento dei dati.

L'attività svolta in modo frenetico nel mese di luglio, e impreveduta rispetto all'obiettivo assegnato, ha fatto sì che la Provincia di Modena venisse designata come unico referente diretto del MEF e del MIUR per il perfezionamento del portale REGIS, prima volta in assoluto, definita come prima esperienza pilota di collaborazione diretta e confronto diretto tra un ente locale e il Ministero.

Si ritiene pertanto che tale attività debba assumere una rilevanza prioritaria, seppure non prevista nel PEG. Il contributo della Provincia di Modena sarà determinante al fine di un risparmio di tempi di tutti gli enti locali grazie all'implementazione e il perfezionamento del portale.

Il perfezionamento del portale REGIS avrà infatti una ricaduta importantissima non solo sulla Provincia di Modena, ma su tutti gli enti locali italiani che si vedranno impegnati nell'attività di rendicontazione dei progetti PNRR.

L'ottimizzazione proposta dalla Provincia di Modena consentirà la contrazione dei tempi di rendicontazione con un importantissimo risparmio economico per tutti gli enti d'Italia; il contributo fornito dalla Provincia di Modena si ritiene di inestimabile valore nell'ambito del risparmio della spesa pubblica nazionale.

La stima del monte ore necessario alla Provincia di Modena per la prima fase di caricamento dei dati richiesti si stima in 42.5 giornate di lavoro di un singolo dipendente. Tale attività, che dovrà successivamente essere implementata mensilmente fino alla rendicontazione finale di collaudo, avrà pertanto una ricaduta pesantissima sugli enti locali. Si ribadisce pertanto che l'ottimizzazione del portale consentirà un risparmio significativo di risorse umane di tutti gli enti che effettueranno l'attività di rendicontazione.

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

Seppure l'obiettivo non era stato individuato tra quelli destinatari di attività di miglioramento, si ritiene che l'eccezionale situazione che si è creata grazie alla qualità dell'attività svolta, definisca tale attività oggetto di straordinario miglioramento. Per la rendicontazione vedere le due sezioni precedenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 540 FORNITURE E SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo 1943 Acquisizioni economali per istituti scolastici

Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Provvedere alla programmazione ed acquisizione della fornitura di beni e servizi necessari agli edifici scolastici per un regolare funzionamento, nell'ottica di razionalizzazione delle spese contemperando le esigenze e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare verificando le convenzioni in essere del mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale Intercent-ER).

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

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid – 2019, che ancora perdura, non ha rallentato l'attività di fornitura di arredi scolastici in quanto l'attività didattica si svolge prevalentemente in presenza.

Let. A Azione 1) Analisi del fabbisogno

La programmazione degli acquisti di arredi scolastici si è perciò svolta regolarmente anche se prevalentemente negli ultimi mesi a partire dal termine dell'anno scolastico.

Let. A Azione 2) Procedure di acquisizione e smistamento delle forniture

Conseguentemente, sono stati effettuati la consegna della scaffalatura per l'archivio dell'IPSIA Corni di Modena, degli arredi scolastici per l'Istituto Luosi di Mirandola e per il Liceo Wiligelmo di Modena, nonché del nuovo laboratorio di informatica della succursale del Fermi. Nel settembre 2022 si è provveduto alla fornitura di arredi scolastici per il Liceo Fanti di Carpi (laboratorio di chimica) per l'Istituto Marconi di Pavullo e per la nuova succursale dello Spallanzani di Castelfranco Emilia.

Nella prima parte dell'anno è stata molto intensa l'attività di trasloco. Infatti fin da gennaio sono stati organizzati traslochi presso l'Istituto Fermi di Modena (spostamento archivio) connessi agli interventi di miglioramento sismico. Nei mesi successivi sono stati organizzati vari traslochi negli istituti superiori oggetto di manutenzione straordinaria (IPA Calvi di Finale Emilia, l'Istituto Baggi e l'Istituto Morante di Sassuolo, l'Istituto Cavazzi di Pavullo). L'attività di trasloco si è protratta per tutto l'anno 2022 in relazione alle attività di ristrutturazione di cui sono oggetto molti Istituti della Provincia.

Let. A Azione 3) Atti di liquidazione

Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente agli arredi scolastici nel periodo sono stati n. 7 e 15 relativi ai traslochi presso Istituti.

Let. B Azione 1) Procedure di acquisizione del servizio

Il servizio è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5".

Let. B Azione 2) Organizzazione e coordinamento

Nella seconda parte del 2022 prima dell'inizio dell'anno scolastico sono state regolarmente effettuate le

pulizie straordinarie negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di manutenzione straordinaria, nello specifico nei seguenti istituti: Liceo Classico Muratori San Carlo di Modena, Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena, Istituto Barozzi di Modena, Istituto Fermi di Modena, Istituti Cattaneo -Deledda di Modena, l'Istituto Cavazzi -Sorbelli di Pavullo ed il Liceo Fanti di Carpi. L'attività di pulizia straordinaria è poi proseguita oltre il predetto termine presso l'Istituto Fermi di Modena ancora interessato in ottobre da lavori di ristrutturazione.

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.

Let. B Azione 3) Atti di liquidazione

Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati nel 2022 n. 20 per un importo di € 45.605,17. Si precisa che quasi tutti gli interventi vengono effettuati dopo la fine degli esami di maturità, iniziando dalla seconda metà di Luglio in poi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Malgrado la pandemia non si sono registrati scostamenti rilevanti dagli obiettivi assegnati dal punto di vista amministrativo, infatti tutta l'attività è proseguita regolarmente nei limiti di contesto essendo le colleghe Frassoldati e Zanotti in presenza in ufficio sin dal mese di Febbraio 2021.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni di miglioramento. Que

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

Le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

I costanti i rapporti con la Regione, sia con l'UPI regionale e nazionale consentono di monitorare i finanziamenti concessi nell'ambito di opere viarie e opere di adeguamento dei ponti provinciali. Anche per il 2022 sono stati concessi importanti finanziamenti mediante il Decreto Ponti al fine di adeguare i manufatti e le strade provinciali garantendo sicurezza agli utenti e la durabilità delle strutture.

Si è in costante confronto con la Regione Emilia Romagna per il finanziamento concesso per il completamento della Pedemontana, lotti 2, 3 e 4. I lotti 2 e 3° sono attualmente in fase di esecuzione con un cantiere che prosegue nonostante le difficoltà riscontrate relativamente all'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione. Le criticità sono state in parte superate grazie al Decreto Aiuti, seppure i tempi di trasferimento delle somme mancanti dal quadro economico dell'intervento, risultino lunghi e non ancora certi.

La crisi di governo ha di fatto creato maggiori incertezze che potrebbero ripercuotersi sul buon andamento dei lavori.

Per quanto concerne i lotti di completamento dell'opera, denominati 3B e 4, si è espletata la gara d'appalto e sono in corso i controlli sull'aggiudicatario. È plausibile che l'inizio del cantiere avverrà durante l'autunno.

L'andamento dei procedimenti viene costantemente aggiornato sui portali di rendicontazione degli stati di avanzamento, oltre che mediante incontri interlocutori con i tecnici della Regione, al fine di tenere monitorato l'andamento dei lavori e le relative risorse finanziarie assegnate.

A queste si aggiungono confronti e incontri periodici svolti con la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione della tangenziale sud di Rolo, e incontri e confronti con vari Comuni per la gestione di contributi in uscita per la realizzazione di opere stradali di varia tipologia.

Aggiornamento al 31.12.2022

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.

Per quanto concerne la Pedemontana, nel mese di ottobre 2022 si è concluso il cantiere dei lotti 2 e 3°; mentre per i lotti di completamento denominati 3B e 4 si è espletata la gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati e hanno preso avvio nel mese di novembre 2022.

Proseguono infine i confronti e gli incontri periodici svolti con la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione della tangenziale sud di Rolo e con vari Comuni per la gestione di contributi in uscita per la realizzazione di opere stradali di varia tipologia.

Let. A

A quanto sopra riportato si aggiunge la cooperazione tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e l'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) per il riparto delle varie fasi amministrative e tecniche e degli oneri economici conseguenti da sostenersi fra gli Enti interessati a diverso titolo per gli interventi atti alla riqualificazione della viabilità in Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo nell'ambito dell'intervento "Liceo A. Formiggini - Ampliamento Edificio Scolastico Secondo E Terzo Stralcio".

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

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

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 2022**

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 2022, sono stati caratterizzati dal seguente contesto.

- Senza soluzione di continuità rispetto alla fine del 2021 e con una forte amplificazione, il 2022 è stato caratterizzato dal fenomeno del “caro prezzi” con delle enormi ripercussioni sugli appalti, sia da aggiudicare sia in corso, e anche sulle nuove progettazioni.

In molti casi le risorse preventivate o aggiudicate si stanno rilevando inadeguate, a fronte di aumenti che oscillano tra il 20 ed il 30%.

I provvedimenti governativi (in prima battuta le istanze di compensazione del 2021, unitamente alle vere e proprie revisioni prezzi previste dal “decreto aiuti” del 2022) si stanno rilevando problematiche per due ordini di problemi: da una parte, per la “macchinosità” e non chiarezza delle procedure di calcolo e di accesso ai fondi ministeriali; dall'altra, per lo sfasamento temporale tra il momento in cui si concretizzano le condizioni per procedere ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori e il momento in cui verranno riconosciute le risorse dal Ministero, con l'incertezza che i fondi accantonati non siano sufficienti per tutte le stazioni appaltanti d'Italia.

Tra l'altro, a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio fissata dal Ministero, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), il nuovo Listino dei Prezzi da prendere a riferimento per tutte le nuove progettazioni. In alcuni casi si è reso necessario adeguare dei progetti ai nuovi prezzi, con un inevitabile allungamento dei tempi.

In questo contesto non certo favorevole, dovendo oltretutto sottostare alle cogenti scadenze legate ai finanziamenti ministeriali (in alcuni casi, risorse assegnate a fine 2021 che devono essere finalizzate in progettazioni, gare di appalto e conclusione dei lavori entro il 31-12-2022), tutta la struttura tecnica si è prodigata per portare avanti i cantieri in corso e le nuove progettazioni.

- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste.

È facile comprendere come i primi 7 mesi del 2022 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo “Lavori speciali strade”.

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

All'Obiettivo Operativo 1613 appartiene, tra gli altri, l'OBIETTIVO DI GESTIONE c) “**Gestione generale**” che si sta svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG e non si registrano al momento scostamenti degni di nota. Per gli obiettivi di gestione a),b) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo del miglioramento.

Aggiornamento al 31-12-2022

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.

Per gli obiettivi di gestione a) e b) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo del miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2022 del presente obiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare, e si evidenzia quanto segue, limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 4) “Consolidamento sponde fiume Panaro - nuovo ponte di Bomporto (U.O. LL.SS. 1-2) progetto esecutivo” – a seguito della pubblicazione del nuovo Listino Prezzi regionale (luglio 2022) dovrà essere aggiornato.

fase 8) “SP23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza (UO LLSS 1-2) progetto esecutivo – la Soprintendenza che dovrà esprimersi trattandosi di un manufatto vincolato, ha chiesto integrazioni che dovranno essere prodotte per il proseguo del procedimento.

fase 10) “S.P. 26 DI SAMONE PONTE SAMONE KM 8+850 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE IN COMUNE DI PAVULLO E GUIGLIA - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - (U.O. LL.SS. 1) - a seguito della pubblicazione del nuovo Listino Prezzi regionale (luglio 2022) dovrà essere aggiornato.

fase 13) “S.P. 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL 4+875 E PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE. - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - (U.O. LL.SS. 1-2) - a seguito della pubblicazione del nuovo Listino Prezzi regionale (luglio 2022) dovrà essere aggiornato.

fase 16) “SP7 ponte diramazione dei rossi - manutenzione - confine provinciale - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento non finanziato.

fase 17) “SP17 manutenzione straordinaria ponte Ghiotto - progr. 0+580 – D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento non finanziato.

fase 18) “SP1 ponte canale al confine con RE – progr. 24+660 - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento

non finanziato.

fase 19) “SP23 ponte mulino del grillo – ampliamento – progr. 10+596 - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento non finanziato.

fase 20) “Sp7 Quarantoli – ponte ad arco – manutenzione – progr. 8+976 - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento non finanziato.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Aggiornamento al 31-12-2022

In questa parte, si relaziona limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

6) *Connessione ai caselli A22 - SP255: miglioramento connessione con tang.le MO: 1° lotto - potenziamento rotatoria Rabin - progetto definitivo/esecutivo - (U.O. LL.SS. 1);*

La progettazione ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali, sia perché si è dovuta adeguare e coordinare con la previsione della pista ciclabile Modena-Nonantola, sia perché nell'ultima parte dell'anno si è dovuto dare la precedenza ad altre progettazioni finanziate con Decreti Ministeriali con scadenze cogenti.

8) *SP23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza (UO LLSS 1-2) progetto esecutivo;*

La progettazione ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali, sia perché la Soprintendenza ha richiesto integrazioni rispetto al primo livello di progettazione, sia perché nell'ultima parte dell'anno si è dovuto dare la precedenza ad altre progettazioni finanziate con Decreti Ministeriali con scadenze cogenti.

Le fasi 16) – 17) – 18) – 19) – 20) non sono state finanziate.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- euro 6.000,00 per la realizzazione di un nuovo accesso concordato con il comune di Nonantola, nell'ambito dei lavori di realizzazione della tangenziale e previsto nell'accordo con il proprietario.

OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2022 del presente obiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare, nonostante tutte le difficoltà connesse al “caro prezzi” con le criticità e le difficoltà citate in premessa.

Per una serie di appalti contenuti nel PEG, è prevista dai Decreti Ministeriali, una fine lavori al 31/12/2022, nonostante le risorse siano state attribuite solamente nell'autunno del 2021 e sia da più parti auspicata/richiesta una proroga.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- sp13 rotatoria via Fornace lavori complementari per realizzazione fermata TPL;
- sp255 tangenziale nonantola - realizzazione nuovo accesso concordato con l'Amministrazione comunale;
- sp1 manutenzione arginatura fiume panaro sx idraulica Bomporto come da richiesta di AIPO;
- indennità aggiuntive per occupazioni temporanee per lavori ponte di Gombola;
- sistemazione urgente dell'alveo del Torrente Cogorno in corrispondenza del ponte della SP 33;
- compartecipazione per la manutenzione urgente del ponte dell'Uccellino;
- anticipazione fondi provinciali per la realizzazione del nuovo ponte dell'Uccellino;
- contributo all'Unione Terre dei Castelli per la sostituzione dell'impianto semaforico a Settecani, intersezione tra SP16 e SP17.

Aggiornamento al 31-12-2022

In questa parte, si relaziona limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

1) SP4 - km 32+500 - Ponte Scoltenna - manutenzione alle pile in alveo scalzate e rifacimento appoggi travi gerber. 2° stralcio funzionale - esecuzione lavori – Direzione lavori. (U.O. LL.SS. 1);

Per evitare di dover sospendere la circolazione sul ponte, con tutti i disagi conseguenti, è stata adottata una modalità operativa per gli interventi di potenziamento della soletta, che hanno comportato un protrarsi dei tempi realizzativi, rispetto alle previsioni PEG.

5) SP 23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza - Esecuzione lavori (UO LLSS 1-2);

La progettazione ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali, sia perché la Soprintendenza ha richiesto integrazioni rispetto al primo livello di progettazione, sia perché nell'ultima parte dell'anno si è dovuto dare la precedenza ad altre progettazioni finanziate con Decreti Ministeriali con scadenze cogenti. Di conseguenza, anche i lavori hanno subito un ritardo rispetto alle previsioni PEG.

10) SP4 Fondovalle Panaro - Ponte Fosse delle Chiuse - km 40+100 (D.M. 123/2020 - anno 2021) - Esecuzione lavori - (U.O. LL.SS. 1);

La progettazione e l'avvio dei lavori hanno subito un ritardo rispetto alle previsioni iniziali, in quanto buona parte dell'anno è stata caratterizzata da una sorta di "congestione" delle attività, sia a causa di tante progettazioni finanziate dal D.M. 225/2021 che ha assegnato le risorse in tempi non compatibili con una adeguata organizzazione della struttura, ed inoltre hanno gravato anche le compensazioni/revisioni prezzi che hanno comportato tutta una serie di attività tecnico-amministrative straordinarie.

15) SP8 - km 9+500 - Consolidamento archi ponte di Concordia (D.M. 49/2018 - anno 2022) - Esecuzione prove preliminari - (U.O. LL.SS. 1) - attività che prosegue anche nel 2023;

L'attività ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali, perché nell'ultima parte dell'anno si è dovuto dare la precedenza ad altre progettazioni finanziate con Decreti Ministeriali con scadenze cogenti. Di conseguenza, l'esecuzione delle prove diagnostiche ha subito un ritardo rispetto alle previsioni PEG.

16) S.P. 26 DI SAMONE PONTE SAMONE KM 8+850 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE IN COMUNE DI PAVULLO E GUIGLIA - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - Esecuzione lavori (U.O. LL.SS. 1);

Il Ministero competente ha approvato il piano di finanziamento solo nell'autunno del 2021, quando di norma questi piani vengono approvati ad inizio anno, per consentire poi di redigere le progettazioni ed

eseguire le opere entro il 31-12 dell'anno successivo.

19) S.P. 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL 4+875 E PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - Esecuzione lavori - (UO LLSS 1-2);

Il Ministero competente ha approvato il piano di finanziamento solo nell'autunno del 2021, quando di norma questi piani vengono approvati ad inizio anno, per consentire poi di redigere le progettazioni ed eseguire le opere entro il 31-12 dell'anno successivo.

21) 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 - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - Esecuzione lavori - (U.O. LL.SS. 2);

Il Ministero competente ha approvato il piano di finanziamento solo nell'autunno del 2021, quando di norma questi piani vengono approvati ad inizio anno, per consentire poi di redigere le progettazioni ed eseguire le opere entro il 31-12 dell'anno successivo.

22) SP13 fermata autobus rotatoria via Fornace - Esecuzione lavori U.O. LLSS 1;

La progettazione e l'avvio dei lavori hanno subito un ritardo rispetto alle previsioni iniziali, in quanto buona parte dell'anno è stata caratterizzata da una sorta di "congestione" delle attività, sia a causa di tante progettazioni finanziate dal D.M. 225/2021 che ha assegnato le risorse in tempi non compatibili con una adeguata organizzazione della struttura, ed inoltre hanno gravato anche le compensazioni/revisioni prezzi che hanno comportato tutta una serie di attività tecnico-amministrative straordinarie.

23) SP4 Fondovalle Panaro – Lavori di manutenzione straordinaria con consolidamento del ponte Rio Benedello al km 16+082, ponte Fosso della Querciazza al km 17+743 e ponte Lamazze al km 19+917 – (D.M. 225/2021) - anno 2021 - Esecuzione lavori U.O. LLSS 1;

Il Ministero competente ha approvato il piano di finanziamento solo nell'autunno del 2021, quando di norma questi piani vengono approvati ad inizio anno, per consentire poi di redigere le progettazioni ed eseguire le opere entro il 31-12 dell'anno successivo.

24) SP255 tangenziale di Nonantola – realizzazione nuovo accesso concordato con l'amministrazione comunale. – Lavori di pulizia ambientale - Esecuzione lavori U.O. LLSS 1.

La progettazione e l'avvio dei lavori hanno subito un ritardo rispetto alle previsioni iniziali, in quanto buona parte dell'anno è stata caratterizzata da una sorta di "congestione" delle attività, sia a causa di tante progettazioni finanziate dal D.M. 225/2021 che ha assegnato le risorse in tempi non compatibili con una adeguata organizzazione della struttura, ed inoltre hanno gravato anche le compensazioni/revisioni prezzi che hanno comportato tutta una serie di attività tecnico-amministrative straordinarie.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, si evidenziano i seguenti scostamenti:

- sono state assegnate al Servizio Viabilità le risorse per il pagamento dell'IVA sulle compensazioni prezzi anno 2021;
- euro 25.000,00 per un intervento urgente sul manufatto del Fosso delle Chiuse sulla SP 4 Fondovalle Panaro, per far fronte ad un aggravamento della situazione generale, ancorché l'intervento complessivo fosse già finanziato da un D.M. ma con risorse a quel punto non sufficienti.

OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

In riferimento alle fasi del PEG 2022 del presente obiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare e si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- indagini geologiche per progettazioni.

Aggiornamento al 31-12-2022

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.

Dal punto di vista finanziario, si segnala che nel corso dell'ultima variazione di bilancio, sono intervenuti i seguenti scostamenti:

- SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 68+500 IN LOCALITA' PONTE SANT'ANNA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO - PRIMO STRALCIO;

- sono state assegnate al Servizio Viabilità le risorse per il pagamento dell'IVA sulle compensazioni prezzi anno 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

All'Obiettivo Operativo 1613, appartengono n. 3 Obiettivi di Gestione di Miglioramento: a) Progettazione lavori speciali strade – b) Gestione lavori speciali strade e d) Attività geologica.

Tali attività si stanno svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG, tranne gli scostamenti di cui si è data evidenza nel precedente paragrafo.

a) Progettazione lavori speciali strade – b) Gestione lavori speciali strade

Le azioni di miglioramento hanno riguardato sia la progettazione, sia l'esecuzione dei lavori.

Vigendo stringenti vincoli finanziari che impongono l'ultimazione di molte opere entro il 31/12/2022, oltre al perdurare della modalità di telelavoro per uno dei tecnici che svolge un ruolo di coordinamento, si sono ulteriormente consolidate le attività di monitoraggio dei tempi di avanzamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere, nonché la capacità di collaborare trasversalmente tra le varie unità, e parallelamente, a più progetti, per supplire di volta in volta alle varie necessità.

L'assunzione di 2 nuovi geometri ha permesso una migliore suddivisione dei carichi di lavoro, ormai troppo onerosi a causa dell'elevato numero di opere da ultimare entro l'anno, rendendo possibile una migliore efficienza generale.

Da parte dei tecnici è aumentata l'autonomia nel perseguire gli obiettivi e le scadenze indicate, con il risultato di aumentare l'efficacia delle azioni, sia per quanto riguarda la progettazione che le attività di cantiere, perseguendo la condivisione dei dati e delle informazioni.

L'introduzione di One Drive su tutti i pc dei tecnici e per tutti gli account ha inoltre permesso una più rapida condivisione dei dati anche durante le trasferte e le missioni e durante il lavoro da casa.

L'adozione di licenze Autocad per tutti i tecnici (10 licenze) ha permesso una migliore collaborazione e l'adozione di percorsi snelli nella redazione delle tavole, nonché l'utilizzo di tools che hanno contribuito ad una maggiore rapidità di predisposizione degli elaborati di progetto.

I tecnici stanno inoltre lavorando per codificare lo stile di disegno, in modo che sia riconoscibile e il più possibile uguale per ogni progetto, e l'archiviazione dei file in rete, in modo da rendere facilmente rintracciabile qualunque progetto anche da personale esterno ai Lavori Speciali.

L'acquisto di licenze Office per tutti i tecnici che ne avessero necessità (6 licenze) ha garantito l'accesso a funzionalità non presenti nella piattaforma LibreOffice che hanno permesso un notevole incremento di rapidità nella redazione delle relazioni, nonché maggiori capacità di eseguire calcoli strutturali e di condividere file.

Il fatto che ogni tecnico sia stato dotato di firma digitale ha permesso il consolidarsi della protocollazione digitale di tutti i progetti, con conseguente maggior rapidità dei procedimenti e risparmio di carta.

Tutto ciò ha permesso alle unità operative dei Lavori Speciali di rispettare quasi interamente le tempistiche previste dal PEG, con pochissime situazioni di ritardo, nonostante molti dipendenti siano stati assenti per lunghi periodi a causa del Covid 19 e nonostante una dipendente sia rientrata in servizio a maggio a seguito della maternità e nonostante il carico di lavoro aggiuntivo dovuto alle numerose revisioni e compensazioni prezzi legate al decreto aiuti.

Più nello specifico, per il "caro prezzi", sono state realizzate:

- 6 compensazioni prezzi per lavori eseguiti entro il 2021;
- 5 aggiornamenti dei prezzi ai sensi del d.lgs.50/2022 di appalti affidati entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i lavori:

- 4 cantieri su ponti stradali in cui erano previste chiusure della strada, di 45 o 60 giorni, per i quali la riapertura è avvenuta nei tempi previsti e senza alcun ritardo (SP11 SABBIONCELLO, SP17 PONTE GUERRO, SP33 PONTE RIO COGORNO, SP255 SOTTOPASSO VIA MAESTRA DI BAGAZZANO);

Per quanto riguarda i referti tecnici:

- 95 pareri, dall'inizio dell'anno, rilasciati per autorizzazioni di trasporti eccezionali, senza alcun ritardo.

Aggiornamento al 31-12-2022

Negli ultimi mesi sono stati fatti notevoli sforzi per rendere trasversali il più possibile le competenze, in modo da poter garantire alte prestazioni anche in caso di assenza di uno o più tecnici, nello specifico:

- a Dicembre 2022 tutti i tecnici hanno partecipato ad un corso di aggiornamento sull'uso del software per la contabilità CPM – STR;
- i tecnici neo-assunti sono stati addestrati all'utilizzo degli strumenti topografici e, in particolare, del GPS per il rilievo plano-altimetrico;
- è stato organizzato un corso di aggiornamento interno riguardo all'utilizzo delle fibre di carbonio e delle malte fibrorinforzate speciali, con particolare attenzione alle prove di accettazione dei materiali in cantiere e alla verifica delle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- è stato richiesto di organizzare corsi per il disegno in Autocad per tutti i tecnici che non ne hanno una conoscenza avanzata;
- è stata fatta richiesta di 2 macchine fotografiche per i colleghi ancora sprovvisti o provvisti di macchina fotografica obsoleta.

Le strumentazioni e i corsi organizzati durante l'anno e la presenza dei nuovi colleghi neoassunti, hanno permesso la realizzazione delle seguenti ulteriori attività, non previste dal PEG 2022:

- n. 163 pareri, dall'inizio dell'anno, rilasciati per autorizzazioni di trasporti eccezionali, senza alcun ritardo;
- ulteriori 4 aggiornamenti dei prezzi ai sensi del d.lgs.50/2022 di appalti affidati entro il 31 dicembre 2021. (Decreto Aiuti II Semestre 2022);
- n. 6 Determine di liquidazione delle compensazioni con i fondi arrivati dal MIMS;
- ulteriore incarico di progettazione esecutiva per il nuovo ponte dell'Uccellino (Det. N. 2213 del 16/12/2022);
- incontri di verifica delle attività di monitoraggio-ponti affidate a ditta esterna specializzata nel settore, in collaborazione con l'U.O. Geologica;

- affidamento prove preliminari e relazioni geologiche per il progetto esecutivo di due ponti previsti nel 2023 (SP 24 Ponte Casa Barbati e SP 28 Ponte sul Fosso Grosso);
- sopralluoghi perizie e relazioni per la presa in carico del ponte sulla SP 6 Villanoviano (Alta Velocità);
- incontri per la verifica della convenzione con la Provincia di Reggio Emilia per i ponti a confine previsti nella programmazione dei lavori del 2023 (Fondi MIMS);
- collaborazione con la Regione Emilia Romagna per la verifica della profondità delle fondazioni del Ponte Prugneto (SP 30) per le opere provvisorie legate alla realizzazione di una briglia fluviale;
- aggiornamento dell'elenco dei ponti nella cartografia dell'Emilia Romagna ARS per i trasporti eccezionali.

Attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2022 (Aggiunte a Luglio 2022)

- SP4 Fondovalle Panaro – Lavori di manutenzione straordinaria con consolidamento del ponte Rio Benedello al km 16+082, ponte Fosso della Querciazza al km 17+743 e ponte Lamazze al km 19+917;
- SP13 rotatoria su via Fornace – lavori complementari per la realizzazione della fermata di TPL;
- SP255 tangenziale di Nonantola – realizzazione nuovo accesso concordato con l'amministrazione comunale.

Aggiornamento al 31-12-2022

Nessuna nuova attività di progettazione ed esecuzione lavori rispetto a quelle sopra elencate.

d) Attività geologica

Per l'obiettivo di gestione d) Attività geologica, si segnala che i tecnici dell'U.O. Geologico sono stati coinvolti nella direzione lavori strutturale e geotecnica di opere di rilevante importanza strategico-economica e complessità tecnica. Tali opere riguardano gli ultimi due lotti della Nuova Pedemontana (SP 467 – SP 569).

Grazie alla presenza della figura tecnica dell'ingegnere, l'Unità Operativa ha allargato il proprio ambito di azione e competenza verso i ponti. In particolare si tratta di interventi di manutenzione straordinaria di due manufatti di importanza strategica per la rete viaria provinciale, finanziati con risorse ministeriali e con tempistiche stringenti per quanto riguarda l'ultimazione delle opere entro il 31/12/2023.

La sinergia sviluppata dai tecnici dell'U.O. Geologico con le altre Unità Operative dell'Area Tecnica ha portato al miglioramento del livello tecnico dei progetti e alla maggiore efficacia delle azioni sia in fase emergenziale sia in fase di programmazione e gestione delle attività.

L'utilizzo sempre più consolidato della firma digitale ha portato ad una drastica diminuzione della produzione di materiale cartaceo, sia per quanto riguarda gli atti tecnico-amministrativi, sia per gli elaborati di progetto veri propri. Tale innovazione ha determinato un risparmio economico da parte dell'Ente oltre che un notevole passo in avanti verso la transizione ecologica. Considerato che precedentemente ogni progetto veniva stampato in almeno 3 copie, è stato stimato che indicativamente si è generato un risparmio annuale di produzione di stampe pari a n. 10500 in formato A4 a colori e n. 370 in formato A0 a colori.

Grazie all'uso di nuovi dispositivi mobili (tablet dotati di sim dati) i tecnici riescono a consultare l'intera documentazione degli interventi in corso o in progetto, anche al di fuori della sede di lavoro senza dover produrre stampe cartacee. Mediante tali dispositivi è possibile gestire anche i giornali dei lavori e la documentazione fotografica. Infine, l'accesso al portale "forMaps" della Agenzia delle Entrate permette di consultare le mappe catastali aggiornate e conoscere, mediante la geolocalizzazione GPS, la posizione dell'utente sulla mappa catastale con una precisione più che soddisfacente.

Le NTC 2018 (Norme Tecniche delle Costruzioni) al paragrafo 6.2.5 "Impiego del metodo osservazionale" e al paragrafo 6.2.6 "Monitoraggio del complesso opera-terreno" prevedono che, per

controllare il comportamento delle opere ad elevato contenuto geotecnico, realizzate in contesti con caratteristiche geologico-tecniche particolarmente complesse, si debbano installare delle strumentazioni di controllo per la misura di grandezze fisiche. A tale scopo si è messo a punto un sistema di monitoraggio di superficie mediante capisaldi GPS e un innovativo sistema di sensori per la misurazione degli sforzi esercitati dal terreno su degli elementi stabilizzanti per i pendii in frana. Quest'ultimo sistema di monitoraggio è stato progettato e realizzato insieme ad una società, nata da una Start Up – Spin Off innovativa dell'Università degli studi di Parma. Il sistema permette di controllare da remoto e in “near real time” (quasi in tempo reale) gli sforzi agenti sui sistemi di contenimento e stabilizzazione del terreno in frana mediante sensori di tipo estensimetrico a corda vibrante. I dati possono essere visionati ed elaborati attraverso un portale dedicato (Geo-Atlas) ed eventualmente correlati ai dati pluviometrici.

Aggiornamento al 31-12-2022

Nel periodo tardo autunnale si sono verificati alcuni crolli di materiale lapideo sulle strade provinciali n. 30 di Sestola, n. 324 del Passo delle Radici e n. 324 Dir. Per San Pellegrino in Alpe provenienti dalle scarpate rocciose di monte. La criticità è stata gestita mediante interventi tampone, eseguiti nell'immediatezza dell'evento, al fine di scongiurare la chiusura al transito del tratto coinvolto. Successivamente sono stati predisposti interventi di protezione attiva e/o passiva per ripristinare le preesistenti condizioni di sicurezza e attivate specifiche richieste di finanziamento alla Protezione Civile Regionale. Si stima che i pronti interventi eseguiti abbiano evitato la chiusura totale al transito per complessivi giorni 21 (considerando un flusso giornaliero complessivo di circa 2600 veicoli).

Così come riferito in precedenza, relativamente alla direzione lavori della Nuova Pedemontana e della manutenzione straordinaria dei ponti, si riporta, come dato consuntivo, il risparmio che si è generato per l'Amministrazione non avendo dovuto affidare incarichi esterni.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la Nuova Pedemontana la direzione lavori strutturale e geotecnica sarà gestita con personale dell'U.O. Geologico, stimando un risparmio di circa 84.000 € mentre per gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Spilamberto e del Ponte Rosa di Pozza di Maranello la direzione lavori ed il collaudo, sempre gestiti con personale interno dell'U.O. Geologico, produrrà un risparmio di circa 149.000 €.

NUOVE FASI DELL'ATTIVITA' GEOLOGICA NON PREVISTE NEL PEG 2022

SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE – PROGR. KM. 19+524 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE DI SPILAMBERTO NEI COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO (MO). Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di progettazione esterno, Direzione Lavori e Collaudo

SP569 di Vignola - Km. 2+757 Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Tiepido in Comune di Maranello (MO) – PONTE ROSA. Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di progettazione esterno, Direzione Lavori e Collaudo

- Servizio di Monitoraggio Ponti - annualità 2022-2023. Direzione Esecuzione Contratto

- Intervento per l'ampliamento del Percorso Natura Tiepido in località Torre Maina. Monitoraggio e verifiche preliminari

- SP31 km5+890 Ponte Pian della Valle. Consulenza Geologica, Geotecnica e Sismica

- SP486 km71+769 Ponte Riccovolto. Consulenza Geologica, Geotecnica e Sismica

- SP4 km40+125 Ponte Fosso delle Chiuse. Consulenza Geologica, Geotecnica e Sismica

Collaborazione strutturale al progetto preliminare di: Passerella ciclo-pedonale presso Strada Montecatini, Passerella ciclo-pedonale sul Canale di Marano, Passerella ciclo-pedonale sul Rio Da Ponte.

Aggiornamento al 31-12-2022

- SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 68+500 IN LOCALITA' PONTE SANT'ANNA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO - PRIMO STRALCIO

- SP 30 DI SESTOLA. PRONTO INTERVENTO PER LA VERIFICA DELL'EVENTO DI CADUTA MASSI AL KM 14+000 IN LOCALITA' CASTELLARO IN COMUNE DI SESTOLA

- SP 324 DIRAMAZIONE PER SAN PELLEGRINO IN ALPE. PRONTO INTERVENTO PER LA VERIFICA DELL'EVENTO DI CADUTA MASSI DAL KM 0+000 AL KM 1+000 IN LOCALITA' PASSO DELLE RADICI IN COMUNE DI FRASSINORO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Azione premiante 2022 “Realizzazione di una nuova cartografia interattiva della Provincia di Modena”. L'azione premiante si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

In un primo momento la cartografia interattiva online era stata pensata corredata di ponti e strade provinciali ed “ospitata” all'interno della piattaforma che una ditta incaricata stava predisponendo per poter visualizzare tutti i cantieri stradali e scolastici della Provincia di Modena.

Durante il corso degli incontri con la ditta incaricata, per contenere le spese sostenute dall'amministrazione, si è valutato opportuno rimandare ad una fase successiva lo sviluppo della piattaforma con l'inserimento delle tracce GPS delle strade provinciali. Per questa ragione la cartografia verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

In questi ultimi 2 mesi, tramite un confronto con i colleghi che gestiscono il sito, è stata studiata una procedura di implementazione dei dati da pubblicare, tramite un file pdf generato da un software, praticamente una cartina “on-line”, dove saranno rappresentati tutti i tratti di strade provinciali di nostra competenza e le progressive chilometriche, comprese le nuove acquisizioni e cessioni avvenute negli anni, oltre alle principali previsioni di sviluppo della viabilità nel nostro territorio provinciale.

Per le motivazioni sopra descritte (utilizzo del sito istituzionale e non della piattaforma cantieri) l'azione premiante è stata revisionata, prefissando come termine per la pubblicazione della nuova cartina “STRADE” il 31/12/2022.

Durante i prossimi mesi verrà elaborata la cartografia con un CAD, curandone la stesura in modo da renderla facilmente visionabile e comprensibile dai visitatori del sito e in stretto contatto con i colleghi del web, verrà pubblicata, fase ultima dell'azione premiante.

Aggiornamento al 31-12-2022

La rendicontazione al 31/12 è visibile nell'ambito della Relazione sulla performance 2022

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

In particolare per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione del servizio viabilità si rimanda a quanto descritto dal direttore dell'Area all'obiettivo operativo 1805.

Aggiornamento al 31-12-2022

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza, si conferma quanto rendicontato al 31-07-2022.

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 2022, sono stati caratterizzati da un contesto non molto diverso dal 2021, sintetizzabile nei termini seguenti:

- senza soluzione di continuità rispetto alla fine del 2021 e con una forte amplificazione, il 2022 è stato caratterizzato dal fenomeno del “caro prezzi” con delle enormi ripercussioni sugli appalti, sia da aggiudicare sia in corso, e anche sulle nuove progettazioni. In molti casi le risorse preventivate o aggiudicate si stanno rilevando inadeguate, a fronte di aumenti che oscillano tra il 20 ed il 30%.I provvedimenti governativi (in prima battuta le istanze di compensazione del 2021, unitamente alle vere e proprie revisioni prezzi previste dal “decreto aiuti” del 2022) si stanno rilevando problematiche per due ordini di problemi: da una parte, per la “macchinosità” e non chiarezza delle procedure di calcolo e di accesso ai fondi ministeriali; dall'altra, per lo sfasamento temporale tra il momento in cui si concretizzano le condizioni per procedere ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori e il momento in cui verranno riconosciute le risorse dal Ministero, con l'incertezza che i fondi accantonati non siano sufficienti per tutte le stazioni appaltanti d'Italia. Tra l'altro, a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio fissata dal Ministero, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), il nuovo Listino dei Prezzi da prendere a riferimento per tutte le nuove progettazioni. In alcuni casi si è reso necessario adeguare dei progetti ai nuovi prezzi, con un inevitabile allungamento dei tempi. In questo contesto non certo favorevole, dovendo oltretutto sottostare alle cogenti scadenze legate ai finanziamenti ministeriali, tutta la struttura tecnica si è prodigata per portare avanti i cantieri in corso e le nuove progettazioni.
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste.

È facile comprendere come i primi 7 mesi del 2022 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo “Manutenzione Strade”.

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 2022. La rendicontazione del miglioramento dell'obiettivo di gestione lett. b) è visibile nell'apposito capitolo.

Aggiornamento al 31-12-2022

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.

Per l'obiettivo di gestione c) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo del miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Per quanto riguarda l'obiettivo di gestione c) "Gestione Generale", si segnala che nel corso del mese di maggio, per la preparazione dell'evento organizzato dalla Provincia in memoria del decennale del sisma dell'Emilia, un grande lavoro è stato profuso da alcuni tecnici della Manutenzione Strade, per il reperimento dei dati storici e per la produzione di un video illustrativo delle attività messe in campo dai servizi Edilizia e Viabilità, per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati interventi che ad inizio anno non avevano copertura, come la messa in sicurezza delle alberature stradali, acquisto accessori e piccole attrezzature, acquisto autocarri e attrezzature, forniture varie per manutenzione strade (segnaletica verticale), manutenzione reti paramassi area sud, ed inoltre sono stati aumentati gli stanziamenti per le riasfaltature, anche grazie a risorse esterne (anticipazione FSC 2021-2027, proventi da sanzioni su strade provinciali), incarichi e spese tecniche per progettazioni viabilità (incarico progettazione + DL progetto manutenzione alberi), convenzioni con province limitrofe per gestione strade trasferite.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Aggiornamento al 31-12-2022

In questa parte, si relaziona limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari.

10) Fornitura e posa barriere guard-rail - AREA SUD

La progettazione si è dimostrata più complessa del previsto, dato che si sono resi necessari degli approfondimenti di tipo geotecnico e pertanto i tempi si sono allungati rispetto alle previsioni del PEG.

12) interventi urgenti miglioramento sicurezza strade area sud zone valle panaro-frignano-vignola D.M. 123/20-224/20

I lavori sono stati sospesi per le condizioni meteo che non consentono il loro regolare svolgimento e pertanto le tempistiche sono diverse rispetto a quelle previste in PEG.

13) strade provinciali area sud est lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti su varie strade provinciali. dm 225/21

Si è dovuti ricorrere ad una progettazione esterna, considerati i carichi di lavoro dei tecnici delle U.O. Manutenzione Strade, ed i tempi della progettazione si sono allungati rispetto alle previsioni di PEG.

22) OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DI RETI PARAMASSI E SISTEMAZIONI VARIE DI OPERE D'ARTE PRESENTI NELL'AREA SUD

I lavori sono stati sospesi per le condizioni meteo che non consentono il loro regolare svolgimento e pertanto le tempistiche sono diverse rispetto a quelle previste in PEG.

23) SP 42 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO - INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA MURATURA IN PIETRAME SU ARCO E MURI DI UN PONTICELLO AL KM 109+980 IN LOC. SERPIANO IN COMUNE DI RIOLUNATO - ANNO 2022 .

I lavori sono stati sospesi per le condizioni meteo che non consentono il loro regolare svolgimento e pertanto le tempistiche sono diverse rispetto a quelle previste in PEG.

In occasione dell'ultima variazione di bilancio, sono stati finanziati:

- euro 50.000,00 per un intervento urgente su un ponticello sulla SP42;
- assegnate risorse al Servizio Viabilità per il pagamento dell'IVA sulle compensazioni prezzi anno 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

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

In termini di azioni di miglioramento si conferma che i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade, continuano con efficacia ad utilizzare tutti gli strumenti informatici che possano in qualche modo agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG:

- le riunioni tecniche con Comuni e studi professionali nonché la partecipazione a Conferenze di Servizi che solitamente prima del Covid venivano espletate in presenza, ora vengono per lo più eseguite tramite piattaforme on line di webcall quali Zoom, Microsoft Teams, Google Meeting e affini con evidenti risparmi di tempo;
- gestione, predisposizione, sottoscrizione e condivisione dei referti tecnici (sinistri stradali, concessioni e T.E.), in modo telematico;
- uso della firma digitale dei progetti da parte dei tecnici, facilitando la trasmissione della documentazione di progetto fra i vari uffici tecnici e amministrativi, accelerando i tempi e riducendo i costi (risparmio di carta e toner delle stampanti).

Si evidenzia che nel corso del 2022 i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade hanno dovuto far fronte:

- al calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies comma 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, relativamente ai lavori contabilizzati nel 1° e 2° semestre 2021;
- alle procedure di ricalcolo degli importi dei lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022 in virtù delle disposizioni normative introdotte con il DL 17 maggio 2022, n. 50 - art.26 "Decreto Aiuti" riferito alle nuove misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici.

In entrambi i casi si è fatto ampio utilizzo di fogli di calcolo e di procedure di estrapolazione dati dal software in dotazione presso l'Ente per la contabilizzazione dei lavori pubblici (STR Vision); ciò ha consentito il raggiungimento degli stringenti obiettivi imposti dalle nuove normative introdotte dal Ministero, nei tempi imposti dallo stesso. Tale attività è tuttora in corso di realizzazione e si protrarrà per tutto il 2022.

Nuove attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2022

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DI RETI PARAMASSI E SISTEMAZIONI VARIE DI OPERE D'ARTE PRESENTI NELL'AREA SUD.

Aggiornamento al 31-12-2022

La presenza di un nuovo Istruttore Tecnico Direttivo ha permesso la realizzazione delle seguenti attività non previste dal PEG 2022:

- Fornitura DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE TIPO "NEW JERSEY" IN CALCESTRUZZO VIBRATO da impiegare nella viabilità provinciale dell'Area Nord. Importo fornitura €. 24.920,94.
- Fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI IN SACCHI per la manutenzione delle strade provinciali. Importo fornitura €. 56.000,00.
- L'U.O. Manutenzione Strade N. 1 ha impiegato un ingegnere ed un geometra per la Direzione dei Lavori dell'appalto per la realizzazione della Variante Pedemontana Lotti 2 e 3A con un QE da 9,2 milioni di euro, conseguendo un notevole risparmio di denaro.
- Rilascio del nulla osta tecnico all'installazione di un sistema di misurazione della velocità media dei veicoli per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli art. 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992, sito nel comune di Soliera in ambito extraurbano sulla SP1 nel tratto compreso tra il km. 14+793 ed il km. 16+323.
- Partecipazione alla Conferenza dei Servizi per la procedura di approvazione del progetto relativo ai lavori di realizzazione dei "PERCORSI CICLABILI COMUNALI" nel Comune di Soliera.
- Rilascio parere di competenza per la realizzazione di PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI DI ROVERETO SULLA SECCHIA E SANT'ANTONIO DI MERCADELLO - I° STRALCIO sulla SP11 della Pioppa.
- Rilascio parere di competenza per la REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE SU VIALE ALBERATO VIA XXV APRILE, IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE N. 11.1, a San Possidonio.
- Affidamento del servizio per la revisione dell'impianto elettrico e del motore diesel del gruppo elettrogeno impianto di sollevamento sottopasso SP14 a Nonantola. Importo €. 4.648,20.
- Rilascio parere di competenza al Comune di Formigine nell'ambito della Conferenza dei Servizi per la realizzazione di rotatoria all'intersezione fra la SP16 e Via Stradella.
- Supporto (pareri tecnici ed emissione ordinanze per la modifica della circolazione stradale) al Consorzio di Burana per la realizzazione di un by-pass idraulico in corrispondenza del Mulino di Redù sulla SP14 di Castelfranco Emilia.
- Rilascio parere di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il rinnovo e modifica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali della DITTA ECOBLOKS SRL sito in Via Abba Motto n. 2/B in Comune di Finale Emilia, all'interno della fascia di rispetto della SP2 "Panaria Bassa" in prossimità del km. 29+545.
- Rilascio nulla osta al Comune di Novi di Modena per la ristrutturazione del pedonale esistente situato sulla SP413 al km. 36+100.
- Rilascio parere di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il rinnovo e la modifica dell'AUTORIZZAZIONE UNICA relativa all'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI URBANI E SPECIALI, localizzato a Fossoli di Carpi in fregio alla SP413 "Romana Nord"– Proponente: CARE SRL.
- Rilascio parere di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA FERRARI SPA in fregio alla SP467 in corrispondenza del km. 29+100 ed emissioni di ordinanze per la modifica della circolazione stradale nel corso dell'esecuzione delle opere.
- Rilascio parere di competenza per gli interventi inerenti alle manutenzioni ed alle modifiche da effettuare sulle SP 468-SP5 all'interno del centro abitato di Cavezzo.

- Realizzazione lavori in compartecipazione con il Consorzio di Burana per il ripristino della Strada Provinciale n. 5 "di Cavezzo" in corrispondenza del Km 4+850 a causa del cedimento del corpo stradale, verso il canale consorziale Fossa Sparato attiguo alla Provinciale. Lavori eseguiti nel corso del mese di ottobre 2022.

Nuove attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2022

SP 42 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO - INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA MURATURA IN PIETrame SU ARCO E MURI DI UN PONTICELLO AL KM 109+980 IN LOC. SERPIANO IN COMUNE DI RIOLUNATO - ANNO 2022 .

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

In particolare per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione del servizio viabilità si rimanda a quanto descritto dal direttore dell'Area all'obiettivo operativo 1805.

Aggiornamento al 31-12-2022

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza, si conferma quanto rendicontato al 31-07-2022.

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1942 Grandi investimenti
Responsabile: Rossi Luca

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo della rete stradale provinciale.

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

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

obbiettivo di gestione lett. A "SP569-SP467 Nuova Pedemontana"

Relativamente al **3° stralcio lotti 2 e 3A della Pedemontana**, nel tratto fra S. Eusebio e la SP17 (fase 1 dell'obbiettivo di gestione), i lavori sono in corso di esecuzione e l'ultimazione è prevista entro la fine di ottobre 2022, a seguito di una proroga del tempo contrattuale richiesta dalla ditta e concessa, a causa della documentata mancata fornitura di materie prime, nonostante gli ordinativi fossero stati formalizzati dalla ditta con largo anticipo.

Per quanto riguarda le fasi 2, 3, 4 relative ai **lotti di completamento 3B e 4 del 4° stralcio**, si segnala quanto segue.

Nel mese di gennaio è stato approvato il progetto esecutivo (importo complessivo di 15.850.000,00 di euro di cui 11.850.000,00 finanziati con fondi FSC 2014-2021 e 4.000.000,00 di euro con fondi dell'Ente).

Dopo l'approvazione del progetto definitivo avvenuta ad agosto 2021, progetto che comunque aveva già beneficiato di un rifinanziamento con avanzo pari a 2 ML per le opere aggiuntive in parte richieste dai comuni (il costo complessivo dell'intervento era passato da 11,85 ML di euro a 13,85 ML di euro), è sopraggiunto il preventivo di SNAM per la risoluzione delle interferenze dei 5 metanodotti ed è stato emanato un nuovo listino dei prezzi regionali che è stato recepito nella fase dell'approvazione dell'esecutivo. Per queste motivazioni il costo complessivo del progetto si è attestato su un importo pari a 15.850.000,00 euro.

La procedura di gara si è conclusa e i lavori sono stati definitivamente aggiudicati il 17 giugno scorso. Nel corso del mese di settembre è prevista la stipula del contratto, mentre a ottobre 2022 la consegna dei lavori. L'attività di esecuzione lavori è prevista sia come azione premiante che come obiettivo di miglioramento.

obbiettivo di gestione lett. B "Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero"

Come aggiornamento degli interventi finanziati da Autobrennero, si riporta la seguente tabella.

A1) Potenziamento del collegamento fra SS 12 Abetone – Brennero ed SP 413 Romana con nuovo Ponte sul Secchia in località Passo dell'Uccellino – 1° Lotto: allargamento della	€ 1.802.724,99	Intervento ultimato e collaudato
--	----------------	----------------------------------

SP 413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la SP 13 di Campogalliano		
A2) Potenziamento del collegamento fra SS 12 Abetone – Brennero ed SP 413 Romana con nuovo Ponte sul Secchia in località Passo dell’Uccellino – 2° Lotto: rotatoria sulla SS 12 in località “Passo dell’Uccellino” in comune di Modena;	€ 1.206.602,93	Intervento ultimato e collaudato
B) SP 468 di Correggio – rettifica del tracciato nel tratto in corrispondenza del confine con il territorio di Reggio Emilia;	€ 1.387.426,60	Intervento ultimato e collaudato
C) SP 8 di Mirandola – ampliamento ed adeguamento dal tratto denominato Via per Concordia in Comune di Mirandola;	€ 877.158,51	Intervento ultimato e collaudato
D) SP 413 Romana – interventi vari di adeguamento e miglioramento della sede stradale;	€ 2.212.033,25	Intervento ultimato e collaudato
E) SP 15 di Marzaglia – nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla SS 9 Emilia;	€ 988.613,50	Intervento ultimato e collaudato
F) SS12 Abetone – Brennero – Ristrutturazione a rotatoria dell’incrocio con Viale delle Nazioni (Zona Fiat Trattori);	€ 789.966,83	Intervento a cura del Comune di Modena. Ultimato

Per quanto attiene il **nuovo programma finanziato da Autobrennero**, nel corso del gennaio del 2022, nella prospettiva della risoluzione del nodo della nuova concessione autostradale, in stretto raccordo con la direzione generale di Autobrennero e con un percorso di condivisione con i comuni “rivieraschi” di questa autostrada, è stato elaborato e trasmesso un nuovo piano di investimenti relativi al potenziamento o alla realizzazione di opere di adduzione al sistema autostradale A22 del valore complessivo pari a 60 ML di euro.

Aggiornamento al 31-12-2022

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.

obbiettivo di gestione lett. A “SP569-SP467 Nuova Pedemontana”

Relativamente al **3° stralcio lotti 2 e 3A della Pedemontana**, nel tratto fra S. Eusebio e la SP17 (fase 1 dell’obbiettivo di gestione) si riferisce quanto segue: i lavori sono stati conclusi il 30/10/2022 e l’infrastruttura è stata aperta al transito il 18/11/2022.

obbiettivo di gestione lett. B “Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero”

Come aggiornamento degli interventi finanziati da Autobrennero, si riporta la seguente tabella da cui si evince che anche l’intervento **F)** è stato collaudato e quindi si può ritenere il piano definitivamente concluso, salvo le rendicontazioni tutt’ora in corso.

F) SS12 Abetone – Brennero – Ristrutturazione a rotatoria dell’incrocio con Viale delle Nazioni (Zona Fiat Trattori);	€ 789.833,66	Intervento ultimato e collaudato
--	--------------	----------------------------------

Per quanto riguarda l’aggiornamento del **nuovo programma finanziato da Autobrennero**, trasmesso nel gennaio del 2022 e del valore complessivo pari a 60 ML di euro, negli ultimi 5 mesi dell’anno non si sono registrate significative novità in merito alla risoluzione del nodo della nuova concessione autostradale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Nel corso della prima variazione di bilancio, la Pedemontana lotti 2 e 3a è stata rifinanziata con un importo di 600.000 euro per poter fare fronte ad alcune riserve avanzate dalla ditta e per il rincaro dei materiali. Nel corso della seconda variazione di bilancio, questa disponibilità è stata ridotta a 300.000 euro, per far fronte ad altre esigenze urgenti dell'Ente.

Aggiornamento al 31-12-2022

In questa parte, si relaziona limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti negativi di attività o finanziari.

Nel corso dell'ultima variazione di bilancio, sono stati stornati 102.000,00 euro, per la conclusione di tutti i lavori (ultima perizia di variante compresa) della Pedemontana, lotti 2 e 3a.

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

obbiettivo di gestione di miglioramento lett. C "SP14 – variante di S.Cesario"

Tangenziale di S.Cesario: sono stati emanati due stati di avanzamento lavori per complessivi 3.800.000,00 di euro. È stato redatto il certificato straordinario relativo al 1° SAL, come previsto dal "decreto aiuti" e liquidato con i fondi a disposizione sul quadro economico dell'opera.

Sono in corso di risoluzione tre interferenze che riguardano linee elettriche e fognature.

È in corso di redazione una perizia di variante per alcuni fatti imprevisti e imprevedibili.

È stato redatto il certificato di pagamento straordinario relativo al 1° SAL del decreto aiuti e liquidato con i fondi a disposizione del quadro economico.

Obiettivo di gestione di miglioramento lett. A fase 4 "Esecuzione lavori 4° stralcio lotti 3b e 4"

L'attività è rendicontata, per completezza dell'attività sino ad ora svolta, nella sezione dello stato di attuazione dell'obiettivo operativo e nella sezione dello stato di attuazione delle azioni premianti.

Aggiornamento al 31-12-2022

obbiettivo di gestione di miglioramento lett. A fase 4 "Esecuzione lavori 4° stralcio lotti 3b e 4"

La consegna dei lavori è avvenuta il 7-11-2022 e nei primi due mesi dall'inizio del cantiere è stato effettuato il tracciamento generale dell'opera stradale e sono stati effettuati i primi scavi di sbancamento (scotico) in corrispondenza delle sezioni stradali dalla 92 alla 109. La scelta di istituire l'ufficio di direzione lavori suddividendo il più possibile le competenze tecniche (Direttore Opere Strutturali, due Direttori Opere Geotecniche, Direttore operativo addetto alla contabilità e due Ispettori di Cantiere) ha permesso e permetterà di assicurare una supervisione costante delle opere e una rapida risoluzione delle problematiche, garantendo la presenza costante di almeno un ingegnere che possa affrontare eventuali problematiche che possono insorgere riguardo alle strutture. Tutti i membri dell'ufficio della D.L. vengono aggiornati sui progressi generali del cantiere con riunioni periodiche. Poiché il cantiere si sviluppa in adiacenza alla linea di TERNA dell'Alta Tensione e questo genera problemi di precisione sulle quote rilevate con il GPS, è stato programmato un affiancamento tra gli Ispettori di Cantiere e il geom. Walter Stella per addestrare gli Ispettori all'uso della Stazione Totale e garantire così una maggiore precisione. Il costante coordinamento tra l'Ufficio D.L., l'Impresa esecutrice e gli enti gestori dei servizi interferenti ha permesso di ottimizzare le tempistiche di risoluzione delle interferenze stesse, anticipandole rispetto al cronoprogramma di progetto. I tecnici della Provincia stanno inoltre studiando la

possibilità di realizzare attraversamenti ciclo pedonali aggiuntivi in due punti del nuovo tracciato, per soddisfare le richieste dei Comuni e della federazione che rappresenta il mondo della mobilità sostenibile.

obbiettivo di gestione di miglioramento lett. C “SP14 – variante di S.Cesario”

Sono stati emanati ulteriori due stati di avanzamento, il n. 3 e il n. 4, per complessivi 7.124.000,00 di euro. È stato redatto l'aggiornamento del certificato straordinario relativo al 1° e al 2° SAL, come previsto dal “decreto aiuti” e in parte già liquidato con i fondi a disposizione sul quadro economico dell'opera. Entro il 31-08-2022, a seguito dell'emanazione di una successiva versione del listino ANAS, si è reso necessario aggiornare tale certificato straordinario.

Per il terzo e quarto SAL è stato redatto un ulteriore certificato straordinario entro il 31/01/2023, con la richiesta dei fondi al Ministero, come per il precedente aggiornamento.

Sono state risolte le interferenze dei sottoservizi, in maniera definitiva. Quelle non risolte o parzialmente, avevano procurato fra le altre questioni l'inserimento di riserve risarcitorie nel registro di contabilità per circa 800.000,00 al netto dell'IVA, tutt'ora pendenti.

È stata aperta parzialmente la rotatoria “B” nella strada comunale di via Boschetti per consentire il proseguimento dei lavori, sono stati completati gli scatolari stradali di via San Bernardo e dei Campi sportivi, e realizzati parzialmente lo scatolare idraulico sul canale Torbido e lo scatolare ciclopedonale su via Ghiarelle.

È stato terminato il rilevato in terra stabilizzata a calce in tutto l'intervento.

È in via di perfezionamento la perizia di variante migliorativa dell'importo aggiuntivo di circa € 500.000,00 al netto dell'IVA, relativa ad alcuni fatti imprevisti ed imprevedibili e per risolvere delle situazioni puntuali e non prevedibili in fase di progettazione.

E' allo studio un miglioramento di regimazione idraulica, in particolare la destinazione delle acque meteoriche di piattaforma, vista anche la presenza a monte della rotatoria “A” sulla SP 14, di una situazione problematica di smaltimento delle acque all'interno del territorio urbanizzato.

È stata proposta dalla ditta una variante migliorativa che riguarda la sostituzione dei drenaggi verticali con l'intervento della “precarica” in prossimità del tracciato autostradale, onde evitare il fenomeno dell'attrito negativo sui pali di fondazione del ponte autostradale.

In termini di azioni di miglioramento, si segnala in particolare quanto segue.

Per sopperire alle problematiche insorte a causa della presenza di due ditte esecutrici (Consorzio di Imprese), con modalità operative differenti, come ad esempio le fasi attuative per la realizzazione delle rotatorie presenti lungo il tracciato, è stata messa in campo una forte azione di coordinamento da parte della Direzione Lavori.

Dopo una serie di incontri, è stato possibile uniformare le principali modalità esecutive, in modo da garantire anche la percezione dall'esterno, di un'organizzazione e gestione unitaria dell'appalto, ed una maggiore efficacia dell'avanzamento dei lavori.

Anche per quanto riguarda la gestione della sicurezza in cantiere, una costante ed efficace azione di intervento da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha consentito un andamento ordinario, senza dover ricorrere all'adozione di sanzioni e/o provvedimenti.

Nessuna sospensione dei lavori dal giorno di consegna del 04/11/2021.

È stata condotta anche un'efficace azione di “*problem solving*” nei confronti dei proprietari dei terreni espropriati e limitrofi al cantiere, per permettere lo svolgimento dei lavori con minor danno possibile e per consentire il transito dei residenti in modo provvisorio prima dell'apertura al transito delle strade previste.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Accantieramento degli ultimi lotti di Pedemontana nel tratto tra Cà di Sola e via Montanara a Solignano.
L'azione premiante si prefigge di accantierare l'opera entro il 30/11/2022, razionalizzando tutte le fasi propedeutiche alla consegna lavori, anche in raccordo con l'U.O. Grandi Appalti che ha curato l'iter amministrativo di gara/aggiudicazione e l'U.O. Contratti e Patrimonio che curerà la stipula del contratto. L'obiettivo principale è il completamento di un'opera viaria strategica ed attesa da tempo. Al momento le tempistiche delle fasi attuative, sono rispettate.

Aggiornamento al 31-12-2022

La rendicontazione al 31/12 è visibile nell'ambito della Relazione sulla Performance 2022.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

In particolare per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione del servizio viabilità si rimanda a quanto descritto dal direttore dell'Area all'obiettivo operativo 1805.

Aggiornamento al 31-12-2022

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza, si conferma quanto rendicontato al 31-07-2022.

Per la rendicontazione delle misure di prevenzione della corruzione di rimanda alla lettura della Relazione sulla Performance 2022

**Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE
PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1944 Espropri
Responsabile: Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento dei procedimenti di esproprio in tutte le loro fasi, al fine di realizzare il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sui beni che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità.

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

Al 31 luglio 2022, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto alle attese ed è stata garantita l'efficienza dei servizi erogati. In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato è articolato in tre specifici obiettivi di gestione:

1. obbiettivo di gestione “Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena”.
La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2022 attraverso 37 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria. Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non concretizzano scostamento.
 - A. Per 1 fase/azione prevista nel PEG (contrassegnata con il numero 18) con scadenza al 31/12/2022, non si è svolta ad oggi alcuna attività, non essendo stata tuttora, per ragioni non valutabili né sindacabili da parte dell'U.O. Espropri, depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del procedimento.
 - B. 8 fasi/azioni e i relativi procedimenti risultano proficuamente conclusi, nel pieno rispetto della scadenza prevista in sede di predisposizione del PEG.
 - C. 3 fasi/azioni e i relativi procedimenti risultano proficuamente conclusi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista in sede di predisposizione del PEG.
2. obbiettivo di gestione “Gestione procedure espropriative per progetti privati dichiarati di pubblica utilità”. Svolgimento di funzioni giuridico amministrative in materia espropriativa, relative a progetti di opere private dichiarate di pubblica utilità, sulla base di specifica Convenzione con l'Ente espropriante interessato ovvero ai sensi degli artt. 3.3 e 6.1bis della LR 37/2002. Le attività di PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.
3. obbiettivo di gestione “Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione”. Supporto giuridico-amministrativo ai Comuni del territorio provinciale, per il corretto svolgimento di tutti i procedimenti espropriativi di loro competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014 e sulla scorta di Convenzione aperta all'adesione dei Comuni interessati. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2022 attraverso 20 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento, quando richiesto o necessario.

I procedimenti espropriativi si stanno svolgendo con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli 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.

Aggiornamento al 31-12-2022

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, per l'anno 2022, era articolata in tre specifici obiettivi di gestione:

1. 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 2022, 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.

Oltre alle 11 fasi/azioni che hanno trovato conclusione nel termine del 31/07/2022, ulteriori 11 fasi si sono proficuamente concluse entro il 31/12/2022. Complessivamente, 14 fasi/azioni, con attività prevista nel corso del 2022, si sono concluse nell'anno di riferimento.

Nel corso dell'anno 2022, 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).

2. 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 sono svolte coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.

3. 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 2022 attraverso 20 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento, quando richiesto o necessario.

I procedimenti espropriativi si 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

Aggiornamento al 31-12-2022

Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non si ritiene possano concretizzare scostamento.

Obiettivo di gestione a) “Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena”

- Per 1 fase/azione - contrassegnata con il numero 18 nel PEG 2022 e con attività prevista nel corso dell'anno - non si è svolta alcuna attività, non essendo stata depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del relativo procedimento, per ragioni non valutabili da parte dell'U.O. Espropri. La citata fase/azione è prevista dal PEG 2023 (contrassegnata con il numero 3).

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

Quanto **all'obiettivo di gestione di miglioramento contrassegnato con la lettera “c”** nell'ambito dell'obiettivo operativo “455/1944 - 1944 Espropri” del PEG 2022, si rileva che:

- Nell'anno 2022 si è registrato un aumento quantitativo delle convenzioni rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2021, assecondando una tendenza in essere già da diversi anni.
- Le attività svolte hanno riscontrato un incremento anche dal punto di vista della qualità del servizio erogato, con la sempre maggior disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. Viene perseguito un ancor più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati.
- L'U.O. Espropri continua inoltre la propria attività di consulenza informale a diversi uffici comunali del territorio non ancora convenzionati e ad altri Enti, sia territoriali che non territoriali, che, per dimensione od attività, non sono dotati di specifico ufficio espropri ovvero che necessitano comunque di supporto senza avere tuttavia la possibilità o la necessità di richiedere lo svolgimento di un'attività strutturata in convenzione, supportandoli nelle fasi più delicate e fornendo indirizzi e linee guida delle varie procedure.

Aggiornamento al 31-12-2022

Obiettivo di gestione a) “Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena”

Oltre alle fasi/azioni previste dal PEG, si sono attivate, nella seconda parte del 2022, due ulteriori fasi/azioni, del cui svolgimento è prevista la continuazione, nell'anno successivo, dal PEG 2023, sul quale risultano contrassegnate al n. 12 e al n. 13.

Quanto all'obiettivo di gestione di miglioramento, contrassegnato con la lettera “c” nell'ambito dell'obiettivo operativo 1944 Espropri del PEG 2022, si rileva quanto segue.

- Le convenzioni attive nel 2022 (20) sono aumentate rispetto al PEG 2021 (18) e alla previsione iniziale

del PEG 2022 (19), che nel corso dell'anno è stato quindi aggiornato. Le convenzioni previste in gestione dal PEG 2023 (21) risultano ulteriormente in aumento rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2022 (20). Il numero dei Comuni ai quali la Provincia fornisce supporto in materia espropriativa in convenzione, è in costante e progressiva crescita da 10 anni (2013-2023), pur se si ritiene che tale crescita sarà destinata ad arrestarsi, in ragione delle caratteristiche del contesto di riferimento e dei relativi limiti fisiologici.

- Le attività svolte hanno riscontrato, ancora una volta, un incremento qualitativo del servizio erogato, con la costante disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti, alla gestione diretta delle relative relazioni e dei contenuti degli accordi, nonché a fornire consulenza su tematiche attigue e non perfettamente coincidenti, seppur correlate, con quelle oggetto di convenzione (ad es. risoluzione di fattispecie di occupazione *sine titolo*, acquisto privatistico di terreni occupati da opere pubbliche, regolarizzazioni catastali, ...). È stato perseguito ed ottenuto, ove possibile, un sempre 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.

In relazione a tutti e tre gli obiettivi di gestione nell'ambito dell'obiettivo operativo 1944 Espropri del PEG 2022, 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

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

Nello specifico, in termini di trasparenza, tutti gli atti riferiti agli espropri soggetti a divulgazione a termini di legge, sono pubblicati sul BURER, sull'Albo Pretorio di Comuni e Provincia e su quotidiani a diffusione locale, in conformità alle disposizioni normative in materia.

Aggiornamento al 31-12-2022

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza, si conferma quanto rendicontato al 31-07-2022.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.7 - Edilizia

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2022**

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1927 Manutenzione ordinaria edilizia scolastica
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture, di strutture ed impianti.

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2022 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi delle principali materiale prime, non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Lett. A**Manutenzione ordinaria**

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

Manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde è tuttora in corso e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre. È attualmente in fase di studio il progetto per il servizio da effettuarsi per il prossimo triennio, compreso l'esame di convenzione attualmente in uso presso la città metropolitana di Bologna.

Servizio globale impianti

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio.

Aggiornamento al 31/12/2022

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.

I postumi dell'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi delle principali materiale prime, pur creando problematiche di gestione, non hanno inficiato le attività che hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Lett. A**Manutenzione del verde**

Relativamente alla manutenzione del verde, alla fine del 2022 si è concluso l'appalto in essere; nel 2023 sarà progettato ed affidato il nuovo servizio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

In occasione della seconda variazione di bilancio, sono state effettuate stime sui costi previsti per l'approvvigionamento del gas metano finalizzato al riscaldamento degli edifici provinciali e degli edifici scolastici, per i quali non è possibile immaginare una interruzione di pubblico servizio.

Sulla base dei costi attuali è stato stimato il fabbisogno a copertura dei maggiori costi dovuti al caro energia. Ad oggi, sono stati stimati incrementi di costi di circa 1.570.000 €. Tale somma potrebbe tra l'altro subire ulteriori significativi incrementi qualora si verificassero - ipotesi purtroppo non remota - ulteriori incrementi dei costi del gas metano.

Aggiornamento al 31/12/2022

Non si rilevano scostamenti in merito alla stima già calcolata per il fabbisogno a copertura dei maggiori costi dovuti al caro energia.

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

Let. B

Servizio energia

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso.

All'interno del servizio sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia.

Come previsto in Capitolato gli interventi sono stati ultimati a meno di 4 interventi attualmente in corso, ed in particolare:

- Istituto Meucci di Carpi: Realizzazione caldaia ad idrogeno a servizio della palestra
- Istituto Calvi e Istituto Morandi: Intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati
- IIS Cattaneo palazzina A: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali
- LS Wiligelmo: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali.

Infine, si segnalano le grosse difficoltà incontrate nella gestione del servizio per far fronte, da un lato alle prescrizioni Covid, che impongono il frequente ricambio di aria, dall'altro al rilevante aumento dei costi del combustibile. Sono pertanto state valutate, in accordo con la ditta appaltatrice, interventi e strategie che consentano il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e contenimento del contagio, unitamente ad accorgimenti volti al risparmio energetico, quest'ultimo soprattutto per quanto riguarda gli impianti di raffrescamento.

Servizio impianti speciali

Tutti i servizi di manutenzione impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori, sono stati affidati sulla base di progetti redatti dal personale interno. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Sono in corso le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli semestrali, in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione

nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, si valuterà se porre limitazione alle temperature per contenere i consumi energetici.

Aggiornamento al 31/12/2022

Lett. B

Servizio energia

Prosegue il servizio energia appaltato ed avviato a fine 2020. In particolare tra gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, si rileva che:

- è in fase di ultimazione la caldaia ad idrogeno a servizio della palestra presso l'istituto Meucci di Carpi e
- l'intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati dell'istituto Calvi e Morandi.
- si sono conclusi il miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica dell'istituto IIS Cattaneo - palazzina A di Modena e dell'istituto Wiligelmo.

Servizio impianti speciali

È proseguito il servizio di manutenzione degli impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Proseguono le principali manutenzioni riguardanti i controlli semestrali.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, in seguito all'entrata in vigore del DPCM n.383/2022 del 06/10/2022 relativo alle misure di contenimento dei consumi energetici è stata avviata un'attività di monitoraggio svolta dai tecnici e dalla squadra operai della Provincia di Modena presso gli immobili di proprietà dell'ente al fine di limitare situazioni critiche e di intervenire in tempi molto rapidi in caso di disservizi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

All'interno del nuovo servizio energia sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia.

Gli interventi obbligatori e facoltativi previsti dal progetto posto a base di gara, oltre a quanto offerto da parte dell'appaltatore, risultano eseguiti a meno di 4 interventi attualmente in corso di realizzazione.

I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, stanno ultimando le operazioni di collaudo per quanto attiene i lavori ultimati, mentre continuano la propria attività di supervisione in relazione ai lavori ancora in corso.

Tra gli interventi di riqualificazione energetica è opportuno sottolineare che presso l'istituto Meucci di Carpi è in corso di realizzazione il primo progetto di un sistema di riscaldamento ad idrogeno in un edificio scolastico. Non esistono esempi concreti già realizzati in Italia ed in Europa e normative specifiche. Tale progetto riveste una importanza strategica per l'Ente pertanto è considerato azione premiante.

Il dirigente ed i tecnici dell'UO Edilizia hanno effettuato e continuano a svolgere un costante monitoraggio con particolare riferimento alla fase di realizzazione ed al successivo avvio dell'impianto.

Aggiornamento al 31/12/2022

Per la rendicontazione delle azioni premianti al 31/12 si rimanda alla Reazione sulla Performance 2022. Si registrano due cantieri ancora in corso nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l'ultimazione della caldaia ad idrogeno a servizio della palestra presso l'istituto Meucci di Carpi e l'intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati dell'istituto Calvi e Morandi.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1928 Gestione generale
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire i controlli periodici su strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio previsti dalla normativa vigente e funzionali all'uso e alla sicurezza degli impianti stessi e dei fabbricati del patrimonio scolastico provinciale.

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

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono state eseguite regolarmente, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge. È compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

L'obiettivo operativo al 31/07/2022 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. L'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi del principale materiale prime, non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Aggiornamento al 31/12/2022

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

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1929 Manutenzione straordinaria edilizia scolastica
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la manutenzione e la messa in sicurezza di elementi non strutturali per una migliore fruibilità del patrimonio di edilizia scolastica.

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

Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono tutti di miglioramento pertanto la rendicontazione è visibile nella apposita sezione dedicata.

Aggiornamento al 31/12/2022

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

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno rallentato le procedure di affidamento: diverse gare sono risultate deserte, con aggravio delle attività amministrative in quanto si è dovuto procedere con nuova procedura; inoltre per alcuni progetti è stato necessario rivederne i contenuti per rientrare nei limiti di spesa disponibili. Alcune procedure sono state bloccate proprio a causa dell'incremento dei prezzi in quanto l'adeguamento al nuovo prezzario ha reso il finanziamento insufficiente per eseguire l'opera.

Infine si precisa che nell'ambito della prima variazione di bilancio è stata richiesta la seguente modifica:
 - Manutenzioni varie edifici scolastici - € 297.000,00 – in conseguenza all'aumento delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022-2023.

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

Let. A, B, C

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR.

Complessivamente sono state incrementate le risorse per oltre 24 milioni di euro, somma elevatissima se si considera che i tempi previsti per l'aggiudicazione dei lavori è in media di 18 mesi.

L'attività degli uffici ha subito un'accelerazione fortissima e a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Tutte le opere di manutenzione di media entità sono state gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione e sono state ultimate.

Sono invece attualmente in corso di esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti a meno di alcune opere ancora in fase di aggiudicazione.

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno rallentato le procedure di affidamento: diverse gare sono risultate deserte, con aggravio delle attività amministrative in quanto si è dovuto procedere con nuova procedura, inoltre per alcuni progetti è stato necessario rivederne i contenuti per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

Si riepilogano tutti gli interventi oggetto dell'attività del presente obiettivo.

Da fondi 2022

				Stato al 31/12/2022
1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento illuminazione emergenza	€ 90.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso
2	Impianti tecnologici edifici scolastici - scale esterne per accesso in copertura	€ 35.388,60	Lavori conclusi	Lavori conclusi
3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento impianti sicurezza	€ 90.000,00	Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno	Lavori conclusi
4	Manutenzione straordinaria edifici scolastici per aumento iscrizioni	€ 297.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi
5	Manutenzione straordinaria coperture per danni da grandine	€ 70.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi
6	Manutenzione straordinaria Muratori per danni da grandine	€ 30.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi

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 31/12/2022. Gli interventi finanziati si aggiungono a quelli già previsti a bilancio per l'annualità in corso.

Rilevati i tempi ristretti per l'aggiudicazione dei lavori e il numero considerevole dei progetti da realizzare, sia con fondi ministeriali sia con fondi propri della provincia, in relazione al personale in servizio, sono state tempestivamente espletate le procedure per l'affidamento dei principali servizi di progettazione con affidamento in esterno e contemporaneamente sono state avviate le progettazioni interne.

Allo stato attuale, i progetti previsti dal DM 13/2021 di manutenzione straordinaria hanno raggiunto lo stato di avanzamento di seguito descritto.

				Stato al 31/12/2022
1	Barozzi - servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo	€ 300.000,00	In corso di aggiudicazione, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	Lavori conclusi
2	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° stralcio	€ 150.000,00	In corso la revoca dell'aggiudicazione	Pubblicazione nuova gara
3	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	€ 200.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
4	Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D	€ 100.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
5	Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari	€ 300.000,00	In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine settembre, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	Lavori aggiudicati
6	Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari	€ 700.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
7	Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature	€ 220.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
8	Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna	€ 250.000,00	In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine settembre, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	Lavori aggiudicati
9	Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi	€ 300.000,00	In corso l'affidamento dei lavori previsto entro fine luglio, a seguito di precedente gara deserta, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	Lavori conclusi – in corso collaudo
10	Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	€150.000,00	Lavori ultimati, in corso il collaudo	Lavori ultimati - in corso il collaudo

11	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	€ 150.000,00	Lavori in corso	Lavori collaudati
12	Muratori - rifacimento servizi igienici	€ 250.000,00	Lavori in corso	Lavori collaudati
13	Polo Corni-Selmi v. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	€ 250.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
14	Meucci - Rifacimento copertura palestra	€ 300.000,00	In corso l'affidamento dei lavori previsto entro fine luglio, a seguito di precedente gara deserta, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	Lavori conclusi – in corso collaudo
15	Fanti - manutenzione straordinaria serramenti	€ 600.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
16	Corni - L. go Moro - messa in sicurezza facciate esterne -III [^] stralcio	€ 300.000,00	In corso la revoca dell'aggiudicazione	Pubblicazione nuova gara
17	Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	€ 230.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso
18	Levi - Rifacimento pavimentazione	€ 350.000,00	Lavori in corso	Lavori collaudati
19	Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari	€ 800.000,00	In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF	Lavori aggiudicati
20	Calvi Morandi - Rifacimento copertura	€ 250.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
21	Da Vinci - Manutenzione straordinaria serramenti	€ 450.000,00	Lavori in corso	Lavori conclusi – in corso collaudo
22	Paradisi - Ristrutturazione seminterrati	€ 250.000,00	In corso l'affidamento dei lavori previsto entro fine luglio, a seguito di precedente gara deserta, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	Lavori in corso
23	Fanti - Rifacimento servizi igienici	€ 300.000,00	Lavori in corso	Lavori ultimati e collaudati
24	Corni - L. go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna	€ 90.000,00	Lavori ultimati e collaudati	Lavori ultimati e collaudati
25	Barozzi - ristrutturazione servizi igienici - II [^] stralcio	€ 300.000,00	In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro	Pubblicazione gara

			settembre, con avvio del cantiere da concordare con la scuola	
26	Spallanzani sede di Castelfranco Emilia	€ 966.587,00 (cofinanziamento Fondo FSC pari a 1.100.000€)	[*] Procedura bloccata	Lavori aggiudicati
27	I.S. E. Morante - Sassuolo. Intervento di miglioramento sismico corpo c (cosiddetto miglioramento sismico palestra)	€ 500.000,00	[**]	Pubblicazione gara e aggiudicazione lavori

[*] La progettazione, a seguito dell'emanazione del DL 17/05/2022 n. 50 (decreto aiuti) in corso di conversione in legge, è stata adeguata al nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022 e l'incremento eccezionale dei prezzi delle lavorazioni ha comportato un incremento del costo complessivo, quantificato in circa 800.000 €

L'amministrazione si sta adoperando pertanto per verificare eventuali canali di ulteriore cofinanziamento per poter procedere alla gara di appalto, che deve essere aggiudicata entro il 31/12/2022.

Al 31/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati utilizzando l'opzione contrattuale per la parte non ancora finanziata.

[**] Il progetto è già inserito nella graduatoria di cui all'avviso Progetto già inserito come modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cosiddetta "*variante dichiarata*") all'interno dell'appalto "I.S. E. Morante - intervento di miglioramento sismico corpo A", i cui lavori sono stati già appaltati. L'atto di approvazione della modifica contrattuale e conseguente consegna dei lavori avverrà non appena il Ministero emanerà il decreto attuativo di modalità fondi già stanziati.

Al 31/12/2022 la gara è stata espletata ed i lavori sono stati aggiudicati.

Fondi DM 62/2021 (vedasi obiettivo 531/1940)

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

Da segnalare, in aggiunta al significativo impegno relativo ai numerosi cantieri in corso, la gestione delle attività connesse con la revisione prezzi a seguito del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti", che comporta, in capo ai Direttori dei lavori, la predisposizione di una doppia contabilità per tenere conto delle variazioni ai prezzari regionali.

Inoltre, l'emanazione del nuovo prezzario di aprile ha comportato la revisione di progetti pressoché pronti per l'approvazione e pubblicazione di gara d'appalto, con conseguente duplicazione di attività già espletate.

Infine, a seguito dell'emanazione del DM 343/2021, sono state predisposte le domande di finanziamento, complete dei relativi elaborati, per la richiesta di fondi per i seguenti progetti:

				Stato al 31/12/2022
1	ITES Barozzi di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica	€ 1.500.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero	In attesa di risposta del finanziamento richiesto
2	IIS Meucci di Carpi - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica	€ 1.650.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero	Finanziamento assegnato
3	IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica	€ 900.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero	In attesa di risposta del finanziamento richiesto
4	IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale	€ 2.400.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero	Finanziamento assegnato

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi e la complessità dei progetti hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

Aggiornamento al 31/12/2022

Lettere A, B, C

È continuata l'attività di progettazione ed esecuzione conseguente all'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR.

Le risorse sono state ulteriormente incrementate per oltre 35 milioni di euro, somma molto elevata considerando i tempi limitati per l'aggiudicazione dei lavori.

I ritmi imposti dalle normative vigenti sulle fonti di finanziamento, oltre alla particolarità del periodo storico nell'ambito edilizio data anche dall'incremento dei prezzi, hanno portato ad una complessa gestione del lavoro.

Al 31/12/2022 sono state ultimate la quasi totalità delle opere di manutenzione straordinaria a meno di poche opere che sono in fase di ultimazione.

*Nelle tabelle sopra riportate è stata aggiunta una colonna relativa allo stato al 31/12/2022.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Per la rendicontazione dell'azione premiante si rimanda alla relazione sulla Performance 2022.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1940 Lavori straordinari edilizia scolastica
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati ritardati dalle problematiche legate alla situazione economica conseguente al COVID 19 ed alla guerra in Ucraina, che hanno prodotto numerose difficoltà in termini di disponibilità di personale, di reperimento dei materiali da costruzione e dei relativi prezzi di mercato.

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno inoltre rallentato le procedure di affidamento: diverse gare sono risultate deserte, con aggravio delle attività amministrative in quanto si è dovuto procedere con nuova procedura, inoltre per alcuni progetti è stato necessario rivederne i contenuti per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

Si rendiconta l'obiettivo di gestione lett. A insieme a quello B per completezza informativa.

Aggiornamento al 31/12/2022

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.

Si dà evidenza di seguito del rendiconto degli obiettivi di gestione lett. A e B.

Gli interventi vengono di seguito distinti in due categorie:

1. Interventi sull'edilizia scolastica per fronteggiare i danni conseguenti al sisma del maggio 2012

- a) Venturi sede di via Belle Arti, Modena, lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico - € 955.000 – nella primavera del 2021 sono stati affidati i lavori, che sono iniziati effettivamente nell'autunno del 2021 a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei ponteggi. Il cantiere è in corso, con tempistiche dettate anche dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni della soprintendenza, impartite nel corso dei sopralluoghi effettuati a più riprese sul cantiere.

Al 31/12/2022 si rileva la conclusione dei lavori avvenuta in data 20/10/2022 e si constata che sono in corso le operazioni di rendicontazione.

- b) Spallanzani di Castelfranco, sede di Gaggio - € 490.000 (finanziamento Programma OO.PP. sisma 2012) – è stato redatto il progetto preliminare che vede la suddivisione delle lavorazioni in più stralci attuativi (l'importo complessivo pari a circa 3 milioni è finanziato per il solo 1° stralcio attuativo); è stato inviato all'Agenzia regionale Sisma per la valutazione in commissione congiunta. Parallelamente è in fase di redazione il progetto esecutivo del primo stralcio.

Al 31/12/2022 le attività risultano sospese a causa dell'avvio della procedura di verifica di interesse culturale. Il progetto preliminare è in corso di approvazione presso l'Agenzia per la ricostruzione.

2. Adeguamenti normativi e manutenzione straordinaria

- a) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1° stralcio € 2.651.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di approvazione della rendicontazione.

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati e collaudati.

- b) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio € 2.500.000 +€ 200.000 (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cosiddetta “variante dichiarata”) – lavori in corso, leggermente in ritardo in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dell'incremento dei costi dei materiali, entrambi effetti legati a perturbazioni del mercato nazionale.

Al 31/12/2022 i lavori risultano in corso.

- c) ITI Selmi di Modena - ampliamento - € 2.430.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di approvazione della rendicontazione.

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati e collaudati.

- d) Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento - € 2.355.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di redazione l'atto si approvazione delle somme a disposizione e conseguente rendicontazione.

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati e collaudati.

- e) ITA Spallanzani di Castelfranco Ex Messieri – € 1.200.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di redazione l'atto si approvazione delle somme a disposizione e conseguente rendicontazione.

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati e collaudati.

- f) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio - € 2.000.000 – lavori in corso, leggermente in ritardo in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dell'incremento dei costi dei materiali, entrambi effetti legati a perturbazioni del mercato nazionale.

Al 31/12/2022 i lavori risultano in corso.

- g) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 2° stralcio - € 2.000.000 - progetto esecutivo strutturale e architettonico approvato, in fase di approvazione restanti elaborati progettuali sviluppati con risorse umane interne all'Ente. La progettazione, a seguito dell'emanazione del DL 17/05/2022 n. 50 (decreto “aiuti”) in corso di conversione in legge, è stata già adeguata al nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022 e l'incremento eccezionale dei prezzi delle lavorazioni ha comportato un incremento del costo complessivo, quantificato in circa €500.000.

Al 31/12/2022 l'importo del quadro economico ammonta a 2.630.000,00. Il progetto esecutivo è stato approvato ed è stata definita la modalità di scelta del contraente. L'intervento risulta finanziato

da fondi PNRR (2/3) e da fondi propri dell'ente (1/3).

- h) IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B - € 1.114.000 - lavori aggiudicati, il cui termine dei lavori presunto è previsto per quarto trimestre 2022.

Al 31/12/2022 i lavori risultano sospesi a causa di un variante in corso d'opera.

- i) IPTC Morante di Sassuolo - Miglioramento sismico corpo A - € 1.150.000 - lavori aggiudicati, la cui consegna avverrà, per questioni meramente logistiche inerenti le attività didattiche, non appena terminano i lavori di cui al punto precedente, pertanto inizio primo trimestre 2023.

Al 31/12/2022 si prevede la consegna dei lavori nei primi mesi del 2023.

- j) ITA Spallanzani di Castelfranco - ricostruzione palazzina C - € 2.066.587 (1.100.000 fondi FSC + 966.587 fondi PNRR). La progettazione, a seguito dell'emanazione del DL 17/05/2022 n. 50 (decreto aiuti) in corso di conversione in legge, è stata adeguata al nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022 e l'incremento eccezionale dei prezzi delle lavorazioni ha comportato un incremento del costo complessivo, quantificato in circa 700.000 €. L'amministrazione si sta muovendo pertanto per verificare eventuali canali di ulteriore cofinanziamento per poter procedere alla gara di appalto, che deve essere aggiudicata entro il 31/12/2022.

Al 31/12/2022 i lavori risultano aggiudicati e si prevede il loro inizio entro aprile 2023.

- k) ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio - € 238.000 (150.000 € finanziamento Fondazione Cassa Risparmio Modena + 78.000 fondi dell'Ente) – lavori appaltati a fine 2021 ed in corso di realizzazione (termine previsto settembre/ottobre 2022), rallentati da problemi di reperimento dei materiali.

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati.

- l) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico Blocchi 1+2 - € 2.200.000 (finanziamento Mutui BEI 2019) - progetto sostituito da intervento di sostituzione dell'edificio esistente mediante ampliamento 3° stralcio. Progetto che si è affiancato ad un parallelo intervento di ampliamento 2° stralcio (finanziamento PNRR con DM 62/2021 per € 3.500.000) ed un finanziamento con fondi propri dell'Ente per un importo complessivo di 6.700.000. L'appalto è stato aggiudicato in data 28/01/2022 ed i lavori sono iniziati in data 06/06/2022.

Al 31/12/2022 i lavori risultano in corso.

- m) LS Formiggini di Sassuolo – Adeguamento sismico 3° stralcio (cosiddetto blocco “palestra”) - €2.200.000 – servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Il progetto è stato approvato in linea tecnica; occorre adoperarsi per la ricerca di fondi di finanziamento.

Al 31/12/2022 risulta approvato il progetto definitivo ed entro 18 mesi deve essere approvato anche il progetto esecutivo.

- n) ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina “E” - €2.228.000 – servizio di ingegneria inerente alla redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del

20/06/2019. Approvato progetto definitivo; occorre adoperarsi per la ricerca di fondi di finanziamento.

Al 31/12/2022 il progetto definitivo risulta approvato ed entro 18 mesi deve essere approvato anche il progetto esecutivo.

- o) ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "C" e "D" - €1.200.000 – servizio di ingegneria inerente alla redazione sino al progetto definitivo finanziato dal MIT "fondo progettazione legge n. 27/12/2107 n 205". Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

Al 31/12/2022 risulta approvato il progetto definitivo ed entro 18 mesi deve essere approvato anche il progetto esecutivo. L'importo lavori allo stato attuale ammonta ad euro 2.500.000.

- p) Liceo Tassoni - €2.400.000 – servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo di messa in sicurezza finanziato dal MIT "fondo progettazione legge n. 27/12/2107 n 205". Progettazione in itinere.

Al 31/12/2022 risulta approvato il progetto definitivo ed entro 18 mesi deve essere approvato anche il progetto esecutivo. L'importo lavori ammonta ad euro 3.090.000.

- q) IIS "Primo Levi" di Vignola corpo "officine" - €3.400.000 - servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo di messa in sicurezza finanziato dal MIUR n.68/19. Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

Al 31/12/2022 risulta in corso la progettazione definitiva.

- r) Liceo "M. Fanti" di Carpi - €3.000.000 - servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo finanziato di messa in sicurezza dal MIUR n.68/19. Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

Al 31/12/2022 risulta in corso la progettazione definitiva-esecutiva.

- s) Istituto Cavazzi-Sorbelli via Matteotti 2-4 Pavullo nel Frignano (MO). interventi propedeutici e di messa in sicurezza €600.000. Lavori in corso. Termine previsto per fine anno 2022.

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati.

- t) Istituto Cavazzi-Sorbelli via Matteotti 2-4 Pavullo nel Frignano (MO). - €3.000.000 - servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo di messa in sicurezza finanziato dal MIUR n.68/19. Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

Al 31/12/2022 il quadro economico ammonta ad euro 3.550.000 e si è in attesa del reperimento dei finanziamenti.

- u) ITA Spallanzani di Castelfranco - miglioramento sismico palazzina B - € 1.000.000 – ad affidare incarico per verifica sismica e relative indagini; intervento in attesa di finanziamento.

Al 31/12/2022 il quadro economico ammonta ad euro 2.000.000 intervento in attesa di

finanziamento.

- v) Ultimati gli interventi di adeguamento ai fini antincendio degli istituti scolastico J. Barozzi in Modena e ITCG. Baggi in Sassuolo, co-finanziati con Decreto MIUR antincendio, per l'importo complessivo rispettivamente pari ad € 320.450,00 ed € 201.960,00;

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati.

- w) Ultimati gli interventi di adeguamento antincendio delle palazzine C e G del plesso scolastico ITI-IPSIA F. Corni in Modena, per i quali è stato ottenuto un finanziamento da parte del MIUR della somma complessiva di € 170.000,00

Al 31/12/2022 i lavori risultano ultimati.

Fondi DM 62/2021

Con Decreto del MIUR n. 217 del 15/07/2021 è stata assegnata all'amministrazione provinciale la somma complessiva di € 13.336.075 che comprende i seguenti interventi di miglioramento sismico e/o manutenzione straordinaria:

1. I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena. Lavori di miglioramento sismico. terzo stralcio (palestra) €600.000. In fase di approvazione il progetto esecutivo, rivisitato a seguito dell'emanazione del nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022; aggiudicazione dei lavori prevista ultimo trimestre 2022.

Al 31/12/2022 il progetto esecutivo è stato approvato ed è stata avviata la gara di appalto.

2. Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. I° stralcio € 300.000,00 - Progetto completato, in corso predisposizione della gara d'appalto con aggiudicazione prevista entro settembre.

Al 31/12/2022 i lavori risultano in corso.

3. ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 3° stralcio € 3.434.478 – servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Il progetto definitivo è stato approvato. L'attività progettuale della fase esecutiva è in corso di realizzazione per concludersi necessariamente all'inizio di settembre. L'aggiudicazione deve avvenire entro il 31/12/2022, con consegna lavori entro marzo 2023

Al 31/12/2022 il progetto esecutivo è stato approvato ed è stata avviata la gara di appalto.

4. ITI - IPSIA Corni di Modena – Miglioramento sismico palazzine A e B - € 2.594.249 - servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica, ma reca tuttavia un importo maggiore rispetto le previsioni originarie legato anche all'incremento dei costi. L'attività progettuale della fase esecutiva è stata suddivisa pertanto in vari stralci ed è in corso per concludersi necessariamente all'inizio di settembre; il primo stralcio riguarderà il solo corpo "A". L'aggiudicazione deve avvenire entro il 31/12/2022, con consegna lavori entro marzo 2023.

Al 31/12/2022 il progetto esecutivo è stato approvato ed è stata avviata la gara di appalto.

Infine, a seguito dell'emanazione del DM 343/2021, sono state predisposte le domande di finanziamento, complete dei relativi elaborati, per la richiesta di fondi per i seguenti progetti:

1. ITES Barozzi di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica: € 1.500.000,00:
Progetto inserito in graduatoria al momento non finanziato

Al 31/12/2022 si è in attesa di risposta del finanziamento richiesto

2. IIS Meucci di Carpi - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica € 1.650.000,00:
Progetto finanziato

Al 31/12/2022 il finanziamento risulta assegnato.

3. IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica € 1.500.000,00:
Progetto inserito in graduatoria al momento non finanziato

Al 31/12/2022 l'importo dei lavori ammonta ad euro 900.000 e si è in attesa di risposta del finanziamento richiesto.

4. IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale: € 2.400.000,00:
progetto inserito nella programmazione scolastica in attesa di finanziamento

Al 31/12/2022 il finanziamento risulta assegnato

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Il significativo aumento dei prezzi ha determinato la necessità di rivedere progetti che, nella maggior parte dei casi, non hanno sufficiente copertura economica determinando di fatto la necessità di rivederne i contenuti, riducendo, ove possibile, i lavori da svolgere, o impedendone l'esecuzione in assenza di ulteriori fondi.

Infine, i gravi ritardi nell'approvvigionamento dei materiali ritarda la conclusione di vari cantieri già avviati.

Per alcuni progetti ove non è stato possibile effettuare una riduzione delle opere previste, i progetti sono stati portati a termine ma non è stato possibile procedere con l'approvazione dei progetti in quanto i finanziamenti concessi non coprono l'importo complessivo rivisto con il prezzario Emilia Romagna pubblicato ad aprile 2022. Tali procedure risultano pertanto bloccate.

Tale situazione di stallo riguarda i seguenti progetti:

Oggetto	Importo	Stato	Norma di riferimento	Stato al 31/12/2022
Fermi - Miglioramento sismico - 2° stralcio	2.009.201,40	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7	L'ente ha rispettato la scadenza dell'avvio delle procedure di gara entro il 31/12/2022

Spallanzani - Ristrutturazione e miglioramento sismico palazzine Gaggio	400.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	FONDI NON SUFFICIENTI - DECRETO 50 APPLICABILE PARZIALMENTE	utilizzando lo strumento dell'opzione contrattuale. La provincia si impegna a trovare fondi per il finanziamento delle opere tramite avanzi e/o contrazione di mutui.
Corni - pal A e B - miglioramento sismico - progettazione	2.470.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7	
Fermi miglioramento sismico 3° stralcio Palestra	600.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7	

Per tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, si è in attesa dei decreti attuativi del Decreto Aiuti, al fine di effettuare richiesta di accesso al fondo ai sensi del Comma 7 art. 26 del DL citato.

Per altri progetti invece tale accesso non sarà possibile – o possibile parzialmente - in quanto progetti finanziati con fondi FSC o fondi terremoto.

Per tali progetti si sono già svolti numerosi incontri con la Regione Emilia Romagna al fine di trovare soluzioni condivise per superare il blocco dei procedimenti e la successiva perdita dei finanziamenti concessi.

La pubblicazione del nuovo prezzo Emilia Romagna avvenuto in data 30/07/2022 ha incrementato notevolmente le somme mancanti per la chiusura dei progetti. I tecnici stanno già elaborando le stime per la rivalutazione delle somme mancanti alla luce del nuovo prezzo.

Infine si precisa che nell'ambito della variazione di bilancio (sia in occasione della prima, che della seconda variazione di bilancio) sono state richieste le seguenti modifiche:

- Istituto Fermi (Modena)-lavori impiantistici connessi al miglioramento sismico 2° stralcio- 250.000,00 €
- Istituto Tassoni (Modena)-miglioramento sismico - 40.000,00 €

Aggiornamento al 31/12/2022

I decreti aiuti che si sono susseguiti hanno consentito di effettuare una prima rimodulazione del 10% (settembre 2022) delle progettazioni in essere a valere unicamente sulle voci ricomprese nel prezzo regionale. Ciò ha causato l'estromissione di numerose voci di computo metrico che facevano riferimento ad altri listini ufficiali come quello DEI e quello della camera di Commercio. Tale opzione quindi non ha coperto l'intero sovraccosto rilevato, dando una battuta d'arresto alle procedure.

Successivamente, nel mese di novembre, è stato possibile incrementare tale copertura mediante la rimodulazione del 10% non fruita di altri progetti, e ciò ha consentito la ripresa di alcune delle progettazioni in essere.

Considerato che l'obiettivo principale della Provincia di Modena è quello di non rinunciare ai finanziamenti concessi che costituiscono una primaria opportunità per l'Ente stesso, dovendo inoltre rispettare la scadenza dell'avvio delle procedure di gara entro il 31/12/2022, e in taluni casi la scadenza dell'aggiudicazione entro la medesima data, per tre progetti privi di completa copertura finanziaria, si è proceduto con l'espletamento delle gare utilizzando lo strumento dell'opzione contrattuale.

Pertanto tali progetti sono stati elaborati per l'intera opera e le gare sono state espletate per l'intero importo in attesa di reperire le risorse necessarie al completamento delle opere, mediante successiva contrazione di mutui o mediante l'avanzo dell'Ente.

Si evidenzia infatti che come stabilito dagli 47 accordi di concessione stipulati tra il Ministero dell'Istruzione e il Presidente della Provincia, una delle principali condizioni necessarie all'ottenimento dei finanziamenti PNRR è proprio quella di realizzare le opere nella loro completezza.

Pertanto per le seguenti opere dovranno essere reperite ulteriori somme di finanziamento per consentire la loro completa realizzazione:

	Decreto	Oggetto	TIPO	quota INIZIALE PNRR	cofinanziamento Prov. Mo	IMPORTO NON FINANZIATO
PNRR	DM 13/2021	Polo Corni - Selmi. Nuovo edificio	NC	1.780.000,00	580.000,00	760.000,00
PNRR	DM 13/2021	Spallanzani - Ristrutturazione palazzina C e impianti a rete	NC	966.587,00	1.100.000,00	800.000,00
PNRR	DM 13/2021	Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale	NC	400.000,00	100.000,00	165.000,00

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

Le attività di miglioramento dell'**obiettivo di gestione lett. A** sono rendicontate insieme alle attività della lett. B per completezza informativa, per cui si rimanda alla lettura della sezione soprastante.

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate. Inoltre è stato predisposto un foglio di calcolo, periodicamente aggiornato, con i dati significativi, per ciascun edificio scolastico, in relazione agli aspetti sismici.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni preminati.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1946 Nuove costruzioni di edilizia scolastica
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettazione e realizzazione di nuovi edifici per l'edilizia scolastica. Interventi di grande investimento relativamente a nuove costruzioni di edifici scolastici, considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, sia per l'approvazione dell'iter progettuale sia in riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO**Fondi DM 13/2021 e 62/2021**

Nell'anno 2021 sono state assegnate all'amministrazione provinciale somme per oltre 23ml che comprendono, i seguenti interventi di nuova costruzione:

1. Polo Fanti - Da Vinci di Carpi - Ampliamento - € **2.300.000**
 Progetto ultimato e gara pubblicata. A seguito dell'assenza di offerte, è stata disposta la revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022. A seguito dell'aggiornamento, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

Al 31/12/2022 i lavori risultano aggiudicati. La gara è stata espletata con l'opzione contrattuale in attesa del reperimento dei fondi.

2. IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra - € **1.700.000,00**
 Progetto ultimato ma non è possibile procedere con l'approvazione e pubblicazione della gara. A seguito della revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

Al 31/12/2022 sono state avviate le procedure di gara.

3. Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci - € **1.780.000,00**
 Progetto ultimato ma non è possibile procedere con l'approvazione e pubblicazione della gara. A seguito della revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

Al 31/12/2022 sono state avviate le procedure di gara con opzione contrattuale in attesa del reperimento dei fondi.

4. Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale - € 500.000,00

Progetto ultimato ma non è possibile procedere con l'approvazione e pubblicazione della gara. A seguito della revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

Al 31/12/2022 sono state avviate le procedure di gara con opzione contrattuale in attesa del reperimento dei fondi. Il nuovo importo ammonta 705.000 euro

5. Formigginì - Realizzazione nuova scuola per un importo complessivo pari ad € 6.800.454,70 e finanziato come segue:

- Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
- Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
- entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
- "Fondo per la progettazione degli enti locali" e successivo Decreto di ammissione n.14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;

L'intervento è suddiviso in due stralci:

- 2° Stralcio (Lotto 1) € 3.903.449,02;
- 3° Stralcio (Lotto 2) € 1.920.402,92.

La gara di appalto con metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa si è svolta nel mese di dicembre, al fine di rispettare la scadenza perentoria prevista per il 31/01/2022, pena perdita del finanziamento mutui BEI 2019. È stato necessario pertanto rispettare tale data che risultava la più restrittiva dei due finanziamenti concessi. L'appalto è stato aggiudicato in data 28/01/2022 ed i lavori sono iniziati in data 06/06/2022.

Al 31/12/2022 i lavori proseguono.

Infine, a seguito dell'emanazione del DM 343/2021, sono state predisposte le domande di finanziamento, complete dei relativi elaborati, per la richiesta di fondi per i seguenti progetti:

1. Istituto Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione € 4.700.000,00: domanda respinta, prodotta ulteriore documentazione con richiesta di riesame.

Al 31/12/2022, grazie alla programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica MIUR, è stato possibile inserire nuovamente l'intervento; l'importo massimo disponibile è di euro 3.900.000 e pertanto si è deciso di rivedere il progetto iniziale e rimodularlo prevedendo la sola demolizione e ricostruzione dell'edificio principale.

2. IIS Selmi - IIS Corni via Leonardo Da Vinci di Modena -Nuova costruzione di palestra scolastica: € 2.500.000,00: istruttoria in corso da parte del ministero.

Al 31/12/2022 sono state avviate le procedure di gara.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Il significativo aumento dei prezzi ha determinato la necessità di rivedere progetti che, nella maggior parte dei casi, non hanno sufficiente copertura economica determinando di fatto la necessità di rivederne i contenuti, riducendo, ove possibile, i lavori da svolgere, o impedendone l'esecuzione in assenza di ulteriori fondi.

Infine, i gravi ritardi nell'approvvigionamento dei materiali ritarda il corretto svolgimento dei cantieri già avviati.

Per alcuni progetti ove non è stato possibile effettuare una riduzione delle opere previste, i progetti sono stati portati a termine ma non è stato possibile procedere con l'approvazione dei progetti in quanto i finanziamenti concessi non coprono l'importo complessivo rivisto con il prezzario Emilia Romagna pubblicato ad aprile 2022. Tali procedure risultano pertanto bloccate.

Tale situazione di stallo riguarda i seguenti progetti:

Oggetto	Importo	Stato	Norma di riferimento	Stato al 31/12/2022
Fanti Da Vinci Ampliamento	2.300.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	FONDI NON SUFFICIENTI- NON APPLICABILE IL DECRETO 50	Gara con opzione contrattuale
Polo Corni - Selmi. Nuovo edificio	2.360.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7	Gara con opzione contrattuale
Polo Cavazzi Sorbelli Marconi - nuova palestra	1.700.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7	Fondi reperiti nell'ambito dell'ultima variazione di bilancio
Spallanzani - Ristrutturazione palazzina C	2.100.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7- solo quota PNRR	Gara con opzione contrattuale
Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale	500.000,00	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	DL 17/05/2022 comma7	Gara con opzione contrattuale

Per tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, si è in attesa dei decreti attuativi del Decreto Aiuti, al fine di effettuare richiesta di accesso al fondo ai sensi del Comma 7 art. 26 del DL citato.

Per altri progetti invece tale accesso non sarà possibile – o possibile parzialmente - in quanto progetti finanziati con fondi FSC o fondi terremoto.

Per tali progetti si sono già svolti numerosi incontri con la Regione Emilia Romagna al fine di trovare soluzioni condivise per superare il blocco dei procedimenti e la successiva perdita dei finanziamenti concessi.

La pubblicazione del nuovo prezzario Emilia Romagna avvenuto in data 30/07/2022 ha incrementato notevolmente le somme mancanti per la chiusura dei progetti. I tecnici stanno già elaborando le stime per la rivalutazione delle somme mancanti alla luce del nuovo prezzario.

Aggiornamento al 31/12/2022

La situazione di stallo verificatasi nel primo semestre dell'anno a causa della mancanza dei finanziamenti è stata superata grazie sia al reperimento di risorse da parte dell'ente, che all'adozione dell'opzione contrattuale nelle procedure di gara.

In questo modo gli interventi sospesi hanno subito aggiornamenti come riportato nella colonna dedicata nella tabella sopra riportata.

Inoltre i decreti aiuti emanati a settembre e novembre hanno consentito di effettuare una prima rimodulazione del 10% (settembre 2022) delle progettazioni e successivamente, nel mese di novembre, è stato possibile incrementare tale copertura mediante la rimodulazione del 10% non fruita di altri progetti, e ciò ha consentito la ripresa di alcune delle progettazioni in essere.

Considerato che l'obiettivo principale della Provincia di Modena è quello di non rinunciare ai finanziamenti concessi che costituiscono una primaria opportunità per l'Ente stesso, dovendo inoltre rispettare la scadenza dell'avvio delle procedure di gara entro il 31/12/2022, e in taluni casi la scadenza dell'aggiudicazione entro la medesima data, per tre progetti privi di completa copertura finanziaria, si è proceduto con l'espletamento delle gare utilizzando lo strumento dell'opzione contrattuale.

Pertanto tali progetti sono stati elaborati per l'intera opera e le gare sono state espletate per l'intero importo in attesa di reperire le risorse necessarie al completamento delle opere, mediante successiva contrazione di mutui o mediante l'avanzo dell'Ente.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premiate.

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 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE
Obiettivo Operativo 1930 Manutenzione ordinaria edilizia patrimoniale
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Mantenere in buono stato conservativo gli edifici patrimoniali garantendone l'efficienza, la funzionalità, la fruibilità a sicurezza agli utenti

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2022 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi delle principali materiale prime, non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Manutenzione ordinaria

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede, all'interno dei vari fabbricati solcatici ed istituzionali, attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il nuovo software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

Manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde è tuttora in corso e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre. È attualmente in fase di studio il progetto per il servizio da effettuarsi per il prossimo triennio, compreso l'esame di convenzione attualmente in uso presso la città metropolitana di Bologna.

Servizio globale impianti

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio.

Aggiornamento al 31/12/2022

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.

I postumi dell'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi delle principali materiale prime, pur creando problematiche di gestione, non hanno inficiato le attività che hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Manutenzione del verde

Relativamente alla manutenzione del verde, alla fine del 2022 si è concluso l'appalto in essere; nel 2023 sarà progettato ed affidato il nuovo servizio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Lett. B

Servizio energia

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso.

All'interno del servizio sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia.

Come previsto in Capitolato gli interventi sono stati ultimati a meno di 4 interventi attualmente in corso, ed in particolare:

1. Istituto Meucci di Carpi: Realizzazione caldaia ad idrogeno a servizio della palestra
2. Istituto Calvi e Istituto Morandi: Intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati
3. IIS Cattaneo palazzina A: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali
4. LS Wiligelmo: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali

Infine, si segnalano le grosse difficoltà incontrate nella gestione del servizio per far fronte, da un lato alle prescrizioni Covid, che impongono il frequente ricambio di aria, dall'altro al rilevante aumento dei costi del combustibile. Sono pertanto state valutate, in accordo con la ditta appaltatrice, interventi e strategie che consentano il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e contenimento del contagio, unitamente ad accorgimenti volti al risparmio energetico, quest'ultimo soprattutto per quanto riguarda gli impianti di raffrescamento.

Servizio impianti speciali

Tutti i servizi di manutenzione impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori, sono stati affidati sulla base di progetti redatti dal personale interno. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Sono in corso le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli semestrali, in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

Dopo le fasi iniziali di avvio dei nuovi servizi, in cui i tecnici hanno effettuato numerosi sopralluoghi e hanno fornito tutte le documentazioni e le certificazioni al fine di rendere fluide le attività di gestione di verifica e di controllo, al momento il servizio energia e i servizi per apparati elettrici speciali, servizio per gli apparati antincendio e il servizio di vigilanza procedono in modo regolare. Tutti questi nuovi servizi vengono continuamente monitorati al fine di verificare il mantenimento dello standard di servizio erogato.

Aggiornamento al 31/12/2022

Let. B

Servizio energia

Prosegue il servizio energia appaltato ed avviato a fine 2020. In particolare tra gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, si rileva che:

- sono in corso la realizzazione della caldaia ad idrogeno a servizio della palestra presso l'istituto Meucci di Carpi e l'intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati dell'istituto Calvi e Morandi.
- si sono conclusi il miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica dell'istituto IIS Cattaneo - palazzina A di Modena e dell'istituto Wiligelmo.

Servizio impianti speciali

È proseguito il servizio di manutenzione degli impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Proseguono inoltre le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli semestrali.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, in seguito all'entrata in vigore del DPCM n.383/2022 del 06/10/2022 relativo alle misure di contenimento dei consumi energetici è stata avviata un'attività di monitoraggio svolta dai tecnici e dalla squadra operai della Provincia di Modena presso gli immobili di proprietà dell'ente al fine di limitare situazioni critiche e di intervenire in tempi molto rapidi in caso di disservizi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE
Obiettivo Operativo 1939 Manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici patrimoniali

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

Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici dell'Ente: l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sostanzialmente corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Sono state condotte con puntualità le operazioni di manutenzione ordinaria programmata e questo ha fatto sì che sono state mantenute le condizioni di sicurezza e funzionalità degli impianti.

Sono state inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

Ancorché alcuni dati relativi all'energia prodotta nell'anno 2022 non siano ancora disponibili sul portale GSE, si stima che l'energia prodotta nel periodo gennaio-giugno 2022 risulta essere pari a 547.786 kWh, con un incremento del + 17% circa, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in cui era stata registrata una produzione pari a 454.635 kWh.

Nonostante le condizioni sfavorevoli, sia per il permanere dell'emergenza Covid che per il noto problema dell'approvvigionamento dei materiali nel settore dei materiali da costruzione riferibili ad interventi di efficientamento energetico, è stato possibile raggiungere tale risultato grazie ad un costante monitoraggio dello stato degli impianti ed al mantenimento degli stessi in efficienza.

Durante il periodo di osservazione di cui sopra infatti, l'amministrazione si è avvalsa dei servizi di cui all'accordo siglato con AESS per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto.

Nell'ambito di tali attività sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 5 del disciplinare prestazionale del per un importo di circa € 18.500,00; tali interventi hanno contribuito in maniera importante nell'incremento della produttività degli impianti e di conseguenza dei maggiori introiti attesi per il periodo in esame, corrispondenti a circa € 21.000,00 che giustificano ampiamente la spesa occorsa.

Sono in corso le attività di connessione ed attivazione della convenzione con GSE per lo Scambio Sul Posto di n°2 nuovi impianti di potenza pari a 10kW cadauno a servizio degli ampliamenti degli istituti Selmi di Modena e Paradisi di Vignola.

È stato inoltre completato l'iter per la connessione ed attivazione della convenzione con GSE per lo Scambio Sul Posto di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 20kW a servizio della nuova palestra della succursale di Montombraro dell'istituto "L. Spallanzani".

A causa di molteplici attività in corso riguardanti il miglioramento sismico di diversi fabbricati del patrimonio dell'amministrazione e di altre attività in corso di svolgimento nell'ambito del PNRR, non è stato possibile procedere con lo svolgimento di alcune attività di verifica del rendimento puntuale dei singoli impianti e di inizio iter per ulteriori interventi di efficientamento.

Aggiornamento al 31/12/2022

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 condotte con puntualità le operazioni di manutenzione ordinaria programmata e questo ha fatto sì che sono state mantenute le condizioni di sicurezza e funzionalità degli impianti.

Sono state inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

Nell'anno 2022 si rileva a consuntivo 1.118.007,00 kWh prodotti con un incremento del + 24% circa, rispetto all'anno precedente in cui era stata registrata una produzione pari a 904.309,00 kWh.

È stato possibile raggiungere tale risultato grazie ad un costante monitoraggio dello stato degli impianti ed al mantenimento degli stessi in efficienza.

Durante il periodo di osservazione di cui sopra infatti, l'amministrazione si è avvalsa dei servizi di cui all'accordo siglato con AESS per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto.

Nell'ambito di tali attività sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 5 del disciplinare prestazionale del per un importo di circa € 20.233,60; tali interventi hanno contribuito in maniera importante nell'incremento della produttività degli impianti e di conseguenza dei maggiori introiti attesi per il periodo in esame, corrispondenti a circa € 38.000,00 che corrispondono al 17% in più rispetto all'anno precedente che giustificano ampiamente la spesa occorsa.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Sono stati effettuati storni in variazione di bilancio (seconda variazione di bilancio) al fine di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici dell'Ente per di ripristinare la loro funzionalità, compromessa da alcuni guasti.

Sono stati anche stanziati piccole somme per manutenzioni urgenti per garantire la sicurezza in alcuni locali della sede di viale Martiri, colpiti da un'ingente infiltrazione d'acqua a seguito di una rottura impiantistica.

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

Let. B

Si conferma l'intenzione di procedere entro la fine dell'anno 2022 con l'installazione di dispositivi per il monitoraggio da remoto della funzionalità degli impianti installati presso la SP255 di Nonantola e presso il centro operativo di via Dalton, 5 a Modena.

L'installazione di tali dispositivi consentirà la rilevazione pressoché immediata di eventuali malfunzionamenti degli impianti che ne determinino la mancata produzione di energia.

Si rende inoltre necessario procedere con le seguenti attività previste dal disciplinare prestazionale dei servizi finalizzati alla gestione ed efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprietà della Provincia di Modena affidato ad AESS ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. art. 3.1 “Confronto incrociato per la verifica di congruità degli importi complessivi degli incentivi “Conto Energia” e “Ritiro dedicato” erogati, o in via di erogazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)”;
2. art. 6 – studi di fattibilità per riqualificazione impianti fotovoltaici per passaggio da “ritiro dedicato” a “scambio sul posto”;
3. art. 9 – determinazione della prestazione energetica degli impianti;
4. art. 11 – verifica dei livelli di rendimento di cui al precedente punto e degli obiettivi di miglioramento di cui al punto 11.1 (105% rispetto alla baseline);

Nel prossimo periodo è previsto un ulteriore aumento del numero di impianti a servizio di fabbricati di proprietà e/o in uso della Provincia di Modena, in particolare si prevede la realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici:

- n°1 impianto di potenza pari a 100kW a servizio dell’istituto Meucci di Carpi, nell’ambito dei lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a idrogeno, i cui lavori dovrebbero avere inizio entro l’anno in corso;
- n°1 impianto di potenza da definire a servizio della c.d. “Scuola Jolly” presso il polo scolastico “L. Da Vinci Modena”, nell’ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a 19,44kW a servizio dell’ampliamento dell’istituto “Fanti” di Carpi, nell’ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a circa 100 kW a servizio dell’ampliamento del ”Liceo Formiggini” sede di piazza Falcone e Borsellino

Aggiornamento al 31/12/2022

Si rileva l’aggiudicazione dei lavori relativi all’adeguamento normativo impianti elettrici ordinari e speciali del palazzo provinciale viale Martiri della Libertà.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

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.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Responsabile: **Gaudio Daniele**

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

Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

a) Coordinamento generale e programmazione:

Si è proceduto a dar seguito alla programmazione attivata nel mese di dicembre relativa alla ricognizione del fabbisogno in tema di asili nido e scuole infanzia. Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n.28 del 9/02/2022 sono stati approvati gli esiti della ricognizione del fabbisogno in tema di asili nido e scuole infanzia ex D.M. 343 del 2.12.2021 e DGR 2175 del 20.12.2021 con elenco di n.24 interventi proposti da 16 Comuni (due Comuni sono arrivati in ritardo ma entro 8.02 perciò sono stati inseriti in elenco e posti in coda); ne è stata data comunicazione con lettera prot. n. 4232 del 10/02/2022 ai Comuni presenti in elenco . La DGR 186 del 14/02/2022 ha approvato la ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole infanzia e ha recepito le indicazioni programmatiche delle Province. Con lettera prot. n. 5320 del 21.02.2022 è stata inviata ai Comuni presenti in elenco la DGR.

Si è proceduto a ultimare la programmazione avviata nel mese di dicembre e relativa all'aggiornamento dell'annualità 2020 del Piano triennale 2018 – 2020 con successiva individuazione degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. 343 del 2/12/2021 rientranti nel PNRR. Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 24/01/2022 sono state approvate le proposte programmatiche riguardanti 17 interventi rivolti agli edifici sedi di scuole secondarie di secondo grado. Raccolte le richieste dei Comuni, con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 16 del 26/01/2022 è stato approvato l'aggiornamento

dell'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 con la conferma di n.56 interventi dei Comuni, la rinuncia a n.10 interventi presenti sul piano e la presentazione di n.44 nuovi interventi dei Comuni, per un totale di n.100 interventi dei Comuni presenti sul piano aggiornato e contemporaneamente è stato redatto un unico elenco con il piano triennale complessivo degli interventi di edilizia scolastica rivolto ai poli per l'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.

Con DGR n. 112 del 31/01/2022 la Regione ha approvato l'aggiornamento dell'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e ha recepito le indicazioni programmatiche delle Province; è stata data comunicazione di ciò con lettera prot. n. 3298 del 02/02/2022 ai Comuni presenti sul piano con in allegato la DGR.

Si è passati successivamente alla individuazione degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. n.343 del 2.12.2021 e con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 27 del 08/02/2022 sono stati individuati come finanziabili un intervento della Provincia (primo stralcio messa in sicurezza "Cavazzi di Pavullo n/F) e sei interventi dei Comuni presenti sul piano 2020. Di ciò è stata data comunicazione ai Comuni interessati con lettera prot. n. 4071 del 9/02/2022. Con DGR n. 185 del 14/02/2022 la Regione ha approvato l'elenco degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. 343 del 2.12.2021 e ha recepito le indicazioni programmatiche delle Province. La Regione ha trasmesso l'atto al Ministero dell'Istruzione per gli adempimenti di competenza. Il Ministero ha mosso rilievi con nota prot. n.26838 del 26/04/2022, alla quale la Regione ha risposto previa consultazione con le Province in merito ai rilievi riguardanti le procedure seguite, i costi parametrici degli interventi e la loro ammissibilità.

Parallelamente sono state presentate sugli avvisi nazionali ex art. 1 e art. 4 del D.M. 343/2021 le richieste di finanziamento per gli interventi relativi a una nuova costruzione in sostituzione per l'edificio dello Spallanzani di Vignola, relativi a messa in sicurezza e riqualificazione delle palestre dell'IIS Meucci, dell'IIS Cavazzi e dell'ITES Barozzi nonché la costruzione di una nuova palestra nel polo L. Da Vinci. Ad oggi risulta finanziato l'intervento relativo alla palestra dell'IIS Meucci per un importo pari a euro 1.650.000,00 ma si resta in attesa del relativo decreto ministeriale.

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali e comunitarie.

Si è proceduto al monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica relativi al Piano triennale Mutui Bei 2018 – 2020. Si è proceduto a valutare le richieste di modifica degli interventi suo tempo programmati con relativa comunicazione dei nulla osta al competente ufficio regionale per quanto concerne i progetti dei Comuni di Frassinoro (Mutui Bei 2018) Carpi (Mutui Bei 2019), Nonantola (fondo comma 140), il progetto del Comune di Formigine (Mutui Bei 2020 – sostituzione intervento). E' stato inoltre avviato dal Ministero dell'Istruzione il procedimento per la decadenza dal finanziamento per quanto concerne l'intervento di nuova costruzione in sostituzione del Liceo Formiggini – primo stralcio (Mutui Bei 2019) in quanto il Ministero non aveva avuto riscontro dell'aggiudicazione nei termini. Forniti tutti i chiarimenti necessari, con nota del 13/05/2022 prot. n. 32646 il Ministero ha disposto la chiusura di detto procedimento.

Con il D.M. n. 51 del 7 marzo 2022 è stato definito il 31 dicembre 2022 come termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza finanziati con vari decreti. Fra questi decreti è indicato anche il D.M. n. 192 del 23 giugno 2021 che dispone il finanziamento del piano annuale 2020 della programmazione triennale 2018-2020 e di questo ne è stata data comunicazione ai Comuni interessati. Inoltre con il citato D.M. n. 51 del 7.03.2022 sono stati individuati gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare: - D.M. 10.03.2020, n.175 e D.M. 9.06.2020 n.28 relativi al Piano 2019 primo riparto della programmazione triennale 2018 - 2020. Per noi intervento relativo al primo stralcio del Liceo Formiggini - nuova costruzione; - D.M. 8.01.2021 n. 13 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale – 1° piano." Per noi gli interventi per 10 milioni di euro; D. M. 23.06.2021 n.192 "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse

disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare". Per noi intervento di messa in sicurezza dell'ITI Fermi - secondo stralcio; D.M. 15.07.2021, n.17 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale . 2° Piano" Per noi gli interventi per 13 milioni di euro . Pertanto è stata data comunicazione agli altri uffici della Provincia e ai Comuni interessati che tali interventi rientrano nel PNRR - Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione scolastica.

Si è proceduto a tenere aggiornato il portale ARES – Anagrafe regionale edilizia scolastica di concerto con l'U.O. Manutenzione.

Nel mese di giugno si sono tenuti svariati incontri con la Regione per i problemi legati agli interventi finanziati con fondi FSC (ampliamento polo scolastico di Carpi per Fanti Da Vinci e demolizione e ricostruzione palazzina C dell'IIS Spallanzani), interventi fermi per mancanza di finanziamento, alla luce del rincaro delle materie prime e dei costi energetici registrati nel corso del 2022.

Per quanto concerne la rete scolastica e l'offerta di istruzione, la legge 30/12/2021, n.234 all'art. 1 comma 343 dispone che per l'a.s. 2022/23 e 2023/24 per avere dirigenti scolastici e dsga titolari occorrono rispettivamente 500 alunni, per le scuole collocate in aree non disagiate, e 300 alunni nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. In precedenza i commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011, modificati con la Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, stabilivano come parametri dimensionali rispettivamente 600 e 400 studenti. Poichè nella nostra Provincia sono presenti istituzioni scolastiche in precedenza sottodimensionate, è continuato il lavoro di monitoraggio in attesa di indicazioni nazionali stante il fatto che nell'ambito del PNRR è prevista la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico e del dimensionamento degli Istituti.

Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

b) Osservatorio scolarità.

A marzo sono stati raccolti ed elaborati i dati previsionali relativi agli studenti della nostra Provincia frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2022/23. In particolare, le elaborazioni hanno riguardato la distribuzione territoriale e le scelte di indirizzo. Tali analisi sono indispensabili ai fini della programmazione delle idonee misure di rete scolastica e di valutazione del fabbisogno dell'edilizia scolastica superiore. I dati raccolti confermano l'incremento della popolazione scolastica superiore, che per il prossimo anno scolastico 2022/2023 conterà 35.543 studenti suddivisi in 1.549 classi con un incremento di oltre 400 alunni.

Con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei suddetti dati.

Inoltre, insieme all'ufficio statistica, è stata concordata la richiesta alle scuole superiori della fornitura dei dati quantitativi di provenienza degli studenti secondo il comune di residenza e tale richiesta riguarda non soltanto gli studenti residenti in provincia di Modena ma anche gli studenti residenti fuori provincia. Tali dati sono importanti per una migliore programmazione da parte di Amo del servizio di tpl.

c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.

Nel mese di aprile 2022 è stata siglata la Convenzione quadro di carattere generale per il periodo 2022 - 2024 fra Provincia di Modena,USR ambito VIII di Modena e tutti gli istituti superiori statali della nostra provincia. Sono state quindi siglate anche le singole convenzioni fra Provincia e ciascun istituto superiore statale in merito all'assegnazione degli edifici scolastici.

Come previsto dalla Convenzione, sono state raccolte le rendicontazioni puntuali delle spese sostenute dai 30 istituti superiori statali e si è proceduto alla liquidazione della seconda rata budget 2021 a tutti e 30 gli

istituti superiori. Di concerto con l'U.O. Manutenzione Edilizia, è stata effettuata una attenta valutazione delle attività di manutenzione ordinaria realizzate dalle scuole. Nel complesso si evidenzia che gli istituti scolastici dichiarano di sostenere spese nettamente più alte rispetto al budget assegnato.

Difatti, dall'analisi delle rendicontazioni relative all'anno 2021, emerge quanto segue:

- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese di manutenzione ordinaria per un importo pari a € 607.636,97 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 554.000,00;
- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese economali per un importo pari a € 688.329,43 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 525.000,00;

Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese relative ad arredi per un importo pari a € 149.041,97 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 60.000,00.

È stato definito l'ammontare del budget 2022 da assegnare a ciascuna scuola per far fronte alle spese relative ad arredi, spese economali e manutenzione ordinaria. Si è proceduto a liquidare la prima rata del budget a giugno 2022, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2023, dietro presentazione di apposito consuntivo. È già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2022 relativi agli arredi scolastici.

Riguardo il fondo per contributi straordinari assegnati alle Scuole, per gli interventi ultimati, si è proceduto alla raccolta delle rendicontazioni con verifica delle somme utilizzate e certificazioni acquisite, per procedere poi alle liquidazioni degli importi spettanti.

Quindi è stata ultimata la liquidazione a saldo dei contributi di manutenzione straordinaria per le seguenti scuole:

SCUOLA	IMPORTO LIQUIDATO	DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
I.I.S. Meucci di Carpi	€ 5.740,00	Automazione di un cancello al fine di consentire agli studenti un ulteriore accesso all'edificio, Intervento di recupero di un laboratorio di chimica dismesso quale ulteriore aula. Realizzazione di alcune pareti mobili per la suddivisione di spazi in aula magna al fine di ricavare ulteriori spazi e favorire il distanziamento degli studenti.
Liceo Wiligelmo di Modena	€ 21.577,23	Realizzazione di una tettoia, in corrispondenza della pensilina esistente di collegamento fra due corpi di fabbrica dell'istituto, da utilizzare per evitare assembramenti.
I.I.S. Galilei di Mirandola	€ 8.388,00	Installazione di una parete in cartongesso e di una porta Rei per consentire il pieno utilizzo delle aule di una porzione dell'istituto, la realizzazione di un cancello e di una recinzione al fine di prevenire gli assembramenti.
I.I.S. Paradisi di Vignola	€ 8.212,95	Automazione dei cancelli di Via della Resistenza con sistema di videocitofonia.
I.I.S. Morante di Sassuolo	€ 5.000,00	Realizzazione di laboratori di informatica mobili

E' stata aggiornata per l'a.s. 2021/22 la Banca Dati degli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori statali con l'indicazione per ciascuna scuola dei locali a disposizione (aule, laboratori, palestre, aule magne, ect.). Si è proceduto ad analizzare i dati previsionali della popolazione scolastica superiore relativi all'a.s. 2022/23, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 400 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o

interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:

- ITI Fermi: è stata confermata la succursale presso la casa famiglia di Nazareth con 14 aule un laboratorio (oltre al campo sportivo all'aperto e l'auditorium) per far fronte sia all'incremento della popolazione scolastica che ai lavori di miglioramento sismico;
- ITES Barozzi e Liceo Muratori San Carlo: visto l'andamento del cantiere per il miglioramento sismico dell'edificio di Viale Monte Kosica (secondo stralcio) per ora è confermata l'assegnazione della succursale di Via Rainusso;
- IIS Morante: è stata confermata la succursale presso la parrocchia SS Consolata in attesa della ultimazione dei lavori di miglioramento sismico;
- è stata confermata la succursale per il Liceo Formiggini di Sassuolo presso la parrocchia di San Giovanni Neumann;
- Liceo Fanti: è stata prevista l'assegnazione di sei locali presso l'IPSIA Vallauri;
- è stata confermata la succursale per l'IIS Ferrari di Maranello presso l'oratorio di Maranello
- IIS Galilei: è stato confermato l'utilizzo di alcuni spazi scolastici nel PMS 26 (ex prefabbricato Liceo Pico) in attesa della consegna da parte del Comune di Mirandola della Biblioteca di Via 29 maggio. A tale proposito si è tenuto un incontro con IIS Galilei e IIS Luosi per rivedere gli spazi biblioteca e ricavarne alcune aule, lasciando comunque una porzione dell'immobile uso biblioteca.

Si sono inoltre svolti svariati incontri con alcune scuole per la riorganizzazione di spazi (Liceo Wiligelmo, IIS Guarini, IIS Marconi).

Per l'a.s. 2022/23 è stato assegnato un contributo straordinario al Liceo Tassoni per le attività legate all'indirizzo sportivo previa rendicontazione delle attività svolte nell'a.s. 2021/22.

E' continuato l'utilizzo del programma gestionale, tramite Portale Internet della Provincia, di gestione delle richieste in materia di interventi di manutenzione edilizia, impiantistica e servizio energia all'interno dei fabbricati scolastici e delle palestre.

Si sono svolti svariati incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti: incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Fermi, Muratori San Carlo, Barozzi, Morante e Cavazzi.

Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

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 del PNRR, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

a) Coordinamento generale e programmazione:

Per quanto concerne la rete scolastica e l'offerta di istruzione, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 89 del 11/11/2022 è stato deliberato di non modificare la rete scolastica e il quadro dell'offerta degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria statale di II grado delle Istituzioni Scolastiche Statali vigenti nell'a.s. 2022/23. E' stata confermata la prevista 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. 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 88 autonomie scolastiche statali presenti sul territorio provinciale di cui 57 per il primo ciclo di istruzione, 30 per il secondo ciclo di istruzione e 1 CPIA. Si attende la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (Missione 4, Componente 1) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede di ripensare l'organizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo, fra gli altri, di fornire una soluzione al dimensionamento della rete scolastica.

Insieme ai Sindaci di Castelfranco Emilia, Vignola e Zocca è stato fatto un approfondimento riguardo gli indirizzi di studio presenti presso le varie sedi dell'IIS Spallanzani.

In merito alle candidature presentate sugli avvisi nazionali ex art. 1 e art. 4 del D.M. 343/2021 per il finanziamento degli interventi relativi a una nuova costruzione in sostituzione per l'edificio dello

Spallanzani di Vignola, relativi a messa in sicurezza e riqualificazione delle palestre dell'IIS Meucci, dell'IIS Cavazzi e dell'ITES Barozzi nonché la costruzione di una nuova palestra nel polo L. Da Vinci, sono risultati tutti finanziati gli interventi relativi alle palestre. I decreti che attestano i finanziamenti sono, per l'IIS Meucci, il decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022, per gli altri tre interventi il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022 e il Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022. Si tratta di interventi nell'ambito del PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1 e Investimento 1.3 (Piano per le infrastrutture e lo sport nella scuole). Con decreto n.318 del 06/12/2022 è stata approvata una prima tranche di interventi nell'ambito del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica rientrante nel PNRR, Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3. Fra questi interventi risulta finanziato quello relativo al miglioramento sismico – primo stralcio, dell'IIS Cavazzi di Pavullo n/F.

Nell'ambito delle attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali e comunitarie, è stata data comunicazione del citato decreto n.318/2022 ai sei Comuni modenesi interessati. Sono state fornite inoltre informazioni ai Comuni beneficiari degli interventi rientranti nei Piani di edilizia scolastica 2019 (primo e secondo piano) e 2020 in quanto transitati nel PNRR quali progetti in essere come da comunicazioni dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione n.88011 del 17/10/2022 e n.102253 del 30/11/2022.

Su richiesta della Regione Emilia-Romagna, nel mese di settembre 2022 si è proceduto al monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica relativi al Piano triennale Mutui Bei 2018 con situazioni di criticità. Da tale monitoraggio è emerso che:

- necessitano di una proroga per l'ultimazione dei lavori i Comuni di Montese (a causa della criticità nell'approvvigionamento dei materiali) e Sassuolo;
- i Comuni di Guglia e Serramazzoni hanno manifestato la necessità di espletare una nuova gara; per quanto riguarda la richiesta del Comune di Guglia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ravvisato motivi ostativi allo svolgimento di una nuova gara d'appalto con comunicazione di dicembre 2022;
- i Comuni di Serramazzoni e Frassinoro hanno evidenziato la necessità di utilizzare le economie di gara afferenti alla quota ministeriale.

Si è proceduto a valutare le richieste di modifica degli interventi a suo tempo programmati con relativa comunicazione dei nulla osta al competente ufficio regionale per quanto concerne il progetto del Comune di Sassuolo (Mutui Bei 2018)

Inoltre, è stato comunicato alla Regione quanto segue:

- con riferimento al Decreto 21/12/2017, n. 1007, l'intervento del Comune di Ravarino di costruzione di una nuova scuola si è interrotto per l'importante aumento del costo dei materiali (e si sono tenute varie riunioni in videoconferenza con il Sindaco);
- relativamente all'intervento finanziato con Mutui Bei 2015 ad oggetto la realizzazione della nuova palestra di Vignola, è stata approvata la risoluzione del contratto di appalto e affidati i servizi di architettura e ingegneria per la revisione del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo;
- con riferimento al Piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 – annualità 2019 ex D.M. 71/2020 si è segnalato quanto segue: per l'intervento di Adeguamento sismico I stralcio Scuola secondaria di I° Odoardo Focherini il Comune di Carpi in data 06/07/2022 ha inviato richiesta autorizzazione a procedere con nuova gara per affidamento dei lavori in quanto la ditta vincitrice (unica partecipante) era gravemente inadempiente ma non ha ancora avuto riscontro; il Comune di Montefiorino non è riuscito a rispettare il termine per l'aggiudicazione dei lavori dell'intervento relativo all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola d'infanzia Andersen;
- nella Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2020 di cui al D.M. giugno 2021, n. 192. il Comune di Formigine ha chiesto la sostituzione di un intervento (da scuola Don Mazzoni a scuola Fiori III stralcio), ma non ha ancora avuto risposta.
- Per l'intervento della Provincia di messa in sicurezza - secondo stralcio ITI Fermi mancano tutte le risorse necessaria a causa dell'incremento dei prezzi così come per l'intervento di nuova costruzione

(primo stralcio) del Comune di Marano sul Panaro.

.Nel mese di dicembre 2022, a seguito dell'incontro con l'Ing. Cafardi del Ministero dell'Istruzione, è stato effettuato un ulteriore monitoraggio avente ad oggetto le criticità relative agli interventi Mutui Bei 2015, 2016 e 2018. In questa sede è stato rilevato che:

- il costo relativo all'intervento del Comune di Sassuolo (Mutui Bei 2018) è salito ad euro 4.350.000,00 e che, per tale motivo, l'ente comunale aumenterà il proprio importo di cofinanziamento;
- i lavori presso la scuola secondaria di I° grado "F. Ruini" del Comune di Sassuolo (Mutui Bei 2016) hanno subito un rallentamento a causa del fallimento della ditta aggiudicataria;
- il Comune di Vignola, in merito all'intervento di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola secondaria di I° grado "L.A. Muratori" (Mutui Bei 2015) ha comunicato la necessità di procedere a nuova gara con aggiudicazione entro il 31/12/2022.

Nel mese di dicembre la Regione ha comunicato la necessità di prevedere una nuova programmazione di edilizia scolastica al fine di individuare gli interventi finanziabili nell'ambito di un secondo Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica rientrante nel PNRR, Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3. Tale piano è stato previsto dal D.M. 320/2022. Sono stati svolti vari incontri preparatori in attesa della nota ministeriale del 28/12/2022 della dott.ssa Montesarchio che ha quantificato le risorse a disposizione e gli interventi candidabili.

E' proseguito il lavoro per tenere aggiornata ARES, l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.

Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

b) Osservatorio scolarità.

Ad agosto l'Ufficio Statistica ha effettuato uno studio previsivo di utilizzo del trasporto pubblico locale in provincia di Modena da parte degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Tale studio è particolarmente utile anche per capire i fenomeni del pendolarismo degli studenti.

A ottobre l'USR Ambito VIII di Modena ha fornito i dati definitivi degli 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 effettuate svariate elaborazioni al fine di valutare le scelte degli studenti per indirizzo di studio e la consistenza della popolazione scolastica in ciascun distretto. L'Ufficio Statistica annualmente effettua 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. Pare invece fermarsi il calo della popolazione residente in Provincia di Modena.

c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.

Sono continuati gli incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti, incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Liceo Muratori San Carlo, Barozzi, Fermi, Morante e Cavazzi, IIS Spallanzani. E' stato particolarmente delicato l'avvio di anno scolastico per l'Istituto Fermi, vista la complessità del cantiere e i timori della Scuola; svariati incontri con anche i rappresentanti del Consiglio di Istituto hanno contribuito ad assicurare un regolare avvio.

Con Atto del Presidente della Provincia n. 202 del 7/12/2022 è stato deciso di sospendere, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'operatività della Convenzione quadro 2022 - 2024 per l'annualità 2022 nella parte in cui si prevede l'incasso da parte della Provincia dei proventi dei bar scolastici e successivo riparto alle scuole superiori statali.

Con Atto n. 2015 del 22/11/2020 è stato concesso un contributo straordinario al Liceo Fanti per il completamento del laboratorio di chimica e il ripristino di aule interessate all'adeguamento a tecnologie digitali.

d) SedeUSR – 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 ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si sono registrati scostamenti.

Al 31/12

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/7

a) A maggio il giornalista della trasmissione Report Luca Chianca ha chiesto collaborazione per individuare almeno due Comuni modenesi che hanno chiesto finanziamenti nell'ambito del PNRR per asili nido pur avendo già strutture efficienti. Nell'ambito della rilevazione effettuata del fabbisogno 0 -6 anni in tema di asili nido e scuole infanzia, dopo svariati contatti, vengono individuati i Comuni di Castelnuovo Rangone e Nonantola. E' stato comunicato al giornalista i recapiti dei Sindaci dei due Comuni. Il 20 giugno è andata in onda la trasmissione Report con un servizio riguardo il PNRR e le **strutture scolastiche e, fra l'altro, con le interviste al Sindaco di Castelnuovo R. e al vicesindaco di Nonantola.**

In merito al PNRR si stanno sviluppando una serie di attività inizialmente non previste:

- monitoraggio interventi finanziati: come previsto dall'art. 55 comma 1bis della legge n.108/2021, il Prefetto ha convocato in data 23.06.2022 il Comune di Pavullo n/F (e anche la Provincia, il Provveditorato alle opere Pubbliche Bologna e il Provveditorato agli Studi) per monitorare l'andamento delle procedure di gestione del progetto relativo alla Costruzione di una nuova scuola mediante sostituzione edificio, progetto finanziato nell'ambito dei fondi previsti dall'art. 1 del DPR 342/2021. Pertanto alla Provincia è chiesto di far parte di questo tavolo prefettizio di monitoraggio.

- sistema informatico Regis: il MEF ha emanato la circolare n. 27 del 21.06.2022 sul sistema di monitoraggio delle Misure PNRR – Regis indirizzata alle Amministrazioni Centrali ma riguardanti anche i soggetti attuatori (quindi gli Enti Locali destinatari di interventi finanziati), successivamente è intervenuta una giornata di formazione ma sono sorti svariati problemi riguardo detto portale, la cui compilazione risulta difficoltosa, l'assistenza tecnica riguarda soltanto la parte informatica, ect. . Dopo un primo incontro del 22/07/2022, grazie a indicazione di UPI la Provincia di Modena è stata scelta a livello nazionale quale consulente del MEF (Ragioneria Generale dello Stato) per la messa a punto di detto portale e si è già tenuto un altro incontro il 29 luglio.

c) In vista delle prossime elezioni politiche di settembre, sono stati sollecitati i Comuni di Pavullo n/F, Carpi e Sassuolo a trovare sedi alternative per i seggi elettorali, come previsto dalla legge 21/05/2021, n. 69.

In seguito ad apposito incontro con I.I.S. “F. Corni” di Modena e la società Ferrari S.p.A., è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, approvato con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 119 del 01/07/2022, che prevede l’attuazione del progetto “E.DO LEARNING” attraverso la realizzazione di un’aula di robotica innovativa presso la sede dell’I.I.S. “F. Corni” di Modena posta in Via L. Da Vinci n. 300/A – Modena e nel mese di agosto verranno svolte le attività di adeguamento delle strutture presso l’istituto Corni di Modena per l’allestimento del futuro laboratorio tecnologico con il supporto e il controllo dell’U.O. Manutenzione. Il progetto prevede un intervento edilizio realizzato direttamente a cura della Ferrari Spa che ne sostiene i relativi oneri.

Si sono svolti svariati incontri con il Comune di Sassuolo, il presidente Fondazione ITS Maker e l’IIS Volta per realizzazione di un fabbricato a uso laboratorio in una porzione di terreno (di proprietà del Comune di Sassuolo) a lato della palestra del polo scolastico Volta - Don Magnani

Al 31/12

In merito al PNRR si sono svolte numerose attività inizialmente non previste:

- una prima analisi degli accordi di concessione da sottoscrivere fra Provincia e Ministero dell’Istruzione per gli interventi transitati come progetti in essere nel PNRR e finanziati con il I Piano 2019 approvato con DM n. 175/2020 e rettificato con DM n. 28/2020; il Piano 2020 approvato con DM n. 192/2021; il I Piano Province e Città Metropolitane approvato con DM n. 13/2021 rimodulato con DM n. 116/2022; il II Piano Province e Città Metropolitane approvato con DM n. 62/2021 rimodulato con DM n. 117/2022. Gli accordi di concessione, da siglare per ciascun intervento, sono particolarmente complessi e coinvolgono tutto l’Ente. E’ stato quindi costituito un tavolo tecnico intersettoriale nell’Ente con Atto del presidente n. 228/2022;

- consulenza per la predisposizione degli atti per l’approvazione degli interventi di avvio delle gare rientranti nel PNRR.

Le nuove disposizioni riguardanti l’accensione e il funzionamento degli impianti di riscaldamento come da D.M. n.383 del 6/10/2022 hanno previsto misure di contenimento energetico che hanno coinvolto anche le Scuole Superiori. Sono stati organizzati incontri con i Dirigenti Scolastici e i rappresentanti degli studenti al fine di comunicare le nuove misure, favorire comportamenti virtuosi e promuovere la collaborazione per un attento monitoraggio dell’utilizzo dei locali scolastici.

Infine. È stato diffuso presso le Scuole Superiori un progetto di educazione stradale promosso da Autobrennero SPA.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell’ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull’apposita piattaforma “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/7

Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per l'anno scolastico 2021/22 era stato programmato per 24 scuole su 30 di fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1518 classi, 556 classi dovevano utilizzare palestre esterne e, di queste, 194 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.

Nonostante la ripresa della scuola in presenza al 100% fin dal mese di settembre, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'utilizzo delle palestre e dei relativi trasporti è stato ripetutamente sospeso a causa dei casi di contagio che si sono presentati nelle diverse scuole. Questo, unitamente al mancato trasferimento dell'Istituto Morante di Sassuolo alla succursale del Gamma Due, ha determinato un risparmio di spesa di euro 21.805,13 nel periodo 07 gennaio – 4 giugno 2022. Pertanto il costo complessivo sostenuto nel citato periodo è stato pari ad € 96.444,87.

Per la ripartenza della scuola a settembre, con l'Ufficio Patrimonio sono stati individuati gli impianti sportivi necessari anche attraverso la pubblicazione di un bando da parte dell' U.O. Patrimonio. E' seguita la costituzione di una commissione per valutare le proposte pervenute e sono stati fatti i sopralluoghi per visionare i nuovi impianti. Alla luce delle iscrizioni per l'a.s. 2022/23 è stato delineato un primo fabbisogno di impianti esterni e relativo trasporto laddove necessario. In particolare per l'anno scolastico 2022/23 occorre provvedere per 25 scuole su 30 il ricorso totale o parziale ad impianti esterni.

Sul totale provinciale di 1549 classi, 589 classi dovranno utilizzare palestre esterne e, di queste, 218 anche il trasporto per raggiungere gli impianti. Tali numeri sono suscettibili di variazioni in base all'andamento dei cantieri.

E' in corso l'assegnazione degli impianti alle scuole e la richiesta degli orari di utilizzo delle palestre al fine di procedere all'organizzazione del trasporto scolastico. E' stata inoltre definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena. E' stato richiesto all'Agenzia per la Mobilità di occuparsi della fornitura del trasporto scolastico quantificando il costo del servizio. E' stato definito un protocollo di intesa che è stato approvato con Delibera di consiglio n. 67 del 20/07/2022. Per il prossimo anno scolastico 2022/23 si prevede un incremento dei costi legato all'incremento della popolazione scolastica (ad es. Liceo Fanti a Carpi) e allo spostamento di alcune sedi scolastiche causa cantieri (Morante di Sassuolo, Fermi, Iti Corni e Ipsia Corni di Modena). Il costo complessivo quantificato per l' anno scolastico 2022/23 risulta essere pari ad euro € 261.325,76 di cui € 89.988,91 per il periodo 3/10/22 – 23/12/22 ed € 171.336,85 per il periodo 9/01/23 – 01/06/23.

E' stata definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena.

Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

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.

Con Determina n. 1626 del 15/09/2022 sono state impegnate le risorse necessarie per far fronte agli oneri legati al trasporto per le attività di educazione fisica per l'a.s. 2022/23.

A seguito della fine dello stato emergenziale dovuto alla Pandemia da Covid 19, l'anno scolastico 2022/23 è iniziato in condizioni di normalità, in particolare con una capienza dei mezzi del TPL al 100%.

Per 24 scuole su 30 è stato necessario fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1535 classi, 605 classi utilizzano palestre esterne e, di queste, 262 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.

Rispetto ai costi previsionali dei trasporti per le palestre, si evidenzia quanto segue:

- per il periodo ottobre - dicembre 2022, a fronte di un impegno di spesa pari a euro 90.000,00 sulla base del preventivo stilato dall'Agenzia per la Mobilità, sono state sostenute spese pari ad euro 72.017,65 con un risparmio di euro 17.982,35. Tale scostamento si è determinato per i seguenti motivi:

- ritardi di cantiere che hanno determinato il mancato trasferimento del Morante alla succursale in locazione;

- rinvio al 2023 dell'avvio dei lavori del cantiere relativo alla palestra dell'Itis Fermi;

- sospensioni ordinarie per assemblee, malattia docenti, attività alternative etc;

- sospensione per il mese di ottobre dei trasporti previsti nella fascia oraria 12:00-14:00 per gli Istituti Barozzi, Muratori e Wiligelmo dovuti all'impossibilità di fornire il servizio di trasporto da parte del gestore per carenza di mezzi. A tal proposito si evidenzia che al fine di garantire il servizio nella fascia oraria 12:00-14:00 nei mesi di novembre e dicembre, è stato necessario sostenere un costo forfettario maggiorato pari ad euro 4.075,74 come richiesto dal gestore.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si sono registrati scostamenti.

Al 31/12

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/7

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, si sono tenuti svariati incontri del tavolo di coordinamento prefettizio per monitorare la situazione dei mezzi pubblici e svariati incontri del Comitato del Trasporto Pubblico Locale.

Inoltre in data 20 aprile è stato organizzato un incontro con Seta, Amo e i componenti della consulta studentesca al fine di discutere dei problemi del trasporto scolastico con gli studenti delle Scuole Superiori.

Al 31/12

Si sono tenuti svariati incontri con l’Agenzia per la mobilità per monitorare l’andamento del trasporto e in particolare la situazione di difficoltà dovuta alla carenza di mezzi da parte del gestore. Si è tenuto un incontro con Amo e i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti di verifica dell’andamento del trasporto pubblico locale e verso le palestre.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell’ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull’apposita piattaforma “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/7

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata al rilascio delle concessioni stradali, autorizzazioni e nullaosta per gli impianti pubblicitari, autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche. Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per quanto riguarda le attività a), b), c) si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Si evidenzia che i due tecnici dell'U.O. Trasporti e Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b) sotto indicate.

Dal 15 ottobre 2021 un geometra dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni è stato trasferito presso l'unità operativa "Mobilità sostenibile" che ha ridotto la dotazione organica del 50% per sospensione volontaria del geom Luca Barbieri; il secondo geometra del suddetto ufficio presta la propria attività anche presso l'u.o. "Pianificazione Urbanistica" per sopperire, anche se solo parzialmente, alla grave carenza di personale anche presso tale unità.

Questa riorganizzazione ha ridotto l'organico del personale tecnico in dotazione presso l'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni creando qualche ritardo nel rilascio di alcuni provvedimenti, senza, tuttavia, interrompere il servizio all'utenza.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati all'utenza, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Anche nel primo semestre del 2022 la carenza di personale ha comportato un allungamento dei tempi di rilascio di alcuni provvedimenti e, in alcuni casi, non ha consentito il rispetto dei termini di chiusura dei vari procedimenti. Ritardi provocati inizialmente anche dall'implementazione del nuovo software gestionale per le difficoltà iniziali, superate poi in un secondo momento.

Al 31/12

Nel secondo semestre l'implementazione del nuovo software ha comportato un allungamento dei tempi di alcuni procedimenti ed in taluni casi il rilascio del provvedimento finale oltre i termini di legge. Tuttavia si evidenziano numeri contenuti: 19% per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni e nulla osta per l'installazione di impianti pubblicitari e 12% per le concessioni stradali calcolato sul totale degli atti rilasciati.

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

Al 31/07

a) Concessioni stradali – In merito all'obiettivo di gestione “Concessioni stradali” la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio diversi provvedimenti riguardanti le strade e provinciali fuori e dentro i centri abitati quali: apertura di accessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (attraversamenti trasversali e longitudinali per allacciamenti per opere di fognatura, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc.), occupazioni di suolo pubblico varie (per installazione di ponteggi, potatura piante, cantieri stradali, abbattimento di alberi), distributori di carburanti, regolamentazione della circolazione stradale (sospensione temporanea della circolazione stradale o istituzione di sensi unici alternati), tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno e abbattimento di piante di piante dislocate in aree di proprietà pubblica, scarico delle acque nei fossi di guardia.

Tale attività coinvolge anche i due geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/autorizzazioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti.

Preme evidenziare che con la fine dello stato di emergenza e la ripresa di tutte le attività economiche, nel periodo considerato il numero dei provvedimenti rilasciati è stato molto elevato, **n. 157** nei primi sette mesi dell'esercizio 2022, rispetto ai 253 provvedimenti rilasciati durante tutto l'esercizio 2021.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, occupazioni di suolo pubblico, diversa regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione lavori a seguito di concessioni già rilasciate, visti tecnici per scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano pareri in merito all'esecuzione delle opere.

Preme evidenziare le numerose istanze ricevute per il rilascio delle concessioni stradali per la posa della fibra ottica sia fuori centro abitato che all'interno di centro abitato, procedimenti abbastanza complessi e spesso difficoltosi da istruire per carenza di documentazione ricevuta dai richiedenti, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, in tali casi, a 30, 10, 8 giorni (a seconda dei casi) anziché 60 giorni previsti dal Nuovo Codice della Strada, come gli altri procedimenti inerenti le concessioni stradali.

b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992) – Nel periodo considerato sono stati emessi diversi provvedimenti (**n. 106**) quali: autorizzazioni fuori centro abitato e nulla osta in centro abitato per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse ed autorizzazioni fuori centro abitato per l'installazione di segnali stradali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/1992) e di indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/1992).

Tale attività coinvolge anche i geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni, impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti per verificare il rispetto dei vincoli e

delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 495/1992, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti.

Lo stesso personale tecnico è stato anche impegnato nell'attività di vigilanza per la verifica della regolarità degli impianti pubblicitari ubicati lungo le strade provinciali.

c) Manifestazioni – nel periodo considerato, con la fine dello stato di emergenza, l'attività ha subito una ripresa.

La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di diversi (**n. 51**) provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.

Tale attività coinvolge sia i 2 geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni che i tecnici della viabilità, attraverso la redazione di referti tecnici.

Il comma 607 della legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada relative alle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni. Tali novità hanno richiesto un confronto continuo con funzionari della Regione E.R. e con le Province interessate dal passaggio del Giro d'Italia, e del 33° "Giro Donne Internazionale" di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale che richiedono una continua collaborazione e un costante confronto, con la Questura e la Prefettura per tutte le manifestazioni competitive.

I due tecnici dell'U.O. Trasporti e Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b), attività molto impegnativa e dispendiosa in termini di tempo; effettuano inoltre attività di vigilanza in merito al rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) che delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di zona.

Preme infine evidenziare anche l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta sia dal personale tecnico che amministrativo dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per l'assistenza e la consulenza all'utenza privata e ai Comuni.

L'adozione di un nuovo software per la gestione delle determinazioni dirigenziali (SFERA) e delle lettere (PRISMA) ha reso molto più agevole e veloce l'invio tramite PEC degli atti permettendo di abbandonare la forma di lettera per tali provvedimenti ed utilizzare così la forma di determinazione che viene inviata agli interessati quasi automaticamente, come allegato di una lettera di trasmissione.

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti a) b) c) è stato implementato un software, denominato SICOV, (strumento di miglioramento), per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che quella del back-office. Tale software consente all'utenza di presentare le istanze in modalità online (front-office) e agli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti sopra citati di gestire le fasi del procedimento amministrativo in modo più efficiente (back-office), riducendo così i tempi di rilascio dei provvedimenti e consentendo la creazione di una banca dati informatizzata. Preme evidenziare l'importante lavoro ed impegno da parte della referente dell'ufficio concessioni e del geometra che hanno collaborato attivamente con i colleghi del servizio informatico attraverso numerosi incontri sia in modalità online che in presenza e coordinato il lavoro dell'intero ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni. Tale impegno ha comportato alcune difficoltà iniziali provocando ritardi nel rilascio di alcuni provvedimenti; tali disagi sono però stati ampiamente compensati dagli effetti positivi dell'utilizzo del nuovo software.

Per facilitare l'utilizzo del nuovo software da parte dell'utenza, sono state organizzate 4 giornate di corso formativo, una per ciascuna tipologia di utenza (Comuni/SUAP, associazioni sportive, grandi utenti come

Hera, Aimag, Enel, Openfiber ecc..., imprese di pubblicità), tenuto in collaborazione con i colleghi dell'informatica.

L'utilizzo di tale software è stato reso obbligatorio dal 14 marzo anche se gli uffici preposti hanno continuato ad accettare anche le istanze pervenute tramite PEC fino alla conclusione dei corsi di formazione.

Dopo le difficoltà iniziali, risolte in parte grazie ai corsi di formazione, in parte alla costante e paziente attività di assistenza svolta dai colleghi del Servizio Informatica, gli utenti hanno cominciato ad utilizzare con successo il nuovo software.

Unica eccezione è stata fatta per gli sportelli unici comunali (SUAP) che utilizzano già una piattaforma regionale, consentendo loro di continuare a presentare le istanze tramite PEC, in quanto dopo un confronto con i SUAP comunali e la Regione si è deciso di valutare la possibilità di interfacciare il software SICOV con quello regionale denominato "Accesso Unitario", per fare in modo che le istanze vengano caricate automaticamente anche sul software provinciale.

Per tale motivo è stato creato un tavolo di lavoro, con la Regione come capofila e le altre otto province, per realizzare l'interfacciamento dei due software. Nel mese di luglio si è tenuto il primo incontro.

Preme evidenziare che le istanze che continuano ad essere presentate tramite PEC anziché con l'utilizzo di SICOV, devono essere caricate manualmente nel software, comportando un doppio lavoro per i referenti dei tre uffici.

Al 31/12

a) Concessioni stradali – Nell'esercizio 2022 la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio numerosi (n. 245) provvedimenti riguardanti le strade e provinciali fuori e dentro i centri abitati quali: apertura di accessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (attraversamenti trasversali e longitudinali per allacciamenti per opere di fognatura, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc.), occupazioni di suolo pubblico varie (per installazione di ponteggi, potatura piante, cantieri stradali, abbattimento di alberi), distributori di carburanti, regolamentazione della circolazione stradale (sospensione temporanea della circolazione stradale o istituzione di sensi unici alternati), tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno e abbattimento di piante di piante dislocate in aree di proprietà pubblica, scarico delle acque nei fossi di guardia.

Tale attività coinvolge anche i due geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/autorizzazioni impegnati nei sopralluoghi propedeutici al rilascio dei provvedimenti per verificare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni disposte dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/1992 (regolamento Codice Strada), nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti; geometri spesso impegnati anche a supportare le unità operative "Mobilità sostenibile" e "Programmazione Urbanistica" e, nella seconda parte dell'esercizio, a formare un nuovo tecnico in organico dalla seconda metà del mese di agosto.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, occupazioni di suolo pubblico, diversa regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione lavori a seguito di concessioni già rilasciate, visti tecnici per scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano pareri in merito all'esecuzione delle opere.

Preme evidenziare le numerose istanze ricevute per il rilascio delle concessioni stradali per la posa della fibra ottica sia fuori centro abitato che all'interno di centro abitato, procedimenti abbastanza complessi e spesso difficoltosi da istruire per carenza di documentazione ricevuta dai richiedenti, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, in tali casi, a 30, 10, 8 giorni (a seconda dei casi) anziché 60 giorni previsti dal Nuovo Codice della Strada, come gli altri procedimenti inerenti le concessioni stradali. Non si è ancora risolto il contenzioso con Openfiber s.p.a. che ha per oggetto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna per l'impugnazione di alcuni provvedimenti di rigetto, ricorso gestito con la preziosa assistenza del Servizio Avvocatura. A tutt'oggi il

TAR ha momentaneamente respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Preme evidenziare anche l'impegnativa attività dell'ufficio per quanto riguarda la gestione del nuovo software e l'assistenza all'utenza, in collaborazione con il Servizio informatica.

b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992) – Nell'esercizio 2022 sono stati emessi diversi provvedimenti (**n. 187**) 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'ufficio pubblicità/concessioni/autorizzazioni impegnati nei sopralluoghi propedeutici al rilascio dei provvedimenti, per verificare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni imposte dal D.L.gs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice Strada), nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti; geometri spesso impegnati anche a supportare le unità operative "Mobilità sostenibile" e "Programmazione Urbanistica" e a formare un nuovo tecnico in organico dalla seconda metà del mese di agosto.

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.

Preme evidenziare anche l'impegnativa attività dell'ufficio per quanto riguarda la gestione del nuovo software e l'assistenza all'utenza, in collaborazione con il Servizio informatica.

Nel secondo semestre è stata effettuata la raccolta di tutti i dati in formato elettronico, relativi alle autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni per l'ubicazione di impianti sulle ex strade provinciali trasferite ad ANAS. Tali dati saranno inviati ad ANAS entro i primi mesi dell'esercizio 2023.

c) Manifestazioni – nell'esercizio 2022, con la fine dello stato di emergenza, l'attività ha avuto una significativa ripresa.

La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di diversi (**n. 76**) provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.

Tale attività coinvolge sia i 2 geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni che i tecnici della viabilità, attraverso la redazione di referti tecnici.

Il comma 607 della legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada relative alle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni. Tali novità hanno richiesto un confronto continuo con funzionari della Regione E.R. e con le Province interessate dal passaggio del Giro d'Italia, e del 33° "Giro Donne Internazionale" di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale che richiedono una continua collaborazione e un costante confronto, con la Questura e la Prefettura per tutte le manifestazioni competitive.

Nel secondo semestre sono stati rilasciati anche i nulla osta alle Province di Reggio Emilia e Ravenna per lo svolgimento di due competizioni motoristiche: rispettivamente "Gran Premio Nuvolari" e "Modena 100 ore".

Preme evidenziare la complessità e la delicatezza della fase istruttoria, finalizzata al rilascio dei vari provvedimenti autorizzatori allo svolgimento delle manifestazioni nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

I due tecnici dell'U.O. Trasporti e Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b), attività molto impegnativa e dispendiosa in

termini di tempo; effettuano inoltre attività di vigilanza in merito al rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di zona.

Preme infine evidenziare anche l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta sia dal personale tecnico che amministrativo dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per l'assistenza e la consulenza all'utenza privata e ai Comuni.

L'adozione del software SFERA e PRISMA per la gestione rispettivamente le determinazioni dirigenziali e le lettere, 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 la gestione delle attività di cui ai punti a) b) c) è stato implementato un software, denominato SICOV, (strumento di miglioramento), per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che quella del back-office. Tale software consente all'utenza di presentare le istanze in modalità online (front-office) e agli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti sopra citati di gestire le fasi del procedimento amministrativo in modo più efficiente (back-office), riducendo così i tempi di rilascio dei provvedimenti e consentendo la creazione di una banca dati informatizzata. Preme evidenziare l'importante lavoro ed impegno da parte della referente dell'ufficio concessioni e del geometra che hanno collaborato attivamente con i colleghi del servizio informatico attraverso numerosi incontri sia in modalità online che in presenza e coordinato il lavoro dell'intero ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni. Tale impegno ha comportato alcune difficoltà iniziali provocando ritardi nel rilascio di alcuni provvedimenti; tali disagi sono però stati ampiamente compensati dagli effetti positivi dell'utilizzo del nuovo software.

Per facilitare l'utilizzo del nuovo software da parte dell'utenza, nel primo semestre, sono state organizzate 4 giornate di corso formativo, una per ciascuna tipologia di utenza (Comuni/SUAP, associazioni sportive, grandi utenti come Hera, Aimag, Enel, Openfiber ecc..., imprese di pubblicità), tenuto in collaborazione con i colleghi dell'informatica.

L'utilizzo di tale software è stato reso obbligatorio dal 14 marzo anche se gli uffici preposti hanno continuato ad accettare anche le istanze pervenute tramite PEC fino alla conclusione dei corsi di formazione.

Dopo le difficoltà iniziali, risolte in parte grazie ai corsi di formazione, in parte alla costante e paziente attività di assistenza svolta dai colleghi del Servizio Informatica, gli utenti hanno cominciato ad utilizzare con successo il nuovo software, utilizzo consolidatosi negli ultimi mesi dell'anno.

Unica eccezione è stata fatta per gli sportelli unici comunali (SUAP) che utilizzano già una piattaforma regionale, consentendo loro di continuare a presentare le istanze tramite PEC, in quanto dopo un confronto con i SUAP comunali e la Regione si è deciso di valutare la possibilità di interfacciare il software SICOV con quello regionale denominato "Accesso Unitario", per fare in modo che le istanze vengano caricate automaticamente anche sul software provinciale.

Per tale motivo è stato creato un tavolo di lavoro, con la Regione come capofila e le altre otto Province, per realizzare l'interfacciamento dei due software e per perfezionare la modulistica online dei SUAP. Durante gli incontri, in modalità online, sono emerse alcune criticità anche da parte delle altre Province, in quanto la modulistica pubblicata non è completa di tutte le informazioni necessarie per istruire i procedimenti. Tali incontri proseguiranno anche nell'esercizio 2023.

Preme evidenziare che le istanze che continuano ad essere presentate tramite PEC anziché con l'utilizzo di SICOV, devono essere caricate manualmente nel software, comportando un doppio lavoro per i referenti dei tre uffici.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Processo n° 28 – Autorizzazioni impianti pubblicitari

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

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

L'ufficio si è avvalso della check list per l'istruttoria delle pratiche e la stessa si è sempre svolta nel rispetto del regolamento interno sulle concessioni stradali.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07.

Ai fini dell'anticorruzione, per la rendicontazione al 31/12, vedere la "Relazione sulla Performance 2022".

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.

Approvazione dei regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti).

Presidenza nella commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc autovetture).

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

a) Trasporti di linea (impianti a fune)

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio, e della relativa gestione (comprese le varianti progettuali) delle concessioni, rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese.

Competono alla Provincia di Modena solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880)
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551)
- LM38 Seggiovia Biposto "Grotti-Esperia" (1354-1551)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro" (1501-1860)

Per quanto riguarda la stagione invernale 2021-2022 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe, e è stata autorizzata l'apertura stagionale dei suddetti impianti.

Nel mese di giugno è stato approvato Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe della Funivia Passo del Lupo – Piancavallaro per la stagione estate-autunno 2022 ed è stata autorizzata l'apertura della stessa per la stagione estivo-autunnale 2022.

Nel periodo considerato il Direttore d'Esercizio degli impianti ha inviato la documentazione inerente l'abilitazione del personale addetto agli impianti, agente di pedana e macchinisti, e quella relativa all'attività manutentiva.

Nel mese di giugno è stato richiesto al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili – ANSFISA – sezione di Bologna (ex USTIF) il nulla osta per lo smontaggio della seggiovia LM27 "Lamaccione-Belladonna" ed il riposizionamento di nuova seggiovia quadriposto denominata "Val di Nuf".

La società concessionaria della seggiovia quadriposto LC01 "Lamaccione-Piancavallaro), ha inviato la

richiesta per la nomina del nuovo Capo Servizio; si è in attesa del nulla osta tecnico del Ministero (ANSFISA).

b) Trasporto non di linea (taxi e ncc autovetture) – ai sensi della D.C. RER n. 2009/1994 e della L. n. 21/1992 alla Provincia compete la presidenza della Commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici on di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. Nel periodo considerato si è svolta una sessione d'esame e non stati ricevuti regolamenti comunali per l'approvazione.

c) Noleggio di autobus con conducente – Nel periodo considerato sono state rinnovate **n. 4** autorizzazioni giunte a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale e autorizzata l'apertura di **n. 2** nuove imprese. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti (**n. 51**) inerenti la gestione quali: variazioni del parco veicolare (dismissione o inserimento autobus) e rilascio nulla osta per nuove immatricolazioni, variazioni dell'organico del personale, variazioni della forma giuridica dell'impresa o della ragione sociale, variazioni o rinnovi della capacità finanziaria, variazione dell'ubicazione della rimessa, variazione del preposto.

E' stato inviato in Regione il riepilogo periodico richiesto dalla vigente normativa regionale riguardanti le nuove imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare, con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i veicoli utilizzati dalle imprese regolarmente autorizzati. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività.

E' continuato il controllo della validità della revisione periodica degli autobus (prorogata a causa dell'emergenza sanitaria), mediante la richiesta dei libretti di circolazione, solo sulle imprese che non hanno interrotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto, che è rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica; l'emergenza sanitaria ha incentivato tali modalità informatiche di trasmissione di istanze e documenti.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio noleggio autobus con conducente, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, per quanto riguarda gli obiettivi di gestione, si riferisce quanto segue.

a) Trasporti di linea (impianti a fune)

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio, e della relativa gestione (comprese le varianti progettuali), delle concessioni rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese.

Competono alla Provincia di Modena solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880) ubicata sul territorio dei Comuni di Sestola e Montecreto;
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674) ubicata sul territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola;
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551) ubicata sul territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola;
- LM38 Seggiovia Biposto "Grotti-Esperia" (1354-1551) ubicata sul territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola;

- LC01 Seggiovia Quadriposto “Lamaccione-Piancavallaro) (1501-1860) ubicata sul territorio dei Comuni di Montecreto e Riolutato.

Nel secondo periodo (agosto-dicembre) sono stati rilasciati diversi provvedimenti, inerenti la gestione degli impianti, descritti come segue.

Con Atto del Presidente n. 200 del 05.12.2023 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe della stagione invernale 2022-2023, ed è stata autorizzata la riapertura dei seguenti impianti:

- LB02 Funivia “Passo del Lupo – Pian Cavallaro” (1550-1880) (A.D. n. 2283 del 23.12.22)
- LM27 Seggiovia Triposto “Lamaccione – Belladonna” (1503-1674) (A.D. n. 2121 del 07.12.22)
- LM26 Seggiovia Triposto “Faggio Bianco” (1462-1551) (A.D. n. 2137 del 09.12.22)
- LC01 Seggiovia Quadriposto “Lamaccione-Piancavallaro) (1501-1860) (A.D. n. 2123 del 07.12.22)

Non è stata autorizzata la seggiovia biposto LM38 “Grotti-Esperia” in quanto oggetto di variante progettuale relativa al posizionamento di una nuova pedana di sbarco/imbarco passeggeri presso la stazione di monte. Tuttavia nel mese di dicembre A.N.S.F.I.S.A. sez. di Bologna (Ministero dei Trasporti ex U.S.T.I.F.) ha ufficiosamente comunicato telefonicamente di avere effettuato la visita ispettiva per il collaudo dell’impianto, a tutt’oggi però non è stata ancora ricevuta richiesta di riapertura dell’impianto al pubblico esercizio.

E’ stata inviata ad A.N.S.F.I.S.A. la documentazione progettuale, ricevuta dal Comune di Sestola, richiedendo contestualmente il nulla osta tecnico ai sensi del D.P.R. 753/1980, relativa al riposizionamento della nuova seggiovia quadriposto proveniente dal Comune di Tavagnacco (UD) denominata “Val di Nuf”; tale impianto sarà posizionato in sostituzione dell’attuale seggiovia LM27 “Lamaccione - Belladonna”, il procedimento è ancora in itinere.

Con provvedimento di A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna è stato concesso il terzo anno di proroga della Revisione Generale Trentennale delle seggiovie LC01 ed LM26 ed il secondo anno di proroga della seggiovia LM27. La seggiovia LM38 è stata oggetto di revisione quinquennale.

Con Atto Dirigenziale n. 1788 del 13.10.22 è stata autorizzata la nomina del nuovo Capo Servizio sulla seggiovia quadriposto LC01.

Con atto dirigenziale n. 2001 del 21.11.2022 è stato approvato il nuovo Regolamento d’Esercizio e Piano di Soccorso della funivia LB02, modificati per aggiornamenti a seguito di varianti progettuali, della nomina del nuovo direttore d’esercizio, e adeguati ai nuovi modelli ministeriali.

Il Direttore d’Esercizio degli impianti ha regolarmente inviato le relazioni inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli stessi nonché la comunicazione dell’effettuazione degli esami di abilitazione per il personale addetto (agenti di pedana).

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. Nell’esercizio 2022 si sono svolte due sessione d’esame.

c) Noleggio di autobus con conducente – Nell’esercizio 2022 sono state rinnovate **n. 5** autorizzazioni giunte a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale e autorizzata l’apertura di **n. 2** nuove imprese. L’ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti (**n. 97**) 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.

Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto sempre aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica, modalità che è stata prevalentemente mantenuta anche nel secondo semestre, nonostante la fine dell'emergenza sanitaria, in quanto comunque più comoda per l'utenza.

In proposito preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio preposto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

Al 31/12

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/07

L'emergenza sanitaria ha costretto l'ufficio a rivedere le proprie modalità operative incentivando l'utenza a presentare le pratiche prevalentemente tramite PEC, come pure lo scambio di documenti e di informazioni avvenuto prevalentemente anche tramite mail, a parte le difficoltà iniziali, questa nuova modalità ha migliorato il servizio offerto.

Let. A fase 13 e lett. C fase 7 sono due obiettivi di miglioramento inseriti nel PIAO per il prossimo biennio ed erroneamente inseriti nel Peg della U.O. Trasporti e Concessioni da luglio. L'attività comunque è inerente all'analisi e alla progettazione di un nuovo applicativo per la digitalizzazione dei rispettivi processi che verrà svolto dal Servizio Informatica in collaborazione con la U.O. Trasporti e Concessioni. Presumibilmente una prima analisi delle necessità verrà verificata nell'ultimo trimestre 2022.

Al 31/12

Anche nel secondo semestre, nonostante la fine dell'emergenza sanitaria, la modalità sopra descritta è stata prevalentemente mantenuta, in quanto comunque più comoda per l'utenza.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria, di vigilanza e procedure sanzionatorie in materia di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di consulenza automobilistica.

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:

- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- procedure d'esame per il rilascio de titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia d consulenza automobilistica. consulenza automobilistica.
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito d trasporti eccezionali
- rilascio autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche – Nel periodo considerato sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria quali:

Autoscuole

- n. 1** prese d'atto per l'apertura di nuove autoscuole a seguito di presentazione di SCIA
- n. 22** provvedimenti relativi a tesserini per il personale docente (insegnanti ed istruttori),
- n. 56** provvedimenti relativi a variazioni parco veicolare, variazioni organico personale docente o amministrativo

Agenzie

- n. 1** autorizzazione per l'apertura di una nuova agenzia
- n. 8** provvedimenti relativi a variazioni del personale amministrativo
- n. 1** presa d'atto per variazione composizione sociale di agenzia già autorizzata

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati controlli d'ufficio per accertare la permanenza dei requisiti.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto, che è comunque rimasto aperto al pubblico, ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica.

L'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto/scuole nautiche e officine durante la fase istruttoria si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura e della Procura rispettivamente per le richieste di certificazioni antimafia e del casellario giudiziale: (**n. 37** per ciascuna tipologia di richiesta nei primi sette

mesi del 2022 insieme a quelle delle officine di revisione) e con la Motorizzazione Civile di Modena.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)

Nel periodo considerato sono stati rilasciati n. 2 attestati in esenzione da esame ed è stata rigettata un'istanza per mancanza di requisiti.

Il Decreto Dirigenziale 08.04.2022 n. 145 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto internazionale di merci senza sostenere l'esame di idoneità di cui alla successiva lettera d) per coloro che hanno i seguenti requisiti:

1) disponibilità di veicoli esclusivamente con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t e fino a 3,5 t.

2) titolarità di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale

3) dimostrazione di avere svolto le funzioni di gestore in imprese di cui al punto 1) per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Ai sensi del suddetto decreto l'attesto dovrà essere rilasciato dall'amministrazione provinciale previa verifica dei suddetti requisiti.

Considerato che le Province hanno trasferito gli archivi dell'albo dell'autotrasporto merci alla Motorizzazione, risulta difficile per la Provincia verificare il possesso dei requisiti, pertanto sono stati presi accordi con il direttore della stessa per inviare loro le istanze dell'utenza, effettuare le opportune verifiche e rilasciare un parere alla Provincia teso al rilascio dell'attestato da parte della Provincia stessa.

c) Trasporti merci in c/proprio – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti (**n. 210**) relativi a: prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio.

Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza.

L'attività di segreteria è assicurata da personale della Provincia che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. A causa dell'emergenza sanitaria la Commissione ha interrotto le sedute fino al mese di maggio, tuttavia, per garantire il servizio all'utenza, ci si è accordati per lo scambio tramite mail di una scheda descrittiva con i dati e le informazioni inerenti la ditta richiedente ed i relativi pareri.

Dal mese di giugno le sedute della commissione hanno ripreso in presenza.

Nonostante il ricevimento dell'utenza durante le giornate di apertura al pubblico non si sia mai interrotto e la situazione sia migliorata, l'attività sportello è continuata prevalentemente tramite mail o per via telefonica garantendo così la continuità del servizio erogato; le licenze sono state consegnate prevalentemente tramite PEC.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio conto proprio, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

d) Esami di idoneità L.R. 9/2003 – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;

- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)
Le funzioni di segreteria di tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, informazioni agli utenti, pubblicazione degli atti dirigenziali inerenti la gestione degli esami, (bando, ammissione agli esami, esiti finali ecc.) supporto alla commissione esaminatrice, collaborazione con il funzionario nella stesura dei verbali, redazione e consegna degli attestati di idoneità/abilitazione.

Nel periodo considerato è stata organizzata una sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore:

Esami autotrasporto (solo scritto):

n. 38 partecipanti

n. 27 attestati rilasciati

Per la gestione di tale tipologia d'esame la segreteria esami si avvale di un software che consente di gestire le anagrafiche dei candidati, l'inserimento voti, l'estrazione verbali, estrazione a sorte dei quiz e della seconda prova d'esame (caso pratico).

Preme evidenziare la maggiore complessità organizzativa di tali sessioni d'esame a causa dell'emergenza sanitaria che ha imposto la stesura di un protocollo anticovid, in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell'Ente, pubblicato negli stessi bandi.

Per quanto riguarda gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto) nel mese di luglio è stato pubblicato il bando per la presentazione delle istanze la cui sessione si svolgerà nel mese di ottobre ed è aperta a tutta Italia, senza vincolo di residenza. In autunno si prevede anche una sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola.

Sono stati sostituiti alcuni membri delle commissioni esaminatrici per pensionamento di alcuni componenti.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio esami, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

e) Trasporti eccezionali – Nel periodo considerato, ai sensi dell'art. 10 c. 6, degli artt. 58, 104-114 del D.Lgs. n. 285/1992, art. 268 del D.P.R. 495/1992, sono stati rilasciati **n. 1206** provvedimenti (a fronte di n. 893 provvedimenti durante l'intero esercizio 2021) relativi a:

- autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo,
 - autorizzazione trasporti eccezionali, (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, macchine agricole),
 - nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione.
- Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale (singola fino a 3 mesi e multipla fino a 6 mesi) sono rilasciate previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni della Provincia di Modena, Province della Regione Emilia Romagna, Società).

Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Viabilità – U.O. Lavori Speciali Strade, quando i veicoli superano le 56 t. ed il transito avviene su un ponte, e dell'U.O. Manutenzione Strade quando i veicoli superano le 90 t. e non ci sono ponti lungo il percorso; Quando il convoglio eccezionale supera le 120 t. l'U.O. Lavori Speciali Strade rilascia il proprio parere previa acquisizione di una perizia tecnica prodotta dall'utente redatta da un tecnico abilitato.

Nel periodo considerato i rappresentanti degli uffici trasporti eccezionali delle Province della Regione E.R. si sono riuniti periodicamente in modalità online; durante tali incontri, ai quali hanno partecipato

anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software Teonline, sono stati affrontate e discusse diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali, a seguito di recenti modifiche legislative, al fine di uniformare le procedure a livello regionale e inerenti alcuni aspetti tecnici per integrare e migliorare il portale Teonline.

Particolare attenzione è stata data alle disposizioni inerenti le nuove macchine agricole che hanno caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle tradizionali e che sono disciplinate dalla così detta Mother Regulation che è il Regolamento che raccoglie tutte le norme europee relative all'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate, in vigore dal 2 marzo 2014, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, ma che viene applicato a tutte le nuove omologazioni in Italia dal 1° gennaio 2016.

Per consentire una corretta integrazione e compatibilità tra il Regolamento di omologazione europeo UE 167/2013 e le disposizioni normative costruttive e comportamentali vigenti a livello nazionale (contenute nel Codice della Strada), il Ministero dei Trasporti ha emanato specifiche 'circolari' al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità delle nuove disposizioni comunitarie a livello nazionale.

Per tale tipologia di mezzi è stato integrato l'archivio regionale strade (ARS) di una nuova colonna riservata alle nuove macchine agricole fino a 58 t., per consentire ai nuovi mezzi agricoli con omologazione europea UE 167/2013, sopra descritti, di transitare sulle strade ivi contenute con un'autorizzazione di tipo periodico, (con una notevole semplificazione del procedimento amministrativo); l'attuale colonna "macchine agricole" pubblicata sull'ARS consente il transito di mezzi agricoli fino a 44 t. si rende quindi necessario pubblicare sull'ARS un'altra colonna dedicata solo a questi nuovi mezzi.

Per potere dare indicazioni alla Regione Emilia Romagna in merito è stato chiesto l'intervento del Servizio Viabilità che ha acconsentito di creare una nuova colonna nell'ARS fino a 58 t. che contiene le strade della colonna dell'ARS fino a 56 t. (tranne alcune strade) e le strade della colonna fino a 75 t.

Durante l'incontro del 24.05.2022 sono stati trattati i seguenti argomenti:

- 1) presentazione dello stato dell'arte delle tavole elaborate per i trasporti eccezionali illustrando tre tipologie di carte per individuati percorsi per i TE di massa fino a 56t, 75t, 108t.1
- 2) verifica delle convenzioni con i concessionari autostradali per i cavalcavia
- 3) modalità delle procedure relative ai cavalcavia ferroviari
- 4) nuove "Linee Guida" relative al rilascio delle autorizzazioni in vigore dal 31/07/2022 .

Con l'intermediazione della Regione Emilia Romagna è stata siglata una convenzione (a cura del Servizio Viabilità) fra ciascuna Provincia e la Società Autostrade S.p.A. per disciplinare i reciproci rapporti in merito alla manutenzione dei manufatti "cavalcavia" esistenti a scavalcanti la viabilità autostradale (di competenza provinciale) e i dati relativi ai transiti da inviare periodicamente).

Le nuove "Linee Guida" di cui al punto 4, non ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale, stanno apportando importanti novità in merito al rilascio delle autorizzazioni, novità che avranno una pesante ricaduta sul Servizio Viabilità per quanto riguarda la verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali.

Il servizio viabilità dovrà pertanto effettuare una ricognizione della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti, secondo i criteri disposti dalle linee guida, per verificarne la transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione che può essere rilasciata quando il transito è compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione.

Tale verifica comporterà probabilmente una modifica dell'elenco strade (ARS) sulle quali sarà ammessa la circolazione mediante il rilascio di autorizzazioni periodiche.

Il paragrafo 3 "*Protocollo di verifica per carichi eccezionali per massa*" dispone, fra le altre cose, per preservare il più possibile la conservazione della sovrastruttura stradale e delle relative opere d'arte e, nelle more dell'individuazione del sopracitato elenco da formare secondo i nuovi criteri, che le autorizzazioni periodiche, caratterizzate da un numero indefinito di transiti nel periodo di 12 mesi su tutte le strade contenute nell'elenco, non possono essere rilasciate per trasporti in condizioni di eccezionalità che superino i limiti di massa complessivi di 38t se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48t se effettuato mediante autoveicolo isolato a 4 assi e di 86 t se effettuato mediante complessi di veicoli

a sei assi; diversamente dovranno essere rilasciate autorizzazioni singole o multiple, caratterizzate da un solo viaggio o un numero limitato di viaggi e su percorsi prestabiliti, previo nulla osta degli altri enti coinvolti.

Tali linee guida entreranno in vigore definitivamente il 01.10.2023, durante il periodo transitorio compreso fra il 01.08.2022 ed il 30.09.2023 si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Allegato 2 "*Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida*", del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile che regola le misure tecnico gestionali che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa, nelle more dell'entrata in vigore dell'uso obbligatorio delle "Linee Guida", di cui all'allegati 1, previste dal comma 10-bis, dell'art. 10 del D.Lgs. 285/1992, quale unico strumento per effettuare la verifica di transitabilità dei sopra citati transiti.

Le nuove "Linee Guida" impongono inoltre all'ente autorizzante la comunicazione periodica (almeno annualmente) del numeri dei transiti all'ente gestore o titolare delle opere d'arte interessate (ponti, cavalcavia ecc.) sia per le autorizzazione singole/multiple che per quelle periodiche, imponendo quindi l'obbligo per gli utenti di comunicare il preavviso di transito anche per le autorizzazioni periodiche in analogia con quanto già previsto per le autorizzazioni singole/multiple.

Preme evidenziare i termini brevissimi entro i quali devono essere rilasciati i provvedimenti, 5, 10, 15 giorni, e l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal personale dell'ufficio preposto, per l'assistenza e la consulenza alle imprese e ai Comuni.

Per la gestione del front office e del back office viene utilizzato un software a livello regionale denominato "TE-ONLINE" che consente di effettuare la presentazione delle istanze e il rilascio dei relativi provvedimenti, in modalità online.

Tale modalità, in vigore dall'anno 2015, ha eliminato l'affluenza dell'utenza allo sportello e ha uniformato le procedure a livello regionale con notevoli vantaggi per l'utenza.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal referente dell'ufficio trasporti eccezionali officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza sia pubblica (Comuni) che privata.

Nell'esercizio considerato sono state periodicamente registrate tutte le operazioni di accreditamento sul c/c postale che raccoglie i versamenti inerenti i diritti di segreteria, spese di sopralluogo, usura stradale e bolli virtuali versati dagli utenti sia per le pratiche dell'ufficio trasporti eccezionali e l'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni. Dal mese di dicembre 2021 piattaforma PAGOPA è stata collegata al conto corrente bancario per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, e dal mese di marzo 2022 e per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio Trasporti eccezionali. Questo ha da un lato ridotto parzialmente l'attività di rendicontazione del c/c postale e, dall'altro, creato una nuova attività di supporto alla ragioneria per l'individuazione della natura dei versamenti, finalizzata all'accertamento sui corretti capitoli di entrata.

f) Officine di revisione – L'Obiettivo di gestione "Officine di Revisione" riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle imprese per l'esecuzione di delle revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.; compreso il controllo amministrativo delle stesse imprese, mentre la vigilanza tecnica è in capo alla Motorizzazione (art. 80 del D.Lgs. 285/1992).

L'attività amministrativa riguarda i seguenti procedimenti: apertura di nuove officine di revisione, nomina responsabile tecnico o sua sostituzione, modifica dell'assetto societario, modifica denominazione/ragione

sociale, trasferimento locali, sostituzione attrezzature tecniche, altre variazioni connesse all'attività gestionale delle officine.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria nel periodo considerato sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

n. **2** autorizzazioni per l'apertura di nuove officine (previo nulla osta tecnico della Motorizzazione)

n. **10** autorizzazioni per l'inserimento di ispettori tecnici (ex responsabili tecnici)

n. **1** autorizzazione all'apertura di una nuova linea di revisione all'interno di un'officina già titolare di un'autorizzazione

L'ufficio officine di revisione durante la fase istruttoria, oltre che con la Motorizzazione, si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura per le richieste di certificazione antimafia, della Procura per il casellario giudiziale (n. **37** per ciascuna tipologia di richiesta insieme a quelle delle agenzie e delle autoscuole) ed i carichi pendenti e della cancelleria fallimentare del Tribunale (n. **10** per ciascuna tipologia) per la verifica di sentenze di interdizione o di fallimento.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e controllare le attrezzature tecniche necessarie per la revisione.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell'Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest'ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l'anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis ha rinviato le disposizioni attuative del Ministero l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l'istituzione della nuova figura professionale dell'Ispettore addetto alle revisioni, posticipando di conseguenza anche l'abrogazione della figura del RT sostituto. Per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 "*Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti*" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è cessata l'efficacia del regime transitorio di cui all'art. 13-bis L. 21.09.2018 n. 108, relativo alla prosecuzione dell'impiego dei sostituti del responsabile tecnico, di tale importante novità è stata data informativa a tutte le officine di revisione mediante invio di una nota dell'U.O. Trasporti e Concessioni.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l' "*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.*". Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti responsabili tecnici, ora "Ispettori", nonché i corsi di formazione periodica. L'istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi.

Con delibera di Giunta regionale n. GPG/2020/1893 del 25.11.2020 la Regione Emilia Romagna ha recepito l'Accordo del 17.04.2019 sopra citato, consentendo così l'organizzazione di tali corsi di formazione cominciati a inizio 2021.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 sopra citato, sono state trasferite le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione dei veicoli pesanti (veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.), funzioni che prima erano in capo alle Motorizzazioni civili che mantengono le competenze in merito alle verifiche tecniche in ordine all'idoneità dei locali, delle

attrezzature e della strumentazione (vigilanza tecnica, come per le officine di revisione dei veicoli aventi a massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t).

Tale decreto ha introdotto importanti novità anche in merito alla nuova figura dell'ispettore (ex responsabile tecnico).

E' stata predisposta e pubblicata la nuova modulistica per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle officine di cui al D.M. n. 446/2021 sopra citato e ricevuta un'istanza per il rilascio del relativo provvedimento per il quale si è in attesa del nulla osta della Motorizzazione.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica in proposito preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, per quanto riguarda gli obiettivi di gestione, si riferisce quanto segue.

a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche – Nel periodo considerato sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria, quali:

Autoscuole

- n. 1** prese d'atto per l'apertura di nuove autoscuole a seguito di presentazione di SCIA
- n. 30** provvedimenti relativi a tesserini per il personale docente (insegnanti ed istruttori),
- n. 89** provvedimenti relativi a variazioni parco veicolare, variazioni organico personale docente o amministrativo

Agenzie

- n. 1** autorizzazione per l'apertura di una nuova agenzia
- n. 14** provvedimenti relativi a variazioni del personale amministrativo
- n. 3** autorizzazioni per la tenuta dei registri informatizzati o l'archiviazione ottica della documentazione
- n. 1** presa d'atto per variazione composizione sociale di agenzia già autorizzata

Scuole Nautiche

- n. 2** variazioni di personale insegnante/istruttore

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati controlli d'ufficio per accertare la permanenza dei requisiti; sono stati istruiti n. 2 procedimenti di diffida che si sono conclusi relativi provvedimenti sanzionatori. Non sono stati effettuati sopralluoghi a causa dell'emergenza sanitaria.

L'ufficio **autoscuole/agenzie di pratiche/autoscuole/nautiche/officine di revisione** 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 che nell'esercizio 2022 sono state **47** per ciascuna tipologia di richiesta; per quanto riguarda le officine, sotto descritte, l'ufficio preposto ha inoltrato anche richieste di certificazione dei carichi pendenti (**n. 10**) alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale e alla Cancelleria fallimentare del Tribunale (**n. 10**) per la verifica di sentenze di interdizione o di fallimento.

L'ufficio si è anche interfacciato quasi quotidianamente anche con la Motorizzazione Civile di Modena

per lo scambio di informazioni, documenti, richieste di nulla osta.

Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto sempre 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, modalità che sono state prevalentemente mantenute anche nel secondo semestre, nonostante la fine dell'emergenza sanitaria, in quanto comunque più comoda per l'utenza

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto/scuole nautiche/officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)

Nell'esercizio 2022 sono stati rilasciati **n. 3** attestati in esenzione da esame, rilasciati **n. 4** duplicati e rigettata un'istanza per mancanza di requisiti.

Il Decreto Dirigenziale 08.04.2022 n. 145 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto internazionale di merci senza sostenere l'esame di idoneità di cui alla successiva lettera d) per coloro che hanno i seguenti requisiti:

1) disponibilità di veicoli esclusivamente con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t e fino a 3,5 t.

2) titolarità di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale

3) dimostrazione di avere svolto le funzioni di gestore in imprese di cui al punto 1) per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Ai sensi del suddetto decreto l'attesto dovrà essere rilasciato dall'amministrazione provinciale previa verifica dei suddetti requisiti.

Considerato che le Province hanno trasferito gli archivi dell'albo dell'autotrasporto merci alla Motorizzazione, risulta difficile per la Provincia verificare il possesso dei requisiti, pertanto sono stati presi accordi con il direttore della stessa per inviare loro le istanze dell'utenza, effettuare le opportune verifiche e rilasciare un parere alla Provincia teso al rilascio dell'attestato da parte delle Provincia stessa.

c) Trasporti merci in c/proprio – Nell'esercizio 2022 sono stati rilasciati numerosi provvedimenti (n. 331)

relativi a: prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio.

Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza.

L'attività di segreteria è assicurata da personale della Provincia che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. A causa dell'emergenza sanitaria la Commissione ha interrotto le sedute fino al mese di maggio, tuttavia, per garantire il servizio all'utenza, ci si è accordati per lo scambio tramite mail di una scheda descrittiva con i dati e le informazioni inerenti la ditta richiedente ed i relativi pareri; sono state redatte n. 36 schede istruttorie.

Dal mese di giugno le sedute della commissione hanno ripreso in presenza; nel secondo semestre le sedute sono state cinque.

Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto sempre aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica, modalità che è stata prevalentemente mantenuta anche nel secondo semestre, nonostante la fine dell'emergenza sanitaria, in quanto comunque più comoda per l'utenza.

In proposito preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio preposto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

d) Esami di idoneità L.R. 9/2003 – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

Le funzioni di segreteria di tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, informazioni agli utenti, pubblicazione degli atti dirigenziali inerenti la gestione degli esami, (bando, ammissione agli esami, esiti finali ecc.) supporto alla commissione esaminatrice, collaborazione con il funzionario nella stesura dei verbali, redazione e consegna degli attestati di idoneità/abilitazione.

Nell'esercizio 2022 sono state organizzate le seguenti sessioni d'esame:

Esami autotrasporto merci su strada per c/t e viaggiatori (n. 2 prove scritte: quiz e caso pratico con 4 domande a risposta aperta)

n. 2 sessioni - maggio e dicembre

n. 38 partecipanti (sessione di maggio)

n. 29 partecipanti (sessione di dicembre)

n. 44 attestati complessivamente rilasciati

Per la gestione di tale tipologia d'esame la segreteria esami si avvale di un software che consente di gestire le anagrafiche dei candidati, l'inserimento voti, l'estrazione verbali, estrazione a sorte dei quiz e della seconda prova d'esame (caso pratico).

Per quanto riguarda il primo semestre 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, emergenza cessata nel secondo semestre.

Esami agenzie di pratiche auto (solo scritto: prova a quiz):

n. 1 sessione - ottobre

n. 47 partecipanti (sessione di maggio)

n. 15 attestati complessivamente rilasciati

Per la gestione di tale tipologia d'esame la segreteria esami si avvale di un software che consente di gestire le anagrafiche dei candidati, l'inserimento voti, l'estrazione verbali, estrazione a sorte dei quiz. Preme evidenziare che la partecipazione a tale tipologia d'esame è aperta a tutti senza alcun vincolo di residenza.

La partecipazione alle sessioni d'esame relativi all'autotrasporto merci e viaggiatori e al conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante ed istruttore di autoscuola è riservata ai soli residenti della Provincia di Modena rispettivamente per legge nazionale e regolamento provinciale.

Non è stata organizzata alcuna sessione d'esame per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola per mancanza di richieste.

Sono stati sostituiti alcuni membri delle commissioni esaminatrici per pensionamento di alcuni componenti.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio esami, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

e) Trasporti eccezionali – Nell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 10 c. 6, degli artt. 58, 104-114 del D.Lgs, n. 285/1992, art. 268 del D.P.R. 495/1992, sono stati rilasciati **n. 1519** provvedimenti (a fronte di n. 893 provvedimenti durante l'intero esercizio 2021) relativi a:

- autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo,
- autorizzazione trasporti eccezionali, (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi

d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, macchine agricole),

- nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione. Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale (singola fino a 3 mesi e multipla fino a 6 mesi) sono rilasciate previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni della Provincia di Modena, Province della Regione Emilia Romagna, Società).

Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Viabilità – U.O. Lavori Speciali Strade, quando i veicoli superano le 56 t. ed il transito avviene su un ponte, e dell'U.O. Manutenzione Strade quando i veicoli superano le 90 t. e non ci sono ponti lungo il percorso; quando il convoglio eccezionale supera le 120 t. l'U.O. Lavori Speciali Strade rilascia il proprio parere previa acquisizione di una perizia tecnica prodotta dall'utente redatta da un tecnico abilitato.

Anche nel secondo semestre sono continuati gli incontri periodici, in modalità online, con i rappresentanti degli uffici trasporti eccezionali delle Province della Regione E.R.; durante tali incontri, ai quali hanno partecipato anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software Teonline, sono stati affrontate e discusse diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali, a seguito di recenti modifiche legislative, al fine di uniformare le procedure a livello regionale e inerenti alcuni aspetti tecnici per integrare e migliorare il portale Teonline.

Durante tali incontri sono stati affrontate e discusse anche importanti problematiche inerenti:

- Mother Regulation

le disposizioni inerenti le nuove macchine agricole, che hanno caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle tradizionali, sono contenute nella così detta Mother Regulation che è il Regolamento che raccoglie tutte le norme europee relative all'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate, in vigore dal 2 marzo 2014, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, ma che viene applicato a tutte le nuove omologazioni in Italia dal 1° gennaio 2016.

Per consentire una corretta integrazione e compatibilità tra il Regolamento di omologazione europeo UE 167/2013 e le disposizioni normative costruttive e comportamentali vigenti a livello nazionale (contenute nel Codice della Strada), il Ministero dei Trasporti ha emanato specifiche 'circolari' al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità delle nuove disposizioni comunitarie a livello nazionale.

Per tale tipologia di mezzi è stato integrato l'archivio regionale strade (ARS) di una nuova colonna riservata alle nuove macchine agricole fino a 58 t., per consentire ai nuovi mezzi agricoli con omologazione europea UE 167/2013, sopra descritti, di transitare sulle strade ivi contenute con un'autorizzazione di tipo periodico, (con una notevole semplificazione del procedimento amministrativo); l'attuale colonna "macchine agricole" pubblicata sull'ARS consente il transito di mezzi agricoli fino a 44 t. si rende quindi necessario pubblicare sull'ARS un'altra colonna dedicata solo a questi nuovi mezzi.

Per potere dare indicazioni alla Regione Emilia Romagna in merito è stato chiesto l'intervento del Servizio Viabilità che ha acconsentito di creare una nuova colonna nell'ARS fino a 58 t. che contiene le strade della colonna dell'ARS fino a 56 t. (tranne alcune strade) e le strade della colonna fino a 75 t.

- **Nuove "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti"** esistenti approvate con decreto MIMS n. 242 del 28.07.22 pubblicate in G.U. n. 215 del 14.09.2022.

Tali nuove "Linee Guida", la cui entrata in vigore è stata prorogata al 01.01.2024, apportano importanti novità in merito al rilascio delle autorizzazioni, novità che avranno una pesante ricaduta sul Servizio Viabilità per quanto riguarda la verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali.

Il servizio viabilità ha già iniziato una ricognizione della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti, secondo i criteri disposti dalle linee guida, per verificarne la transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione che può essere rilasciata quando il transito è compatibile con la conservazione

delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione. Tale verifica comporterà probabilmente una modifica dell'elenco strade (ARS) sulle quali sarà ammessa la circolazione mediante il rilascio di autorizzazioni periodiche.

Le nuove "Linee Guida" impongono inoltre all'ente autorizzante la comunicazione periodica (almeno annualmente) del numeri dei transiti all'ente gestore o titolare delle opere d'arte interessate (ponti, cavalcavia ecc.) sia per le autorizzazione singole/multiple che per quelle periodiche, imponendo quindi l'obbligo per gli utenti di comunicare il preavviso di transito anche per le autorizzazioni periodiche in analogia con quanto già previsto per le autorizzazioni singole/multiple.

Preme evidenziare che l'entrata in vigore delle "Nuove Linee Guida" comporterà per l'ufficio Trasporti Eccezionali un allungamento della durata dei procedimenti, quando il transito interessa anche un ponte, in quanto sarà obbligatorio il parere del Servizio Viabilità, parere che potrà essere rilasciato solo dopo avere effettuato tutte le verifiche imposte dalle stesse Linee Guida.

Preme evidenziare i termini brevissimi entro i quali devono essere rilasciati i provvedimenti, 5, 10, 15 giorni, e l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal personale dell'ufficio preposto, per l'assistenza e la consulenza alle imprese e ai Comuni.

Per la gestione del front office e del back office viene utilizzato un software a livello regionale denominato "TE-ONLINE" che consente di effettuare la presentazione delle istanze e il rilascio dei relativi provvedimenti, in modalità online.

Tale modalità, in vigore dall'anno 2015, ha eliminato l'affluenza dell'utenza allo sportello e ha uniformato le procedure a livello regionale con notevoli vantaggi per l'utenza.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal referente dell'ufficio trasporti eccezionali officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza sia pubblica (Comuni) che privata.

Come ogni anno sono state ripartite e liquidate a tutti i Comuni del territorio provinciale, aventi diritto ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1077 prot. n. VIB708/122144 del 16.07.2008, le somme versate dagli utenti a titolo di usura stradale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 495/1992 (A.D. di impegno n. 1939 del 10.11.2022, Atto di Liquidazione n. 2033 del 17/11/2022)

Nell'esercizio considerato sono state periodicamente registrate tutte le operazioni di accreditamento sul c/c postale che raccoglie i versamenti inerenti i diritti di segreteria, spese di sopralluogo, usura stradale e bolli virtuali versati dagli utenti sia per le pratiche dell'ufficio trasporti eccezionali e l'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni. Dal mese di dicembre 2021 piattaforma PAGOPA è stata collegata al conto corrente bancario per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, e dal mese di marzo 2022 e per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio Trasporti eccezionali. Questo ha da un lato ridotto eliminato l'attività di rendicontazione del c/c postale ma ha creato una nuova attività di supporto alla ragioneria per l'individuazione della natura dei versamenti, finalizzata all'accertamento sui corretti capitoli di entrata.

Come ogni anno sono state periodicamente rimborsate le somme erroneamente versate dagli utenti a titolo di spese di istruttoria, di sopralluogo, bollo virtuale e usura stradale inerenti le istanze ricevute dagli uffici pubblicità, concessioni stradali, manifestazioni e trasporti eccezionali. (A.D. n. 681 del 28.04.22 di impegno e A.D. n. 964 del 19.05.22 di liquidazione, A.D. n. 755 del 09.05.22 di impegno e A.D. n. 985 del 25.05.22 di liquidazione, A.D. n. 1872 del 26.10.22 di impegno e A.D. n. 1944 del 07.11.22 di liquidazione. Preme evidenziare che trattasi di attività molto dispendiosa in termini di tempo in quanto è necessario raccogliere dai beneficiari numerosi dati: anagrafiche, indirizzi, C.F., P.I., dati bancari, indirizzi mail.

Relativamente ai bolli virtuali incassati dagli uffici pubblicità, concessioni stradali, manifestazioni e trasporti eccezionali, come ogni anno è stato redatto l'atto dirigenziale di impegno per la liquidazione dell'importo presunto per l'anno 2022 all'Agenzia delle Entrate di Modena, calcolato sulla base di quanto effettivamente incassato a titolo di bollo virtuale nell'anno 2021 tenuto conto del conguaglio a credito. L'unità operativa redige un'unica determina anche per l'U.O. Contratti e Patrimonio che si occupa invece della dichiarazione annuale da presentare online entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente ai bolli incassati l'anno precedente.

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 2022 sono stati rilasciati n. 24 provvedimenti di seguito elencati:

- n. 2 autorizzazioni per l'apertura di nuove officine (previo nulla osta tecnico della Motorizzazione)
- n. 12 autorizzazioni per l'inserimento di ispettori tecnici (ex responsabili tecnici)
- n. 1 estensione di autorizzazione (apertura di una nuova linea di revisione all'interno di un'officina già titolare di un'autorizzazione)
- n. 3 variazioni di ragione sociale/forma giuridica/forma amministrativa.
- n. 6 prese d'atto per modifiche attrezzature tecniche per le operazioni di revisione

L'ufficio si interfaccia oltre che con la Motorizzazione Civile, anche con gli uffici della Prefettura per le richieste di certificazione antimafia, della Procura per il casellario giudiziale (n. 47 per ciascuna tipologia di richiesta insieme a quelle delle agenzie e delle autoscuole) ed i carichi pendenti e della cancelleria fallimentare del Tribunale (n. 10 per ciascuna tipologia) per la verifica di sentenze di interdizione o di fallimento.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 come pure le attrezzature tecniche necessarie per la revisione; nel periodo considerato sono state inviate n. 8 richieste di nulla osta tecnico Motorizzazione, sia per l'apertura di officine di revisione dei mezzi "leggeri" che dei mezzi "pesanti" che ha mantenuto la vigilanza tecnica per entrambe le tipologie.

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.

Tale decreto ha introdotto importanti novità anche in merito alla nuova figura dell'ispettore (ex responsabile tecnico).

E' stata predisposta e pubblicata la nuova modulistica per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle officine di cui al D.M. n. 446/2021 (veicoli pesanti) sopra citato e ricevute n. 6 istanze per il rilascio del relativo provvedimento per il quale si è in attesa del nulla osta della Motorizzazione. Preme evidenziare che la Provincia di Modena è stata la prima Provincia

ad avere pubblicato tale modulistica, “copiata” successivamente anche da altre Province.

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.

Nel periodo considerato sono stati autorizzati i primi “ispettori”.

Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto sempre aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica, modalità che è stata prevalentemente mantenuta anche nel secondo semestre, nonostante la fine dell'emergenza sanitaria, in quanto comunque più comoda per l'utenza.

In proposito preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio preposto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

Al 31/12

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/07

Per quanto riguarda l'ufficio conto proprio, l'emergenza sanitaria ha costretto l'ufficio a rivedere le proprie modalità operative incentivando l'utenza a presentare le pratiche prevalentemente tramite PEC, come pure lo scambio di documenti e di informazioni avvenuto prevalentemente anche tramite mail, a parte le difficoltà iniziali, questa nuova modalità ha migliorato il servizio offerto .

231/1825 Lett. A fase 8, lett. C fase 6 e lett. F fase 6 sono tre obiettivi di miglioramento inseriti nel PIAO per il prossimo biennio ed erroneamente inseriti nel Peg della U.O. Trasporti e Concessioni da luglio. L'attività comunque è inerente all'analisi e alla progettazione di un nuovo applicativo per la digitalizzazione dei rispettivi processi che verrà svolto dal Servizio Informatica in collaborazione con la U.O. Trasporti e Concessioni. Presumibilmente una prima analisi delle necessità verrà verificata nell'ultimo trimestre 2022.

Al 31/12

Anche nel secondo semestre, nonostante la fine dell'emergenza sanitaria, la modalità sopra descritta è stata prevalentemente mantenuta, in quanto comunque più comoda per l'utenza.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Processo n° 26 - Autorizzazioni Trasporti Eccezionali

Processo n° 27 - Autorizzazione trasporto merci in conto proprio

Processo n° 29 - Autorizzazioni Agenzie di consulenza automobilistica

Processo n° 30 - Autorizzazioni officine di revisione

Per i processi sopra citati sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile

il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Per quanto riguarda le autorizzazioni dei trasporti eccezionali, stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

L'ufficio si è avvalso della check list per l'istruttoria delle pratiche e la stessa, per quanto riguarda:

- l'apertura e gestione delle agenzie di consulenza automobilistica,
 - gli esami autotrasporto merci e viaggiatori, autoscuole e agenzie di consulenza automobilistica,
- si è sempre svolta nel rispetto del regolamento interno.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Ai fini dell'anticorruzione, per la rendicontazione al 31/12, vedere la Relazione sulla Performance 2022

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1933 Trasporto Pubblico Locale
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure necessarie al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. Garantire il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico in linea e non in linea, nonché di quello privato.
 Sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro, in collaborazione con l'agenzia per la Mobilità (AMO) e le aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nel periodo considerato sono stati approntati gli atti per assegnare ed erogare ad AMO spa il finanziamento finalizzato a sostenere la gestione di AMO stessa e garantire i servizi aggiuntivi di TPL che la società appalta a soggetti terzi.

Con atto del Presidente n. 21 del 28/01/2022 si è provveduto al rinnovo sino al 31-12-2022 della convenzione annuale tra la Provincia di Modena e l'Agenzia della Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. relativa al funzionamento dell'agenzia.

In ottobre AMO s.p.a. ha comunicato la quota complessiva per l'esercizio 2022 a carico degli Enti Soci per il finanziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino provinciale di Modena, determinata in ragione di 0,188 €/Km per 12.924.700 km di servizi minimi per un importo complessivo di € 2.429.843,6 come deliberato dall'Assemblea dei Soci; la quota a carico della Provincia ammonta a € 704.654,64, pari al 29% del contributo complessivo che deve essere liquidata in due rate: 50% entro il 31 marzo 2022 e il saldo entro il 30 settembre 2022.

In data 31/03/2022 con atto di liquidazione n. 668 si è provveduto a liquidare la prima rata pari a € 352.327,32 impegnata con determinazione n. 482 del 29/03/2022. Entro la fine del mese di settembre sarà liquidato il saldo.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nel periodo considerato sono stati approntati gli atti per assegnare ed erogare ad AMO spa il finanziamento finalizzato a sostenere la gestione di AMO stessa e garantire i servizi aggiuntivi di TPL che

la società appalta a soggetti terzi.

Con Atto del Presidente n. 21 del 28.01.22 è stata rinnovata, fino al 31.12.22 la Convenzione annuale tra la Provincia di Modena e l'Agenzia della Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. relativa al funzionamento dell'agenzia;

Con nota 4797 del 21.12.2021 AMO s.p.a., assunta al protocollo dell'Ente n. 42128/02-10/3, ha richiesto l'ulteriore proroga per l'esercizio 2023.

Con atto dirigenziale n. 482 del 29.03.2022 è stata impegnata la somma necessaria per la liquidazione del contributo annuale a carico della Provincia di Modena, pari a € 704,654,64 (in ragione di 0,188 €/Km per 12.924.700 km di servizi minimi per un importo complessivo di € 2.429.843,6 quota a carico della Provincia pari al 29% del contributo complessivo) da liquidare in due rate: acconto 50% entro il 31/3, saldo entro il 30/09, comunicato da AMO s.p.a. con nota prot. 4002 del 21.10.21, assunta al protocollo dell'ente n. 33723/02-10/3 del 25.10.21;

Con successivi atti di liquidazione, n. 668/2022 e n. 1752/2022 è stato liquidato il contributo 2022 di cui sopra (acconto e saldo).

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 AMO s.p.a. le Aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

Il Dirigente del Servizio ha partecipato alle sedute, convocate da AMO s.p.a., del Comitato Tecnico TPL per la gestione del contenzioso con SETA e ad incontri per valutazioni di progetti proposti da Amo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

Al 31/12

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Al 31/12

Si conferma 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: **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
MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si rilevano scostamenti finanziari o relativi alle attività svolte.

Al 31/12/2022

Scostamento di attività:

Incremento del numero dei progetti presentati nell'anno 2022 relativi agli interventi di qualificazione e miglioramento nella scuola dell'infanzia.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O 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 operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Entro il mese di febbraio, come previsto dal Piano Provinciale 2021, sono pervenuti dai territori dei 7 Distretti sanitari nr. 22 progetti di qualificazione e nr. 12 progetti di miglioramento delle scuole dell'infanzia a.s. 2021/2022; a questi si aggiungono nr. 14 questionari di coordinatori pedagogici.

Si è quindi proceduto alla istruttoria dei progetti suddetti consistente nella valutazione di ammissibilità nel merito ed eventuale riparametrazione del contributo richiesto, se eccessivo rispetto al budget definito con Atto del Presidente n. 219/2021.

Al termine della procedura istruttoria, il piano di riparto, completo dei Progetti ammessi e dei contributi assegnati a ciascun beneficiario, è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 913 del 26/5/2022. Contestualmente, per i 7 soggetti privati risultati beneficiari di contributo si è provveduto ad acquisire dalla B.D.N.A. del Ministero dell'Interno il nulla osta antimafia, oltre al D.U.R.C. necessari per la liquidazione degli importi assegnati

Con il medesimo Atto Dirigenziale 913/2022 sono stati assunti i relativi gli impegni di spesa sul P.E.G.

2022 e si è proceduto al pagamento dei contributi assegnati a tutti i soggetti pubblici ed ai soggetti privati in regola con la documentazione antimafia.

Nel mese di marzo la Regione Emilia Romagna con Pec n. 9010/2022 ha richiesto la compilazione delle schede di monitoraggio degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia relative ai fondi assegnati con DGR 672/2020. Secondo le modalità indicate dalla Regione le schede di monitoraggio e la relazione dell'anno finanziario 2020, accompagnate da lettera di trasmissione firmata dal Dirigente provinciale andranno trasmesse via PEC entro il 30 novembre 2022. Al fine di predisporre la necessaria documentazione si sta provvedendo alla acquisizione da Enti e soggetti privati della rendicontazioni dei progetti ammessi a contributo nell'esercizio finanziario 2020.

Nel mese di aprile, con lettera Prot. 25169/2022, la Regione ha avviato la rilevazione statistica on line sulla scuola dell'infanzia non statale anno scolastico 2021/2022.

Entro la scadenza fissata dalla Regione del 15/7/2022, successivamente prorogata al 30 luglio, la referente della Provincia di Modena ha provveduto ad accreditarsi ed accedere al sistema informatico regionale di rilevazione, verificando il corretto inserimento dei dati da parte delle nr. 111 scuole dell'infanzia private e comunali attive sul territorio provinciale ed a richiedere i necessari chiarimenti, correggendo eventuali informazioni errate o incomplete. terminate le attività di verifica e controllo, la stessa referente ha proceduto alla validazione di ogni scheda.

A completamento della rilevazione, al fine di disporre di tutti i dati necessari alle operazioni di riparto dei fondi, si è provveduto ad acquisire i dati relativi alle scuole dell'infanzia statali della Provincia di Modena all'Ufficio Scolastico Regionale e dei dati delle sezioni primavera e nidi aggregati (statali, privati e comunali della Provincia di Modena) al competente ufficio della Regione Emilia Romagna.

Con Delibera di Giunta regionale n. 1054 del 27/6/2022, la Regione Emilia-Romagna ha definito gli importi dei contributi di Qualificazione, Miglioramento e per il Sostegno a figure di Coordinamento Pedagogico per l'anno finanziario 2022, assegnando alla Provincia di Modena la somma complessiva di €. 1.040.990,98. Tali fondi sono stati accertati e prenotati sul Peg 2022 con Atto del Presidente n. 134 del 27/07/2022.

Successivamente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, la Provincia di Modena, tramite Atto del Presidente, andrà ad approvare il Piano per l'anno scolastico 2022/2023 e le relative schede di progetto necessarie per la ripartizione dei fondi ai sette distretti Socio-Sanitari del territorio provinciale.

Nel mese di luglio, a seguito del rilascio del nulla-osta relativo alla Certificazione Antimafia da parte della Prefettura di Modena, è stata eseguita la liquidazione del contributo complessivo di €. 17.698,00, sospeso nella Determina Dirigenziale n. 913/2022, a favore di Accento Soc. Coop. per il progetto di miglioramento "Le meraviglie della natura – Outdoor and english" e per il coordinamento pedagogico, relativi al Piano 2021.

Resta ancora sospesa, in attesa di rilascio del nulla osta Antimafia, la liquidazione delle somme assegnate nell'Anno finanziario 2021 alla Federazione Italiana Scuole Materne - FISM per la realizzazione dei 6 progetti di Miglioramento nelle scuole dei distretti di Vignola, Mirandola, Sassuolo, Modena, Carpi e Pavullo per complessivi €. 461.611,12 e per €. 155.084,20 assegnati per il Coordinamento pedagogico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di qualificazione e miglioramento relativi al Piano Provinciale 2016 e 2017, sono regolarmente proseguite le operazioni di controllo dei documenti di rendicontazione a conclusione delle attività, nonché di erogazione delle somme a saldo a favore dei destinatari di contributi assegnati rispettivamente con gli atti dirigenziali nn. 75 e 79 del 2016 e nn. 105 e 107 del 2017. Entro il mese di luglio sono stati liquidati a saldo i contributi a favore di: Comune di Fiorano – Comune di Formigine – Comune di Pavullo – I.C. Dossetti di Lama Mocogno – I.C. di Sestola – I.C. di Pievepelago – Associazione Mary Poppins – Unione delle Terre d'Argine.

A partire dal 1/3/2022 l'unità D3 di personale regionale, assegnata in posizione di avvalimento organizzativo sulle funzioni conferite alla Provincia di Modena in materia di Diritto allo Studio, è stata

affiancata da una unità D1, anch'essa in posizione di avvalimento organizzativo, a supporto dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'obiettivo operativo 1638. Ciò ha garantito la realizzazione delle attività previste nei termini indicati dalla Regione.

E' stata inoltre avviata una modalità di collaborazione snella ed efficiente con l'Ufficio contratti della Provincia per l'acquisizione delle certificazioni antimafia e DURC necessarie al pagamento dei contributi a soggetti privati per il miglioramento e la qualificazione delle scuole dell'infanzia.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento dell'attività amministrativa.

Al 31/12/2022

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.

In particolare, si riferisce quanto segue:

Nel mese di ottobre, a seguito del rilascio del nulla-osta relativo alla Certificazione Antimafia da parte della Prefettura di Modena, è stata eseguita la liquidazione del contributo complessivo di 616.695,32 € a favore della FISM sospeso nella Determina Dirigenziale n. 913/2022 relativo al Piano finanziario 2021.

Con Atto del Presidente n. 163 del 27/09/2022 è stato predisposto ed approvato, unitamente alle schede necessarie alla predisposizione dei progetti, il Piano Annuale provinciale 2022.

I contributi regionali destinati al territorio provinciale di Modena per l'anno finanziario 2022 sono così suddivisi:

- € 235.787,81: contributo per la qualificazione
- € 643.123,76: contributo per il miglioramento

Tali importi sono stati poi ripartiti in budget distrettuali sulla base del numero delle sezioni di scuole dell'infanzia e delle sezioni di nido autorizzate aggregate alle stesse.

Ai Comuni/Unioni a capo dei 7 distretti della provincia di Modena sono quindi stati comunicati i rispettivi budget 2022 con lettera Pec 33165 del 29/09/2022, sulla base dei quali le aggregazioni di scuole, appartenenti a ciascun distretto sanitario della Provincia, hanno presentato i relativi progetti di Qualificazione/Miglioramento. Il termine stabilito per la presentazione alla Provincia delle schede Progetto è stato il 31 ottobre 2022.

Entro tale data sono pervenuti i seguenti progetti:

- Distretto di Carpi: un progetto di qualificazione ed uno di miglioramento;
- Distretto di Mirandola: 7 progetti di qualificazione ed uno di miglioramento;
- Distretto di Sassuolo: un progetto di qualificazione ed uno di miglioramento;
- Distretto di Pavullo: 6 progetti di qualificazione ed uno di miglioramento;
- Distretto di Vignola: un progetto di qualificazione ed uno di miglioramento;
- Distretto di Castelfranco: 3 progetti di qualificazione ed uno di miglioramento.

Si è avviata una verifica della loro coerenza con quanto previsto dalle direttive impartite dal piano 2022, in particolare per quanto concerne il rispetto del budget e dei tempi di realizzazione e la prevalenza delle scuole dell'infanzia su quelle di nido.

Al termine di tale istruttoria e al nuovo invio di alcuni progetti a seguito di correzioni, il totale complessivo è stato di 35 progetti presentati tra interventi di qualificazione e miglioramento, ai quali si aggiungono n. 13 questionari di coordinatori pedagogici.

Entro il 30 novembre, come stabilito dall'incontro del 16 febbraio, dopo aver acquisito e sollecitato i rendiconti mancanti relativi ai progetti 2020, sono state inviate alla Regione con PEC n. 38628 del 10/11/2022, la relazione sui fondi assegnati dal piano annuale 2020 e la scheda di monitoraggio.

Quest'ultima, in particolare, ha costituito un nuovo elemento introdotto dalla regione Emilia-Romagna per rilevare in maniera ancora più puntuale i risultati conseguiti dai diversi progetti, evidenziando, mediante

delle tabelle, le proroghe concesse causa pandemia, gli eventuali avanzi residui e i diversi ambiti progettuali.

Con atto dirigenziale n. 2162 del 13/12/2022 è stato approvato il piano di riparto 2022, completo dei Progetti ammessi e dei contributi assegnati a ciascun beneficiario.

Contestualmente, per i 9 soggetti privati risultati beneficiari di contributo si è provveduto ad acquisire dalla B.D.N.A. del Ministero dell'Interno il nulla osta antimafia, oltre ai D.U.R.C. necessari per la liquidazione degli importi assegnati.

Con il medesimo Atto Dirigenziale 2162/2022 sono stati assunti i relativi impegni di spesa sul P.E.G. 2022 e si è proceduto al pagamento dei contributi assegnati a tutti i soggetti pubblici ed ai soggetti privati in regola con la documentazione antimafia, unitamente ai fondi assegnati per il coordinamento pedagogico.

Nel secondo periodo dell'anno si è registrato un incremento del numero dei progetti presentati nell'anno 2022 relativi agli interventi di qualificazione e miglioramento nella scuola dell'infanzia.

Nel mese di ottobre è entrata a far parte dell'unità operativa un istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 che ha avviato un'attività di collaborazione con le due colleghe in avvalimento.

Nello specifico, si è provveduto al riallineamento di alcuni progetti presentati per l'anno 2022 che, a causa della pandemia, hanno avuto uno slittamento dei tempi di realizzazione che non era stato possibile recuperare e che si è sommato alla programmazione corrente.

In particolare, si è cercato di riprogrammare alcuni progetti presentati per l'anno finanziario 2022-2023 affinché rispettassero le tempistiche dettate dalle direttive regionali semplificandone i contenuti.

Nonostante la particolarità dell'anno 2020 soggetto a monitoraggio (caratterizzato da periodi di sospensione e chiusura di servizi e scuole e comunque nelle difficoltà, in taluni casi, di realizzare le progettazioni previste) e l'introduzione delle nuove tabelle Excel per la sua compilazione, l'attività è stata portata a termine prima di quanto previsto dalla scadenza regionale.

Nel medesimo mese è stato effettuato il controllo e la valutazione dei nuovi progetti 2022, ma la sovrapposizione di questa fase a quella della scadenza relativa al monitoraggio 2020, unitamente al numero sempre crescente di progetti da esaminare, non ha interferito con il regolare raggiungimento degli obiettivi programmati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Tutti i dati relativi alle somme assegnate ai beneficiari e la relativa Determina di costituzione degli impegni di spesa sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Agevolare l'accesso degli studenti a tutti i gradi del sistema scolastico, con particolari azioni destinate alle categorie in condizioni di criticità (alunni disabili e/o stranieri). Riparto ai Comuni e alle scuole dei finanziamenti regionali.

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

Al 31/07

Borse di studio - Capitolo 930

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nel mese di maggio si sono concluse tutte le attività amministrative necessarie alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio a.s. 2021/2022. Tali attività hanno riguardato:

- l'istruttoria delle domande e lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge sul campione di autodichiarazioni rese in domanda;
- l'ammissione alla borsa di studio regionale e ministeriale 2021/2022 con la predisposizione delle graduatorie finali ed il rigetto delle domande risultate irregolari;
- l'assegnazione del beneficio della borsa di studio regionale 2021/2022 e la definizione del relativo importo mediante la predisposizione delle distinte di liquidazione;

Le domande complessivamente presentate sono state n. 3901. Con gli atti dirigenziali n. 603 del 14/04/2022 e n. 728 del 05/05/2022, si è proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 3852 domande e ad escluderne n. 49 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 1958 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri; n. 1894 sono finanziate direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

L'attività istruttoria delle domande per l'a.s. 2021/2022 ha contemplato, inoltre, la richiesta e la successiva acquisizione da parte del funzionario istruttore di oltre 300 deleghe da parte di studenti maggiorenni ai genitori richiedenti il beneficio, come previsto dalla DGR 878/2021.

Nell'ambito dell'istruttoria delle domande è stata, altresì, svolta l'attività di controllo sulle autodichiarazioni rese dai richiedenti al momento della compilazione e validazione del modulo informatico della domanda. Tale attività si è svolta in collaborazione con ER.GO e con i Servizi Demografici di n. 35 Comuni del territorio provinciale ed ha riguardato un numero complessivo di 194 domande, pari al 5% delle domande complessivamente ammissibili.

L'attività di controllo di competenza provinciale è stata svolta dal funzionario responsabile dell'istruttoria delle domande ed ha riguardato l'accertamento della coerenza tra la composizione del nucleo familiare dei richiedenti la borsa di studio con l'attestazione Isee indicata in domanda.

Una volta conclusa l'attività di controllo provinciale gli esiti sono stati inviati ad ER.GO per le verifiche sostanziali, economiche e patrimoniali, di competenza.

Successivamente alla acquisizione degli esiti dei controlli da parte di ER.GO, il funzionario incaricato ha predisposto la documentazione conclusiva delle attività di controllo, che è stata approvata dalla Commissione interna provinciale con apposito verbale posto agli atti del Protocollo Generale, ed ha provveduto, come disposto dalla Regione, alla validazione e rigetto delle domande nella piattaforma

informatica di ER.GO Scuola.

Nel mese di aprile, su richiesta del Ministero dell'Istruzione, si è reso necessario un supplemento istruttorio a carico di nr. 90 domande di borsa di studio ministeriali. Il funzionario incaricato ha quindi provveduto a richiedere per ciascuna pratica la verifica dei dati anagrafici e scolastici alle Scuole ed Istituti di riferimento.

L'attività istruttoria supplementare si è conclusa formalmente con l'approvazione degli esiti da parte della Commissione interna provinciale, mediante apposito verbale conservato agli atti del Protocollo Generale, e la registrazione degli stessi nella procedura ER.GO, come richiesto dalla Regione.

Gli esiti istruttori e la graduatoria degli studenti ammessi e non ammessi al beneficio della borsa di studio ministeriale anno scolastico 2021/2022 sono stati approvata con atto dirigenziale n. 728 del 4/5/2022.

Sulla base degli esiti istruttori e dei controlli, la Regione Emilia Romagna con DGR 455 del 28/03/2022 ha assegnato alla Provincia di Modena la somma complessiva di Euro 399.576,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle borse di studio ammesse al finanziamento regionale per l'a.s. 2021/2022.

Con Determinazione dirigenziale n. 603/2022 la somma di Euro 399.576,00 è stata regolarmente impegnata sul PEG 2022.

In data 12/5/2022 sono state predisposte nr. 20 disposizioni di liquidazione ed emessi nr. 1860 mandati di pagamento delle borse di studio regionali a.s. 2021/2022, la cui riscossione è prevista entro il 2/12/2022.

I 1856 avvisi di pagamento sono stati inviati agli indirizzi mail dei destinatari come dagli stessi indicati in domanda; nr. 4 avvisi di pagamento di destinatari sprovvisti di indirizzo mail sono stati inviati agli Istituti Scolastici di riferimento per la consegna agli interessati. Gli avvisi di pagamento sono stati altresì comunicati ai beneficiari tramite AppIO.

Grazie alla fattiva collaborazione con l'URP della Provincia di Modena è proseguita l'attività di supporto all'utenza nella gestione delle informazioni sui pagamenti delle borse di studio e sul rilascio dei duplicati degli avvisi di pagamento nei casi di mancato recapito o modifica degli indirizzi mail dei beneficiari.

La costante attività di supporto informativo all'utenza ha portato al conseguimento di ottimi risultati in termini di efficienza che si è concretizzata in un numero di riscossioni superiori al 50% entro il mese di luglio.

Sono inoltre costantemente fornite informazioni sulle erogazioni di competenza del Ministero dell'Istruzione relative alle borse di studio a.s. 2020/2021 tuttora in corso.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1114 del 14/07/2022 la Regione ha definito i criteri e modalità per la concessione dei benefici delle borse di studio per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi della L.R. n. 26/2001 e del D. Lgs. n. 63/2017, ed in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 80 del 10 maggio 2022 avente per oggetto "Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024, aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Il termine fissato dalla Regione per la presentazione delle domande di borsa di studio a.s 2022/2023 decorre dal 5 settembre 2022 e scadrà alle ore 18,00 del 26 ottobre 2022.

Con Atto del Presidente n. 133 del 27/07/2022 si è quindi proceduto ad approvare lo schema di bando provinciale per l'anno scolastico 2022/2023 che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Modena dal 5 settembre.

Al 31/12

Borse di studio - Capitolo 930

Per l'anno scolastico 2022/2023 il bando per la presentazione delle domande si è aperto il 5 settembre e si è chiuso il 26 ottobre. L'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande è stata svolta dal funzionario regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena, attraverso l'applicativo predisposto da ER.GO e secondo i criteri e le modalità indicate dalla DGR 1114/2022.

Tale attività ha riguardato complessivamente n. 4594 domande, di cui n. 2404 di studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado e del triennio degli Enti di formazione professionale accreditati e n. 2190 di studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. L'importante incremento del

numero di domande di borsa di studio, pari al 18% in più rispetto all'anno precedente, ha determinato un maggiore carico di lavoro per il Funzionario incaricato il quale ha comunque garantito il rispetto della scadenza del 16 dicembre stabilita dalla delibera regionale 1114/2022 per la presa in carico e l'istruttoria delle domande presentate. Nello svolgimento delle attività istruttorie sono stati inviati preavvisi di rigetto a 39 richiedenti la borsa di studio la cui domanda è risultata irregolare.

Il Funzionario è stato impegnato, altresì, nell'avvio delle attività di controllo previste dalla normativa vigente, che sono state svolte in collaborazione con ER.GO ed i Comuni del territorio secondo criteri e modalità previsti dalla Regione. Entro il termine del 20 dicembre fissato dalla Regione con Atto dirigenziale n. 23274/2019, è stato individuato il campione di n. 228 domande di borsa di studio ed avviati i controlli anagrafici presso i 36 Comuni di residenza dei richiedenti.

L'istruttore direttivo D1 è stato impegnato nell'acquisizione di 138 deleghe relative alle domande di borse di studio di studenti maggiorenni, non inserite in procedura ER.GO dal genitore o tutore richiedente.

Relativamente alla gestione delle Borse di studio anno scolastico 2021/2022, dal mese di settembre il Funzionario della U.O., in collaborazione con l'URP della Provincia ed il Servizi Informatica e Ragioneria, ha costantemente monitorato la riscossione dei benefici per borse di studio 21/22 in scadenza il 2 dicembre, attuando diverse ed impegnative azioni informative presso i beneficiari e gli Istituti scolastici. Alla scadenza prevista dal bando, dei quasi duemila mandati di pagamento per borse di studio regionali assegnate nell'a.s. 21/22 solamente 6 non sono stati riscossi.

Al 31/07

Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931

Nel mese di marzo 2022 successivamente alla conclusione della rilevazione regionale del trasporto scolastico 2020/2021 a rendiconto e 2021/2022 a preventivo, si è completata l'acquisizione delle schede compilate da Comuni ed Unioni nella piattaforma regionale "Sole" dedicata.

Sulla base dei dati registrati il funzionario referente provinciale della rilevazione ha generato ed inserito nella piattaforma regionale le schede provinciali con i dati aggregati relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Le schede aggregate sono quindi state trasmesse alla Regione Emilia Romagna con Pec n. 6314/2022 e n. 6400/2022.

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera n. 300 del 7/3/2022 ha assegnato alla Provincia di Modena complessivi Euro 431.766,88 per contributi alle spese di parte corrente per servizi di trasporto scolastico a.s. 2022/2023.

In ottemperanza alle disposizioni regionali, con Atto del Presidente n. 96 del 27/05/2022 i fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna sono stati accertati e prenotati sul Peg 2022.

In data 28/06/2022 con Atto del Presidente n. 115 si è proceduto all'adozione del Piano Provinciale degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative nell'anno scolastico 2022/2023 e dei criteri per il riparto dei fondi regionali, pari a complessivi Euro 431.766,88, a Comuni ed Unioni di Comuni finalizzati al sostegno delle spese 2022/2023 di trasporto scolastico ordinario e speciale per disabili.

Con Pec 24485/2022 il Piano Provinciale 2022/2023 è stato quindi inviato ai Comuni e Unioni del territorio con le relative schede di rilevazione dei dati necessari alla predisposizione del riparto dei fondi. Entro il mese di settembre i Comuni e Unioni dovranno trasmettere alla Provincia le schede complete dei dati di previsione degli interventi di trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023.

Entro il mese di luglio sono state raccolte da Comuni e Unioni le schede di rendicontazione delle attività relative al trasporto scolastico 2021/2022 contenenti i dati necessari alla Provincia per la redazione della relazione conclusiva sull'utilizzo dei finanziamenti 2021/2022 da inviare alla Regione.

Nel mese di giugno 2022 la Regione con comunicazione Pec n. 18769/2022 ha avviato la rilevazione regionale dei servizi di trasporto scolastico (a.s. 2021/2022), funzionale anche alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali, indicando nel 14 ottobre 2022 la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 31 ottobre 2022 la scadenza per la validazione dei dati da parte delle Province.

Al 31/12

Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931

Nel mese di agosto con comunicazione pec 28099/2022 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. 2021/2022, come previsto dalla DGR 243/2021.

Entro il mese di ottobre sono stati raccolti i dati relativi all'a.s. 2022/2023 necessari alla formulazione del riparto dei fondi, da Comuni ed Unioni di Comuni mediante schede appositamente predisposte dall' U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio.

La fase istruttoria e di elaborazione dei dati è terminata con l'adozione dell'Atto dirigenziale n. 1838 del 21/10/2022 di riparto ed assegnazione dei fondi agli Enti risultati beneficiari per complessivi euro 431.766,88. Tutti i fondi regionali trasferiti con DGR 300/2022 sono stati erogati.

Da settembre a dicembre l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio ha proseguito il presidio e gestione delle attività svolte dai Comuni ed Unioni di Comuni di rilevazione on line su piattaforma Lepida dei dati del trasporto scolastico 2021/2022 a consuntivo e 2022/2023 a preventivo. L'attività del funzionario ha riguardato in particolare la verifica della corretta compilazione delle schede degli Enti sulla piattaforma, il rispetto delle scadenze indicate dalla Regione, la validazione delle schede provinciali con i dati aggregati per territorio a conclusione della procedura. Gli esiti della rilevazione sono utilizzata dalla Regione per la finalizzazione delle risorse regionali destinate agli interventi di cui alla L.R. 26/2001.

Al 31/12/2022 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dalla Regione.

Al 31/07

Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433

Con delibera di Giunta n. 67 del 24/01/2022, la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla Provincia di Modena le risorse statali per complessivi Euro 1.656.792,40, previste dal D.P.C.M. 23/11/2021 per l'anno finanziario 2021, riferite alle funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Con Atto del Presidente n. 19 del 27/1/2022 è stato definito il criterio per il riparto delle risorse assegnate alla Provincia di Modena e si è proceduto all'accertamento ed impegno delle medesime sul Peg 2022.

Come stabilito con l'Atto Presidenziale n. 19/2022 citato, il riparto dei fondi ai Comuni ed Unioni di Comuni della Provincia di Modena è stato calcolato sulla base del numero degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, residenti e assistiti dagli Enti nell'anno scolastico 2019/2020 come risultante dai dati validati dai Comuni e Unioni di Comuni nella rilevazione regionale informatizzata degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili, i cui esiti sono conservati agli atti della Provincia di Modena nel Fascicolo del Protocollo Generale n. 57/2021 Classifica 14-04-02.

Successivamente all'esame delle 53 schede validate nella piattaforma regionale della rilevazione alunni disabili 2019/2020, si è quindi proceduto con atto dirigenziale n. 132 del 2/2/2022 al riparto dei fondi.

Gli Enti che hanno prestato servizi di assistenza ad alunni disabili delle scuole di secondo grado nell'anno scolastico 19/20 e quindi sono risultati beneficiari dei fondi statali trasferiti dalla Regione per l'Anno 2021 sono stati n. 4 Unioni di Comuni e 14 Comuni.

Entro il mese di settembre 2022 la Provincia dovrà trasmettere alla Regione una relazione finale circa l'utilizzo effettivo delle risorse trasferite ai Comuni e Unioni dei Comuni con DGR 67/2022.

Nel mese di giugno la Regione con comunicazione Pec n. 18769/2022 ha avviato la rilevazione presso tutti i Comuni del territorio regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – dati riferiti all'anno scolastico 2020/2021, indicando nel 14 ottobre la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 31 Ottobre 2022 la scadenza per la validazione dei dati da parte delle Province.

Con apposita mail si quindi provveduto a darne comunicazione a tutti i Comuni della provincia,

riportando le tempistiche regionali e le modalità di trasmissione alla Provincia delle schede di rilevazione essendo la Provincia Ente coordinatore e referente per la raccolta dei dati.

La rilevazione è funzionale alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali di prossima assegnazione.

Al 31/7/2022 la Provincia non ha ancora ricevuto risorse per l'esercizio 2022.

Al 31/12

Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433

Entro il mese di ottobre il Funzionario dell'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio ha svolto, nel rispetto dei termini indicati dalla Regione, il presidio e gestione della rilevazione presso tutti i Comuni del territorio regionale dei dati relativi agli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità anno scolastico 2020/2021. L'attività del funzionario ha riguardato, in particolare, la verifica della corretta validazione delle schede degli Enti sulla piattaforma ed il rispetto della scadenza indicata dalla Regione, nonché la validazione della scheda provinciale con i dati aggregati per territorio a conclusione della procedura ed il caricamento della stessa sulla piattaforma Lepida. Le schede validate dai Comuni ed Unioni dei Comuni del territorio nella piattaforma Lepida sono state acquisite agli atti del Protocollo Generale della Provincia di Modena, nel Fascicolo del Protocollo Generale n. 61/2022 Classifica 14-04-02. e, come previsto dalle disposizioni regionali, la scheda provinciale con i dati aggregati per territorio è stata trasmessa alla Regione con comunicazione prot. 37011 del 26/10/2022.

Con Delibera di Giunta n. 2274 del 19/12/2022 la Regione ha definito i criteri per il trasferimento da parte della Provincia ai Comuni ed Unioni del territorio delle risorse statali per l'anno 2022, riferite alle funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. Con la DGR 2274/2022 citata la Regione ha altresì assegnato alla Provincia di Modena le risorse di cui al D.M. 10/08/2022 per euro 1.607.533,00, rimandando ad una successiva delibera l'impegno e la liquidazione delle stesse.

Con Atto dirigenziale n. 2223 del 20/12/2022 è stato approvato il riparto dei fondi ai Comuni ed Unioni dei Comuni del territorio e sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dei beneficiari.

Il riparto dei fondi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione, è stato calcolato sulla base del numero degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, residenti e assistiti dagli Enti nell'anno scolastico 2020/2021, risultante dall'esame delle 53 schede validate dai Comuni e Unioni di Comuni nella rilevazione regionale informatizzata.

Gli Enti che hanno prestato servizi di assistenza ad alunni disabili delle scuole di secondo grado nell'anno scolastico 20/21 e quindi sono risultati beneficiari dei fondi statali assegnati dalla Regione per l'Anno 2022 sono stati n. 4 Unioni di Comuni e 14 Comuni.

Come previsto dalla DGR 2274/2022, entro il 28 febbraio 2023 la Provincia dovrà inviare alla Regione una comunicazione sulla distribuzione delle assegnazioni tra i Comuni e Unioni dei Comuni, ed entro il successivo mese di settembre dovrà inviare una relazione finale circa l'utilizzo effettivo delle risorse trasferite agli Enti beneficiari.

Entro il 31/12/2022 la Provincia non ha ricevuto risorse per l'esercizio finanziario 2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Scostamenti di attività

Per quanto riguarda le borse di studio, l'incremento delle attività amministrative istruttorie e di controllo sono state determinate dall'incremento del numero di domande presentate sulla piattaforma ER.GO pari a 3901 per l'a.s. 2021/2022 rispetto alle n. 3482 domande presentate nell'a.s. 2020/2021.

Scostamenti finanziari

Non si sono verificati scostamenti.

Al 31/12

Scostamenti di attività

Per quanto riguarda le borse di studio, le nr. 4594 domande 2022/2023, presentate nel periodo settembre/ottobre sulla piattaforma ER.GO, hanno determinato un incremento del 18% dell'attività amministrativa svolta dal Funzionario istruttore

Scostamenti finanziari

Non si sono verificati scostamenti.

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

Al 31/07

lettera c fase 2 e 4

Per quanto riguarda la gestione ed erogazione delle borse di studio, pur in presenza di una significativa riduzione di risorse umane impegnate nell'Unita Operativa Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio (1 sola unità D3) ed un incremento delle domande, il perseguimento dell'obiettivo si è realizzato nel rispetto di tutti i termini indicati dalla Regione Emilia Romagna.

Strategica è inoltre stata una sinergica collaborazione con l'URP ed il Servizio Informatica della Provincia, poiché entrambi gli Uffici hanno attivato strategie di miglioramento nella erogazione del servizio. In particolare: l'URP ha provveduto all'invio dei duplicati degli avvisi di pagamento ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta; il Servizio Informatica, invece, ha provveduto a comunicare gli estremi della concessione del beneficio anche tramite AppIO garantendo così una più efficace ed immediata informazione.

L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati attraverso un costante e capillare supporto all'utenza ed agli Istituti Scolastici.

Anche per quanto riguarda la gestione dei fondi regionali trasferiti per attività di inclusione scolastica alunni disabili e trasporti scolastici, il perseguimento dell'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto delle indicazioni regionali, mediante una azione amministrativa che coniugando una costante e capillare verifica della rilevazione dei dati da parte degli Enti sulla piattaforma regionale e attraverso schede provinciali, ha garantito una tempestiva erogazione di tutte le risorse agli Enti medesimi.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento ed efficacia dell'attività amministrativa.

Al 31/12

lettera c fase 2 e 4

A fronte di un importante incremento delle istruttorie delle domande di borsa di studio 2022/2023 svolte a partire dal mese di settembre e sino al mese di dicembre, pari a circa il 18% in più rispetto all'annualità precedente, il Funzionario D3 incaricato ha garantito lo svolgimento di tutte le attività amministrative connesse alla procedura nel rispetto dei tempi previsti dalle direttive regionali e dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai controlli sulle dichiarazioni rese in domanda ed all'acquisizione delle deleghe degli studenti maggiorenni. Il Funzionario ha altresì garantito il monitoraggio costante delle procedure di erogazione delle borse di studio annualità 2021/2022, intervenendo direttamente ed in

collaborazione con l'URP provinciale per il buon esito delle riscossioni entro la scadenza del mese di dicembre.

Con l'attuazione degli obiettivi di gestione consistenti nel corretto ed esaustivo svolgimento di tutti i passaggi procedurali oltre al costante e capillare supporto all'utenza, agli Istituti Scolastici ed ai Centri di assistenza fiscale, rispetto ad un incremento significativo delle attività, si possono ritenere conseguiti gli obiettivi di miglioramento ed efficacia dell'attività amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Borse di studio

I dati relativi ai contributi per borse di studio non sono soggetti a pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

Fondi per l'inclusione scolastica di alunni disabili

Gli atti di concessione dei contributi assegnati a Comuni e Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado relativi all'anno finanziario 2021 sono stati regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

Processo n. 33 Assegnazione borse di studio

Si veda il capitolo relativo alla rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi nell'ambito del quale si è dato atto che nei procedimenti di erogazione delle borse di studio sono stati effettuati controlli incrociati con altri enti come previsto nel Piano anticorruzione.1817

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2022.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Per la rendicontazione delle misure legate all'anticorruzione si rimanda alla lettura della Relazione sulla Performance 2022.

**Obiettivo Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI
IL BENESSERE SOCIALE**

**Obiettivo Operativo 1640 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti
i Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)**

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire le liquidazioni inerenti i contributi in conto capitale per l'estensione dei servizi educativi 0 - 3 anni

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

Al 31/12

Nessuno scostamento da segnalare

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O 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 operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per l'anno finanziario 2022 la Provincia non ha ricevuto risorse ulteriori sul segmento 0-3 anni.

Sono però proseguite azioni di monitoraggio dei progetti relativi al Piano 2008 e 2010 L.R. 1/2000 ancora in fase di rendicontazione.

Nel mese di luglio a seguito di regolare rendicontazione presentata dal Comune di Castelfranco Emilia, con Pec 8081/2022 e successiva integrazione con Prot. n. 24903/2022, si è proceduto alla liquidazione del saldo di Euro 100.000,00 per il progetto di ristrutturazione e adeguamento normativo del Nido "Arcobaleno" di cui al Piano finanziario 2008.

Le somme a saldo sono comunque disponibili sul Cap. 2724 del PEG 2022.

A seguito del trasferimento alla Regione dell'addetta ai servizi educativi all'infanzia da gennaio 2021 l'attività è stata presa in carico dal funzionario amministrativo che si occupa delle borse di studio
Al 31/12

Si conferma l'assenza di finanziamenti regionali per l'esercizio finanziario 2022

Nel mese di ottobre è entrata a far parte dell'unità operativa un istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 che ha preso in carico l'attività.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Sono stati assegnati e parzialmente liquidati contributi relativi alle annualità precedenti.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppare, mantenere ed implementare i servizi di consultazione Web-Gis del Portale cartografico dell'Ente www.sistemonet.it. Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

La risoluzione dei malfunzionamenti occorsi all'infrastruttura software che sottende il portale geografico ha permesso la ripresa delle attività di riprogettazione del sito, sono stati approntati i servizi web-gis relativi a:

- percorsi ciclabili provinciali
- piano per gli insediamenti commerciali (Poic)

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività di realizzazione dei servizi web-gis è ripresa regolarmente, sono stati realizzati i seguenti servizi di mappa:

- monitoraggio delle aree produttive (MOAP)
- piano faunistico regionale per il territorio provinciale (aggiornamento 2022)
- carta PTAV: mobilità-classificazione funzionale
- carta PTAV: mobilità-viabilità con interventi di potenziamento
- carta PTAV: percorsi ciclabili – modifiche ed aggiornamento

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Malfunzionamenti dipendenti da configurazioni sistemistiche dell'infrastruttura hanno comportato un rallentamento dell'attività, ripresa solo recentemente.

Al 31/12

Risolti i malfunzionamenti l'attività è ripresa regolarmente

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma quanto argomentato al 31/7.

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Manutenzione, gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico www.sistemonet.it) a supporto della pianificazione territoriale d'Area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per la diffusione telematica e condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per quanto riguarda la gestione del portale cartografico Sistemonet si è dato corso alle attività necessarie alla risoluzione dei problemi che causavano il malfunzionamento complessivo dell'infrastruttura, appurando che il blocco del servizio era stato provocato da interventi di natura sistemistica effettuati sul server in uso, in affitto e dunque non direttamente gestiti dall'Ente, che avevano generato un'incompatibilità tale da rendere necessaria l'installazione ex-novo del server gis (ArcGIS Server) su una seconda macchina.

Al 31/07/2022 è stata testata la funzionalità del sistema realizzando alcuni servizi web-gis funzionali alla diffusione delle cartografie tematiche prodotte nella attuale fase di consultazione del PTAV quali rete delle piste ciclabili ed assetto presente e di progetto della mobilità provinciale.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

Al 31/12/2022 è proseguita la realizzazione dei servizi web-gis funzionali alla condivisione delle informazioni cartografiche inerenti la fase di consultazione del PTAV.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

E' stato deciso di rimandare il ripristino della pubblicazione della cartografia web-gis inerente agli strumenti pianificatori vigenti di competenza dell'Ente poiché le priorità del servizio sono al momento orientate alla realizzazione della banca dati e della cartografia necessaria alla fase di consultazione preliminare del PTAV.

La revisione e l'aggiornamento dei progetti in pubblicazione riguardanti gli strumenti pianificatori di competenza di altri enti, Regione e Comuni, è stata rimandata ai prossimi mesi in attesa della definizione delle materie su cui concentrare la diffusione del dato geografico anche in virtù di accordi o convenzioni.

Al 31/12

Non ci sono variazioni rispetto a quanto riportato al 31/07, resta sospesa l'attività di ripristino del funzionamento del portale cartografico www.sistemonet.it

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O 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

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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

Al 31/12

Ai fini della Trasparenza si conferma 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: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Formazione del nuovo P.T.A.V. in attuazione di quanto previsto dalla L.R 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'Intesa con la Regione di cui alla DCP n. 56 del 30/9/2019 e DGR n. 1118 del 08/07/2019. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato.

In particolare si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. E' stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato.

In particolare si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Lettere a, b, c, d

Proseguono con la Regione confronti per la definizione dei contenuti del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017; sulla base del protocollo di Intesa e del relativo programma operativo - Linee guida per la formazione del PTAV sottoscritto.

Relativamente al PTAV, sono state approntate le cartografie per i seguenti temi:

- sistema della mobilità provinciale
 - interventi di potenziamento sulla viabilità;
 - classificazione funzionale della viabilità

Per la definizione del sistema della mobilità provinciale sono state svolte le seguenti attività funzionali alla manutenzione del geo-database relativo al grafo stradale della provinciale:

- aggiornamento periodico della cartografia in scala 1:100.000
- individuazione di percorsi alternativi al ponte di S. Ambrogio sulla SS9 in Comune di Castelfranco Emilia
- mobilità sostenibile (revisione ed integrazione della cartografia della rete ciclabile di rango provinciale) Gli elaborati cartografici relativi al tema della mobilità sostenibile sono stati presentati ai Comuni raccogliendo proposte di modifica ed integrazione.
- sistema produttivo provinciale (svolgimento delle attività di analisi e sintesi propedeutiche alla realizzazione delle cartografie
- aree idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- aree di salvaguardia della risorsa idrica
- sismica:
 - Carta degli elementi geologici che possono determinare effetti locali;
 - Carta geologica;
 - Carta dei corpi idrici sotterranei e della profondità del tetto della falda;
 - Carta delle aree suscettibili di effetti locali.

In parallelo si partecipa ai tavoli avviati dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017.

In attuazione degli accordi sottoscritti con ATERSIR e con l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale sono state svolte attività di interesse comune in tema di servizi ecosistemici.

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.

Rispetto alla pianificazione di settore della Provincia è stato avviato un confronto con la Regione per verificare le disposizioni ancora operanti in tema di Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali e di Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva alla luce della nuova legge urbanistica (l.r. 24/2017), delle leggi nazionali e della giurisprudenza formatasi su questi temi.

Al 31/12

Lettere a, b, c, d

Proseguono con la Regione confronti per la definizione dei contenuti del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017; sulla base del protocollo di Intesa e del relativo programma operativo - Linee guida per la formazione del PTAV sottoscritto.

Relativamente al PTAV, sono state approntate le cartografie per i seguenti temi:

- sistema della mobilità provinciale
 - interventi di potenziamento sulla viabilità;
 - classificazione funzionale della viabilità
- Per la definizione del sistema della mobilità provinciale sono state svolte le seguenti attività funzionali alla manutenzione del geo-database relativo al grafo stradale della provinciale:
- aggiornamento periodico della cartografia in scala 1:100.000
 - incontri tecnici con i comuni al fine di condividere gli elaborati relativi al sistema della mobilità provinciale;
- mobilità sostenibile (revisione ed integrazione della cartografia della rete ciclabile di rango provinciale) E' proseguito il confronto con i Comuni sul tema della mobilità sostenibile raccogliendo proposte di modifica ed integrazione.
 - sistema produttivo provinciale (svolgimento delle attività di analisi e sintesi propedeutiche alla realizzazione delle cartografie
 - aree idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
 - aree di salvaguardia della risorsa idrica
 - sismica:
 - Carta degli elementi geologici che possono determinare effetti locali;
 - Carta geologica;
 - Carta dei corpi idrici sotterranei e della profondità del tetto della falda;
 - Carta delle aree suscettibili di effetti locali.

In parallelo si partecipa ai tavoli avviati dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017.

In attuazione degli accordi sottoscritti con ATERSIR e con l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale sono state svolte attività di interesse comune in tema di servizi ecosistemici.

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.

Rispetto alla pianificazione di settore della Provincia è proseguito il confronto con la Regione per verificare le disposizioni ancora operanti in tema di Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali e di Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva alla luce della nuova legge urbanistica (l.r. 24/2017), delle leggi nazionali e della giurisprudenza formatasi su questi temi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/07

Lo stato di attuazione è in linea con gli obiettivi preposti; con la finalità di avviare la fase di consultazione preliminare sono stati svolti incontri con vari Enti pubblici (Arpae, Atersir, Regione, Ente di gestione parchi, Comuni e Unioni dei Comuni) e portatori di interesse : Consorzio Attività Produttive, CNA Modena, associazioni che promuovono la mobilità sostenibile (FIAB e gruppi locali).

Sono state redatte le carte della mobilità con gli interventi previsti sulla rete viaria e ferroviaria e la carta della gerarchizzazione della rete viaria. Sono in fase di realizzazione gli incontri con tecnici ed amministratori per la discussione delle strategie. In ritardo il completamento delle simulazioni di traffico a causa del ritardo della fornitura dei dati da parte dell'ufficio statistica della Provincia. Alcune simulazioni sono comunque state completate

Al 31/12

Per la rendicontazione al 31/12 si rimanda alla “Relazione sulla Performance 2022”

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

Al 31/07

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

Al 31/12

Ai fini della Trasparenza si conferma 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: Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Attuazione e monitoraggio delle previsioni del POIC (L.R. 14/1999 e L.R. 20/2000)

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

I lavori sono stati principalmente attestati sul confronto con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni per individuare limiti e modalità nello svolgimento delle seguenti attività della Provincia:

- a) verifiche di conformità al POIC nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;
- b) valutazioni tecnico-procedurali per la definizione di Accordi territoriali nei casi previsti dal POIC;

Al 31/12

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

I lavori sono stati principalmente attestati sul confronto con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni per individuare limiti e modalità nello svolgimento delle seguenti attività della Provincia:

- a) verifiche di conformità al POIC nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;
- b) valutazioni tecnico-procedurali per la definizione di Accordi territoriali nei casi previsti dal POIC

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Lettere a) e b)

In relazione ai contenuti della nuova legge urbanistica (l.r. 24/2017) sono state avviate verifiche strutturali per le attività della Provincia in tema di pianificazione commerciale.

Al 31/12

Lettere a) e b)

In relazione ai contenuti della nuova legge urbanistica (l.r. 24/2017) sono state affrontate le seguenti attività:

- verifiche strutturali per le attività della Provincia in tema di pianificazione commerciale;
- verifica della conformità al POIC degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

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

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma 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: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supportare l'azione dei Comuni al fine di giungere ad una soluzione condivisa delle problematiche inerenti l'attuazione del PLERT.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività sviluppa le verifiche conformità al vigente Piano per l'Emittenza Radio Televisiva (PLERT) approvato dal Consiglio provinciale di Modena n. 72/2004, fornendo supporto tecnico e consulenza ai comuni nell'attuazione del Piano.

Nel periodo in esame non si è verificata la necessità di convocare il Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva o pareri relativi ai Piani Nazionali di assegnazione frequenze.

E' proseguita l'attività di consulenza ai Comuni per l'attuazione del PLERT, in particolare rispetto al sito n. 1 (Carpi, via Nuova Ponente 24/A), per il quale il Piano ha previsto la delocalizzazione a breve termine, sono stati forniti aggiornamenti di carattere giurisprudenziale utili per realizzare il risanamento ed è in corso il confronto con la Regione Emilia-Romagna.

Le emittenti operanti nel sito n. 26 (Modena, via Servi, 13) hanno avanzato richiesta di consulenza in merito al risanamento del sito a seguito la richiesta di rimozione intimata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Le azioni promosse dalla Provincia nell'ambito del servizio di consulenza prestato ai Comuni e alle Emittenti sono state costantemente condivise con i Servizi regionali (Servizio Giuridico del Territorio, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e) e con l'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Al 31/12

Lettere a), b)

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività sviluppa le verifiche conformità al vigente Piano per l'Emittenza Radio Televisiva (PLERT) approvato dal Consiglio provinciale di Modena n. 72/2004, fornendo supporto tecnico e consulenza ai comuni nell'attuazione del Piano

E' proseguita l'attività di consulenza ai Comuni per l'attuazione del PLERT, in particolare rispetto al sito n. 1 (Carpi, via Nuova Ponente 24/A), n. 26 (Modena, via Servi 13), n. 33 (Modena, via Giardini 476), n. 48 (Pavullo nel Frignano, Gaiato, via Montegaruzzo), n. 49 (Pavullo nel Frignano, Gaiato, via Pianelli 270)

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Lettere a), b)

In relazione alla giurisprudenza formatasi a livello nazionale e comunitario sono state avviate verifiche strutturali con la Regione Emilia Romagna per le attività della Provincia in tema localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

Al 31/12

Lettere a), b)

In relazione predisposizione degli strumenti urbanistici generali (PUG) previsti dalla l.r. 24/2017 è stata verificata la coerenza rispetto alle disposizioni del PLERT.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma 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: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Verificare conformità rispetto al PTCP2009 nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell'Ente, della Regione Emilia Romagna o di altri Soggetti.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività verifica la conformità al PTCP2009 a supporto dei procedimenti autorizzativi regionali di natura ambientale esprimendo pareri agli Enti, prevalentemente ARPAE-SAC e Comuni, a cui fanno capo oggi detti procedimenti. In estrema sintesi le valutazioni di conformità espresse dal Servizio si sono attestate su tre tipologie di autorizzazioni corrispondenti ai tre obiettivi gestionali:

- a) procedimenti autorizzativi regionali gestione rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006
- b) procedimenti autorizzativi regionali di Screening - V.I.A.D.lgs. 152/2006).
- c) procedimenti autorizzativi regionali per captazione acque sotterranee al fine di agevolare il rilascio del parere sulle concessioni di derivazione delle acque pubbliche (regolamento regionale ancora vigente RR n. 41/2001).
- d) provvedimenti normativi per autorizzazione all'esercizio di metanodotti, elettrodotti e centraline idroelettriche (D.Lgs 327/2001, D.Lgs. 387/2003, LR 10/93, LR 26/2004)

Sono state nel dettaglio esperite le necessarie istruttorie sui progetti trasmessi e quindi:

al 31/07/2022 si sono espresse 105 valutazioni, così suddivise:

- n.11 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n.11 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n. 83 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

Sono altresì stati svolti 10 incontri tecnici a latere delle Conferenze dei Servizi nell'ambito delle procedure ambientali per le quali la Provincia è chiamata ad esprimersi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività verifica la conformità al PTCP2009 a supporto dei procedimenti autorizzativi regionali di natura ambientale esprimendo pareri agli Enti, prevalentemente ARPAE-SAC e Comuni, a cui fanno capo oggi detti procedimenti. In estrema sintesi le valutazioni di conformità espresse dal Servizio si sono attestate su tre tipologie di autorizzazioni corrispondenti ai tre obiettivi gestionali:

- a) procedimenti autorizzativi regionali gestione rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006
- b) procedimenti autorizzativi regionali di Screening - V.I.A.D.lgs. 152/2006).
- c) procedimenti autorizzativi regionali per captazione acque sotterranee al fine di agevolare il rilascio del parere sulle concessioni di derivazione delle acque pubbliche (regolamento regionale ancora vigente RR n. 41/2001).
- d) provvedimenti normativi per autorizzazione all'esercizio di metanodotti, elettrodotti e centraline idroelettriche (D.Lgs 327/2001, D.Lgs. 387/2003, LR 10/93, LR 26/2004)

Sono state nel dettaglio esperite le necessarie istruttorie sui progetti trasmessi e quindi:

al 31/12/2022 si sono espresse 54valutazioni, così suddivise:

- n.4 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n.4 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n. 46 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

Sono altresì stati svolti 6 incontri tecnici a latere delle Conferenze dei Servizi nell'ambito delle procedure ambientali per le quali la Provincia è chiamata ad esprimersi. E' stato inoltre fornito supporto all'Ufficio Avvocatura per la predisposizione di memorie relative al ricorso al TAR relativo al PAUR Autodromo.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma 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: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'attuazione del PTCP2009 attraverso specifiche azioni di analisi relative ai beni culturali e ambiti di volte a supportare il processo di pianificazione territoriale generale e dei Comuni. anche con iniziative collaterali, di partecipazione e di monitoraggio per uno sviluppo sostenibile.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della valorizzazione e tutela di beni paesaggistici ed architettonici e dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica che li assumono, le azioni si sono attestate su tre categorie di attività delle quali due previste per legge, una terza a supporto delle funzioni proprie della provincia e degli enti locali realizzata mediante forme di collaborazione. In estrema sintesi le attività svolte hanno avuto a riferimento:

- a) la Commissione Regionale del Paesaggio (*Decreto del Presidente regionale n. 9 del 25/1/2016 ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017*). Partecipazione alla valutazione dei beni paesaggistici nel processo di definizione di definizione dei vincoli/ tutele ministeriali.
- b) l'Osservatorio Regionale sul Paesaggio (*art. 133 del D.Lgs. n. 42 del 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e del previgente art. 40octies della L.R. n. 20 del 2000, ora trasfuso nell'art. 68 della L.R. n. 24 del 2017, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*). Partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per l'attuazione di Osservatori locali sul Paesaggio; condivisione di esperienze e studi, afferenti la protezione, gestione, pianificazione del paesaggio, con analisi casi di studio e formulazione proposte operative, in attuazione dei punti 2-5 art. 68 LR 24/2017. Convegno 'Comunità, Cultura, Paesaggi' del 20 giugno scorso; contributi al percorso formativo Materia Paesaggio 2019, sui territori che interessano i Comuni dell'Unione Parma Est, prescelta per la sperimentazione.
- c) il Progetto provinciale di studio e di ricerca sull'Alta Valle della Secchia (*atto del Presidente della Provincia n. 16 del 30/01/2018 e atto Consiglio d'Amministrazione dei Fondazione CRM del 19 dicembre 2017*) -

Con comunicazione del Presidente della Provincia prot. n. 17916 del 19/06/2020 sono state incaricate della rappresentanza in detti comitati l'Ing. Annalisa Vita e la Dott.ssa MariaGiulia Messori.

Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala

pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al **31/07/2022** non sono stati svolti incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Al 31/12

Nel secondo semestre, l'attività a livello regionale non è stata attivata e pertanto non sono state convocate riunioni della Commissione e dell'Osservatorio Regionale in materia di paesaggio. Le attività ricominceranno a decorrere dall'anno 2023.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non sono stati svolti incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Al 31/12

Non sono stati svolti incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma 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: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il miglioramento della sicurezza del territorio con riguardo sia alla riduzione del rischio sismico che all'analisi della condizione limite per l'emergenza conseguenti alle ordinanze ministeriali, anche mediante attivazione di collaborazioni istituzionali per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio. Supporto tecnico ai Comuni mediante coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi di collaborazione interistituzionali; divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della nuova stagione pianificatoria (LR24/2017), l'attività di supporto ai Comuni è stata svolta tramite la partecipazione alle consultazioni preliminari relativamente ai temi della Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza fornendo contributi ai Comuni e ai tecnici incaricati.

In relazione al tema del miglioramento della sicurezza del territorio sono state fornite n°3 risposte a richieste dei comuni sull'interpretazione del PTCP su frane quiescenti e aree potenzialmente instabili.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della nuova stagione pianificatoria (LR24/2017), l'attività di supporto ai Comuni è stata svolta tramite la partecipazione alle consultazioni preliminari relativamente ai temi della Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza fornendo contributi ai Comuni e ai tecnici incaricati in sede di consultazione preliminare.

Sono stati svolti n°4 incontri specifici con tecnici comunali, Servizi regionali e tecnici incaricati per i comuni di Modena, Montese e Unione Terre d'Argine.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Al 31/07

Non sono state attivate collaborazioni con i Comuni per il coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi interistituzionali.

Per quel che concerne la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it, si rimanda a quanto già espresso nell'Obiettivo 1883.

Al 31/12

Si conferma quanto argomentato al 31/7

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Fasi 1 e 2

Rispetto all'obiettivo di gestione si segnala che non sono state elaborate proposte tecniche al Servizio regionale e non sono state convocate sedute del Comitato CReRRS.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma 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: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia in materia di riduzione del rischio sismico con la LR 19/2008, nell'ambito della formazione / approvazione degli strumenti urbanistici di cui alle Leggi Regionali n. 6/2012, n. 20/2000 e n. 24/2017.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività ha comportato l'acquisizione/valutazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); ogni valutazione è stata elaborata mediante il confronto/concertazione della valutazione di competenza con il funzionario del Servizio Difesa del Suolo.

Al 31/07/2022 sono stati espressi n. 23 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, n. 6 pareri su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo e n. 11 richieste di integrazioni. Al 31/07/2022 sono in corso di realizzazione altre 12 istruttorie.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...):

- Elettrodotti e/o metanodotti: n°9 Progetti
- Frantoi/impianti macinazione mobili: n° 3 Progetto
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti speciali: n° 7 Progetti
- Centraline idroelettriche: n°1 Progetto
- Discariche: n. 1 Progetto.
- Impianti Biometano: n. 4 Progetti
- Altri impianti: n. 2 Progetto

Al 31/07/2022 sono stati svolti numerosi incontri tecnici assieme al Servizio Pianificazione urbanistica, per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n° 1923, 1895, 1914, 1915 e 1920.

Il Dott. Geol. Roberto Saloni collabora inoltre con l'Area LL PP per la redazione di relazioni geologiche, geotecniche e sismiche relative alla progettazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale e progetti di fabbricati ad uso scolastico.

In particolare è stata redatta una relazione geologico e sismica per l'ampliamento del Polo Corni e Selmi in Via Leonardo da Vinci a Modena (MO) - CUP: G92G19000110003.

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 il livello di efficienza dei servizi erogati nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare, si riferisce quanto segue.

L'attività ha comportato la redazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); ogni valutazione è stata elaborata dal funzionario dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo.

Al 31/12/2022 sono stati espressi n. 6 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, n. 11 pareri su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo e n. 15 richieste di integrazioni. Al 31/12/2022 sono in corso di realizzazione altre 17 istruttorie.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...):

- Elettrodotti e/o metanodotti: n°5 Progetti
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti speciali: n° 4 Progetti
- Centraline idroelettriche: n°1 Progetto
- Discariche: n. 1 Progetto.
- Impianti Biometano: n. 4 Progetti
- Altri impianti: n. 2 Progetto

Al 31/12/2022 sono stati svolti numerosi incontri tecnici assieme al Servizio Pianificazione urbanistica, per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n° 1923, 1895, 1914, 1915, 1917 e 1920.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma 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: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata attraverso le verifiche di conformità e di coerenza, degli strumenti urbanistici operativi ed attuativi e loro varianti (P.O.C., P.U.A./P.P. e R.U.E.) e della disciplina transitoria di cui all'articolo 4 della LR 24/2017, ai sensi della LR/20/2000 e della disciplina transitoria art.4 della LR 24/2017.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo gestionale si attesta sulla valutazione degli strumenti urbanistici comunali attuativi e regolamentari, formati nel periodo transitorio (triennio) stabilito dalla legge regionale 24/2017, pervenuti alla Provincia. L'attività ha comportato lo sviluppo delle istruttorie e la formulazione di riserve/osservazioni ai Piani Operativi Comunali, Piani particolareggiati o Piani Urbanistici attuativi e Regolamenti Urbanistici-Edilizi, integrate con l'espressione dell'esito di VAS-VALSAT. L'atto istruttorio completo comprende anche l'espressione pareri art.5 LR 19/2008 e nonché la verifica conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

In relazione all'oggetto l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 31/07/2022 ha visto la formulazione di n. 16 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

- n. 6 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n.10 di Osservazioni (PP/PUA)

Sono stati altresì svolti n.10 incontri tecnici per la definizione dell'istruttoria degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo gestionale si attesta sulla valutazione degli strumenti urbanistici comunali attuativi e regolamentari, formati nel periodo transitorio (triennio) stabilito dalla legge regionale 24/2017, pervenuti alla Provincia. L'attività ha comportato lo sviluppo delle istruttorie e la formulazione di riserve/osservazioni ai Piani Operativi Comunali, Piani particolareggiati o Piani Urbanistici attuativi e Regolamenti Urbanistici-Edilizi, integrate con l'espressione dell'esito di VAS-VALSAT. L'atto istruttorio

completo comprende anche l'espressione pareri art.5 LR 19/2008 e nonché la verifica conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

In relazione all'oggetto l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 31/07/2022 ha visto la formulazione di n. 29 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

- n. 9 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n.20 di Osservazioni (PP/PUA)

Sono stati altresì svolti n. 18 incontri tecnici per la definizione dell'istruttoria degli strumenti urbanistici sopra richiamati. E' stato inoltre fornito supporto all'Ufficio Avvocatura per la predisposizione di memorie relative al ricorso al TAR relativo alla Variante al POC del Comune di Formigine e supporto ai Comuni nell'ambito delle procedure di CdS relative ai procedimenti in oggetto, con redazione di n°3 verbali.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Processo n. 34 Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni

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

Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati.

Nell'esperire i procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Ai fini dell'anticorruzione, per la rendicontazione al 31/12, vedere la Relazione sulla Performance 2022

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC
in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (periodo transitorio LR 24/2017)**

Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il coordinamento nella definizione delle Varianti ai PSC e nella programmazione / attuazione degli interventi, assicurando l'esercizio delle funzioni regionali delegate dalla LR 20/2000, nonché l'assunzione negli strumenti di pianificazione di criteri metodologici, scelte e modalità attuative condivise a livello istituzionale.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

I segmenti tematici dell'attività prevedono la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici nella quale è fortemente presente l'elemento della concertazione istituzionale:

- a) Documenti preliminari dei PSC e Accordi di pianificazione
- b)-c) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
- d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
- e) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.
- f) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

In estrema sintesi l'attività ha comportato la valutazione dei documenti preliminari dei PSC e la definizione accordi di pianificazione; l'istruttoria e l'espressione di Riserve sui Piano Strutturale e del parere motivato VAS-Valsat; la predisposizione e condivisione di Accordi territoriali (ambiti produttivi sovra comunali e poli funzionali).

Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in deciso aumento rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato, l'attività annuale in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici ha visto al 31/07/2022 la formulazione di:

- 15 Valutazioni ambientali nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017) ;
- 15 Pareri Urbanistici nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017) ;
- 4 Atti presidenziali per la valutazione di Varianti ai PSC
- 1 Atto Presidenziale per Approvazione Accordo di Programma Preliminare Santa Caterina Comune di Modena
- 1 Atto Presidenziale per sottoscrizione Accordo Territoriale con Comune di Modena per attuazione polo funzionale Autodromo di Marzaglia

Sono stati altresì svolti 15 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni degli strumenti sopra richiamati.

E' pervenuta una richiesta di chiarimento in merito ad una categoria di intervento di un fabbricato tutelato dal PTCP alla quale è stata data risposta.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

I segmenti tematici dell'attività prevedono la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici nella quale è fortemente presente l'elemento della concertazione istituzionale:

- a) Documenti preliminari dei PSC e Accordi di pianificazione
- b)-c) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
- d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
- e) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.
- f) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

In estrema sintesi l'attività ha comportato la valutazione dei documenti preliminari dei PSC e la definizione accordi di pianificazione; l'istruttoria e l'espressione di Riserve sui Piano Strutturale e del parere motivato VAS-Valsat; la predisposizione e condivisione di Accordi territoriali (ambiti produttivi sovra comunali e poli funzionali).

Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in deciso aumento rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato, l'attività annuale in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici ha visto nel secondo semestre la formulazione di:

- 7 Valutazioni ambientali nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017) ;
- 7 Pareri Urbanistici nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017) ;
- 2 Atti presidenziali per la valutazione di Varianti ai PSC

Sono stati altresì svolti 15 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni degli strumenti sopra richiamati.

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni nell'ambito delle procedure di CdS relative ai procedimenti in oggetto, con redazione di n°3 verbali.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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

Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati.

Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Al 31/07

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**
**Obiettivo Operativo 1915 Valutazione varianti ai Piani LR 47/78 ed a progetti di
sviluppo attività produttive insediate**
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Perseguire la coerenza degli strumenti urbanistici rispetto a Leggi e Piani sovraordinati nella gestione delle funzioni regionali trasferite alle Province in materia di pianificazione urbanistica, ai sensi della LR n.20/2000 e LR 24/2017.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

I segmenti tematici dell'attività hanno riguardato la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici :

- a) Piani Regolatori Generali comunali ex LR 47/78;
- b) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

Nonostante le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 le varianti a questa tipologia di Piani non appare in decisa riduzione. L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperimento delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

Nel dettaglio al 31/07/2022:

- si è provveduto alla formulazione di n. 4 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali per varianti ai PRG;
- si è provveduto ad esprimere 17 pareri di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- Sono stati altresì svolti 6 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni gli strumenti sopra richiamati.

E' pervenuta una richiesta di Accesso agli Atti alla quale è stata data risposta.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

I segmenti tematici dell'attività hanno riguardato la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici :

- a) Piani Regolatori Generali comunali ex LR 47/78;
- b) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

Nonostante le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 le varianti a questa tipologia di Piani non appare in decisa riduzione. L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperimento delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

Nel dettaglio al 31/12/2022:

si è provveduto alla formulazione di n. 7 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali per varianti ai PRG;

si è provveduto ad esprimere 15 pareri di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;

Sono stati altresì svolti 10 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni gli strumenti sopra richiamati. E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni nell'ambito delle procedure di CdS relative ai procedimenti in oggetto, con redazione di n°4 verbali.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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

Processo 35: Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle Leggi Regionali n. 20/2000 e n. 24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione.

E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.

Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Ai fini dell'anticorruzione, per la rendicontazione al 31/12, vedere la "Relazione sulla Performance 2022"

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente
D.Lgs 152/2006**

Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'esercizio della funzione di Autorità competente per la valutazione ambientale di cui al D.LGS 152/2006 e s.m., ruolo confermato dall'Art. 19 LR 24/2017, assegnato ai soggetti di area vasta, che ai sensi dell'Art.42 comma 2 della medesima legge sono le Province, e si esplica nei confronti degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza, attraverso espressione di specifica valutazione ambientale strategica per la formazione di tutti gli strumenti urbanistici e loro varianti.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'articolo 53 LR24/2017. E' stata svolta in parallelo alla espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulata tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, AUSL, Consorzi di Bonifica, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre i pareri prodotti dal Servizio Geologico ex art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

Nel dettaglio si è avuta la formulazione istruttoria al 31/07/2022 di n. 56 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

- n. 4 su varianti PRG con Atto del Presidente;
- n. 17 su Varianti PRG con espressione del parere di competenza/richesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 6 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 10 di Osservazioni (PP/PUA);
- n. 4 su varianti PSC con Atto del Presidente;
- n. 14 su varianti PSC con espressione del parere di competenza/richesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 1 Accordo di Programma in Variante al PSC con Atto del Presidente;

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'articolo 53 LR24/2017. E' stata svolta in parallelo alla espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulata tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, AUSL, Consorzi di Bonifica, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre i pareri prodotti dal Servizio Geologico ex art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

Nel dettaglio si è avuta la formulazione istruttoria nel secondo semestre di n. 56 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

- n. 7 su varianti PRG con Atto del Presidente;
- n. 15 su Varianti PRG con espressione del parere di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 9 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 20 di Osservazioni (PP/PUA);
- n. 2 su varianti PSC con Atto del Presidente;
- n. 7 su varianti PSC con espressione del parere di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;

Al 31/12/2022 sono stati svolti numerosi incontri tecnici per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n°1895, 1914 e 1915.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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

I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione.

E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.

Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Al 31/12

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 si conferma quanto argomentato al 31/07

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017

Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Con l'entrata in vigore nuova legge urbanistica regionale della (1 Gennaio 2018), risulta necessario garantire la fase di attivazione, sia attraverso specifici accordi di sperimentazioni tra enti (come già sottoscritto con Regione e Comune di Modena) sia seguendo la fase di discussione disciplinare legata alle modalità di prima applicazione: applicazione d norme transitorie; definizione del CUAV; costituzione Ufficio di Piani; definizione della forma e dei contenuti dei nuovi strumenti territoriali e urbanistici.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

Nel periodo in esame, 01/08/2022-31/12/2022, sono stati adottati i PUG ai sensi della nuova legge urbanistica dei comuni di Modena e Guiglia e sono stati assunti i PUG dei comuni di Mirandola e Terre d'Argine. Sono in corso le attività di istruttoria della documentazione adottata dei PUG di Guiglia e di Modena per l'espressione dell'Ente in sede di CUAV.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Le attività svolte attengono alle fasi di attivazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017); da un lato sono finalizzate ad assolvere gli obblighi posti in capo alle Province, dall'altro a favorire la condivisione delle nuove procedure.

Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune procedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di 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

lettera a) e b)

Rispetto all'obiettivo di gestione si segnala che non sono stati attivati STO e CUAV relativamente a PUG in quanto gli unici due agli atti (Guiglia e Modena) sono stati adottati a fine 2022. Si è proceduto solamente a ricevere e registrare gli atti di Guiglia. Sono in corso le attività di istruttoria della documentazione adottata dei PUG di Guiglia e di Modena per l'espressione dell'Ente in sede di CUAV.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma quanto argomentato al 31/07

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR
24/2017**

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la partecipazione dell'Ente al percorso di formazione dei nuovi PUG nella fase di consultazione preliminare (art.44) ed alla successiva formazione e approvazione del Piano (artt.45 e 46), attraverso la valutazione relativa a: rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo; conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione; alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

L'obiettivo operativo attiene la valutazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e degli Accordi Operativi previsti dalla legge regionale 24/2017 a regime.

Nel periodo in esame, 01/01/2022-31/07/2022, sono pervenuti altri due strumenti assunti ai sensi della nuova legge urbanistica (Comuni di Guiglia e Bastiglia). Il Comune di Modena ha assunto il proprio strumento entro il 31/12/2021.

Sono state invece attivate le procedure per la loro formazione che vedono il formale coinvolgimento della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat. per quanto inerenti i Comuni di Mirandola, Bastiglia, Unione Terre d'Argine, Nonantola, Zocca, Bomporto, Concordia, Cavezzo, San Prospero, Camposanto, San Possidonio, Montefiorino, Prignano, Palagano, Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Frassinoro.

Il Comune di Montefiorino ha approvato il proprio PUG.

Le attività si sono attestate quindi in un rafforzamento delle attività dell'Obiettivo operativo 1918 per incentivare il nuovo corso legislativo supportando i Comuni, e nella partecipazione ai tavoli regionali per l'analisi degli Atti di coordinamento previsti dalla LR 24/2018.

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

Sono state svolte n°5 Consultazioni Preliminari e n°12 Incontri tecnici ai quali hanno partecipato i tecnici del Servizio.

E' stata data risposta ad una richiesta dati pervenuta da un Comune per la formazione del proprio PUG:

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo operativo attiene la valutazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) previsti dalla legge regionale 24/2017 a regime.

Sono state invece attivate le procedure per la loro formazione che vedono il formale coinvolgimento in Consultazione preliminare della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat per i Comuni di Formigine, Maranello, Nonantola, Sassuolo e Zocca.

Sono state svolti n°6 incontri relativi alle Consultazioni Preliminari e n°6 Incontri tecnici ai quali hanno partecipato i tecnici del Servizio.

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

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

lettera a e lettera b fase 1

Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni non sono stati sottoscritti ulteriori Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG, in quanto conclusi entro il 31/07/2022. Le attività proseguono con incontri tematici e partecipazione alle sedute di Consultazione Preliminare dei Comuni che hanno intrapreso le attività per la formazione del PUG.

Al 31/12

lettera a) fasi 1, 2 e 3

Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni non sono stati sottoscritti ulteriori Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG, in quanto conclusi entro il 31/07/2022.

lettera b) fasi 1, 2 e 3

Rispetto all'obiettivo di gestione le attività proseguono mettendo a disposizione dati e informazioni territoriali dell'Ente. Si prosegue con incontri tematici e partecipando alle sedute di Consultazione Preliminare dei Comuni che hanno intrapreso le attività per la formazione del PUG.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma quanto argomentato al 31/07

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1920 Formazioni di Accordi Operativi e Piani attuativi di
iniziativa pubblica - LUR 24/2017**

Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione generali e settoriali, attraverso le verifiche di coerenza conformità e sostenibilità degli strumenti di attuazione (accordi e piani) previsti dalla nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni dei Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliono dare immediata attuazione, al 31/07/2022 si è addivenuti all'approvazione dell'Accordo Operativo del Comune di Fiorano Modenese, con la trasmissione del Verbale del CUAV.

Nel periodo in esame sono pervenuti n°3 Accordi Operativi (Castelfranco Emilia, Campogalliano e Sestola).

Sono state convocate le riunioni delle STO di due Accordi Operativi (Castelfranco Emilia e Campogalliano) e si è tenuta la seduta di STO di Castelfranco Emilia.

E' stato formulato un parere preliminare relativo all'Accordo Operativo in Comune di Sestola.

Sono stati svolti n°2 Incontri tecnici preliminari per la definizione dei contenuti degli accordi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Continua la stretta collaborazione tra i tecnici della Provincia di Modena e i tecnici della Regione Emilia Romagna oltre che quelli dei vari Comuni coinvolti.

Le attività hanno subito un rallentamento a causa della fine del periodo transitorio della LR20/2000, che verrà presumibilmente recuperato entro i primi mesi dell'anno 2023, una volta concluse le pratiche in itinere da parte dei Comuni.

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 nonostante la carenza di

personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni del Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliono dare immediata attuazione.

Nel periodo in esame non sono pervenuti nuovi Accordi Operativi e sono state convocate e tenute le riunioni delle STO di due Accordi Operativi già presentati (Campogalliano e Sestola).

Sono stati svolti n°10 Incontri tecnici preliminari per il perfezionamento dei contenuti degli accordi da analizzare in sede di STO.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Continua la stretta collaborazione tra i tecnici della Provincia di Modena e i tecnici della Regione Emilia Romagna oltre che quelli dei vari Comuni coinvolti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/7

lettera b fase **3**: non sono stati attivati coordinamenti per attività istruttorie della STO nel periodo 1.1 – 31.7

Al 31/12

lettera a) fasi **1, 2 e 3**: non sono stati presentati nuovi Accordi Operativi nel periodo 01/08/2022 – 31/12/2022.

lettera b) fasi **1, 2 e 3**: sono state eseguite le attività previste dall'Art. 38 della LR 24/2027 relative ai due procedimenti di Accordo Operativo in essere nei Comuni di Campogalliano e Sestola con attività di coordinamento istruttorie della STO nel periodo 01/08/2022 – 31/12/2022.

lettera b) fasi **4 e 5**: non sono stati attivati i CUAU relativamente ai due procedimenti di Accordo Operativo in essere nei Comuni di Campogalliano e Sestola in quanto la documentazione è attualmente in fase di perfezionamento.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio: sul sito istituzionale è costantemente popolata l'apposita sezione dedicata ai lavori del Comitato Urbanistico d'Area Vasta; nelle valutazioni / verbali in capo al Servizio è stato dato conto di tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione. E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio.

Al 31/12

Ai fini della trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/07

Obiettivo Strategico 525 DELEGA SU ABUSI EDILIZI LR 23/2004
Obiettivo Operativo 1899 Gestione delega regionale sul controllo
dell'abusivismo edilizio LR 23/2004
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR n.23/2004 e rendicontazione annuale fondo di rotazione.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (circa 265 comunicazioni al 31/07/2022).

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, ai Comuni interessati si procede, ove necessario o ritenuto opportuno, con richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

Non sono pervenute richieste da parte dei Comuni di erogazione eventuali contributi su provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (circa 222 comunicazioni dal 01/08/2022 al 31/12/2022).

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, ai Comuni interessati si procede, ove necessario o ritenuto opportuno, con richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

Non sono pervenute richieste da parte dei Comuni di erogazione eventuali contributi su provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Al 31/07

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, a causa della grave carenza di personale nel primo semestre non si è proceduto a richiedere ai Comuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

Al 31/12

Si conferma quanto argomentato al 31/7

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma quanto argomentato al 31/07

Obiettivo Strategico 534 PIAE E SUE VARIANTI
Obiettivo Operativo 1935 Attuazione del PIAE e sue varianti
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante dei PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione settoriale attribuita dalla Regione in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive /PIAE e di valutazione dei piani comunali delle attività estrattive PAE, è necessario valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

In particolare sono in corso i lavori per il monitoraggio dello stato di attuazione del PIAE al fine di prevederne l'aggiornamento. La principale finalità è l'adeguamento del Piano settoriale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico. Tra le tematiche di rilievo strategico nell'ambito della revisione di questo piano vi sono quelle legate all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del miglioramento del metabolismo territoriale.

Questa riflessione è stata avviata nell'ambito dei lavori preliminari alla predisposizione del PTAV dove è stata evidenziata l'opportunità di intervenire sul tema del recupero delle aree già sfruttate dall'attività estrattiva finalizzandole, quando possibile, come bacini di stoccaggio della risorsa idrica. A tal riguardo sono stati presi contatti con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia al fine di verificare l'opportunità di svolgere analisi ed approfondimenti congiunti sulla tematica suddetta.

In particolare nel periodo in esame è stato fornito supporto al Comune di Savignano sul Panaro per la redazione di una proposta di Variante al PAE, con la partecipazione a n°5 incontri tecnici specifici.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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 nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione settoriale attribuita dalla Regione in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive /PIAE e di valutazione dei piani comunali delle attività estrattive PAE, è necessario valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

In particolare sono in corso i lavori per il monitoraggio dello stato di attuazione del PIAE al fine di prevederne l'aggiornamento. La principale finalità è l'adeguamento del Piano settoriale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico. Tra le tematiche di rilievo strategico nell'ambito della revisione di questo piano vi sono quelle legate all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del miglioramento del metabolismo territoriale.

Questa riflessione è stata avviata nell'ambito dei lavori preliminari alla predisposizione del PTAV dove è stata evidenziata l'opportunità di intervenire sul tema del recupero delle aree già sfruttate dall'attività estrattiva finalizzandole, quando possibile, come bacini di stoccaggio della risorsa idrica. A tal riguardo sono stati presi contatti con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia al fine di verificare l'opportunità di svolgere analisi ed approfondimenti congiunti sulla tematica suddetta.

In particolare nel periodo in esame è continuato il supporto al Comune di Savignano sul Panaro per la redazione di una proposta di Variante al PAE, con la partecipazione a n°2 incontri tecnici specifici.

E' stata inoltre eseguita un'attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei Poli Estrattivi i cui fabbisogni sono legati alla realizzazione della Cispadana.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Al 31/12

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Al 31/12

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Al 31/07

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 si conferma quanto argomentato al 31/07

Obiettivo Strategico 539 MOBILITA' SOSTENIBILE
Obiettivo Operativo 1941 Mobilità sostenibile
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere la mobilità sostenibile, garantendo la sicurezza e la fruibilità dei percorsi natura, attraverso interventi manutentivi ordinari, straordinari, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e partecipando alla pianificazione delle reti delle ciclo-vie con la Regione ed altri Enti, nonché realizzando nuove opere.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo operativo 1941 "Mobilità sostenibile" si articola in due distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2022, sono stati caratterizzati da un contesto, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2022, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando, in alcuni casi, il ricorso al telelavoro, almeno per i tecnici e gli amministrativi, con tutte le immaginabili limitazioni, soprattutto per figure professionali che hanno spesso la necessità di operare all'esterno per coordinare e dirigere gli interventi manutentivi, eseguire frequenti sopralluoghi, per accertare le condizioni dei Percorsi Natura;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono state gestite le risorse finanziarie, accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato la gestione di attività;
- nel corso dei primi mesi del 2022 si sono concretizzate le condizioni per dare corso, in termini molto stringenti, alle progettazioni definitive ed esecutive di nuovi importanti percorsi ciclabili (Modena/Villa Sorra, Ciclovia del Sole Concordia/Mirandola) che stanno impegnando l'unità operativa in attività complesse e dispendiose;
- a seguito degli eventi alluvionali del dicembre del 2020 che hanno interessato i corsi d'acqua del territorio provinciale e che hanno causato delle erosioni e delle conseguenti interruzioni di alcuni tratti dei Percorsi Natura, si sono rese necessarie, anche nei primi mesi del 2022, azioni finalizzate a proseguire una serie di attività non previste, per garantire il ripristino del transito.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2022 siano stati contrassegnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che hanno operato per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile".

Trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, per quanto riguarda le attività a), b) si veda quanto rendicontato dettagliatamente nel capitolo dedicato al miglioramento.

Al 31/12

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, nonostante la carenza di personale è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo operativo 1941 "Mobilità sostenibile" si articola in due distinti obiettivi di gestione:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali

b) Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclopedonali e promozione mobilità sostenibile

Il secondo semestre del 2022 è stato caratterizzato da un contesto sintetizzabile nei termini seguenti:

- nel corso di questa seconda parte dell'anno sono state gestite le risorse finanziarie, accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato la gestione delle attività in seno all'ufficio. In particolare sono stati portati a termine tutti gli iter procedurali che hanno permesso di giungere alla progettazione esecutiva di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Percorsi Natura Panaro, Tiepido e Secchia (nello specifico sostituzione, sistemazione e realizzazione ex novo di passerelle ciclopedonali) nonché dell'intervento di realizzazione dell'itinerario ciclabile "Modena/Gaggio/Villa Sorra/Castelfranco Emilia". Si sono inoltre concretizzate le condizioni per dare corso alla progettazione definitiva ed esecutiva del percorso "Ciclovía del Sole Concordia/Mirandola";
Tutte queste attività hanno impegnato l'unità operativa in attività complesse e dispendiose fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- nell'ambito della manutenzione ordinaria dei Percorsi Natura, invece, si è proseguito, al solito, con l'esecuzione degli interventi previsti sul territorio come da progettazioni predisposte nel primo semestre;
- anche nel secondo semestre 2022 in esame, si sono rese necessarie azioni finalizzate a proseguire una serie di attività non previste, per garantire la sicurezza al transito nei Percorsi Natura anche tramite interventi localizzati.

E' facile comprendere come il secondo semestre del 2022 sia stato contrassegnato da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile"

Trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, per quanto riguarda le attività a), b) si veda quanto rendicontato dettagliatamente nel capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Prosegue l'attività di pianificazione e gestione per la realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali che sta particolarmente impegnando la struttura tecnica, soprattutto trattandosi di realizzazione di nuovi percorsi la cui fattibilità si è concretizzata nel corso dell'anno precedente e a PEG già predisposto, quando ancora non c'era certezza in tal senso.

In tal senso, nei primi mesi del 2022 sono state avviate e gestite le procedure di Conferenza di Servizi che hanno interessano i vari Enti coinvolti dal percorso in progetto.

All'interno dell'unità Operativa è proseguita la sospensione volontaria del collega Luca Barbieri anche per tutto il primo semestre e ha avuto ripercussioni sull'organizzazione delle attività;

tale situazione ha comportato la necessità di riorganizzare l'unità protraendo il distacco parziale delle risorse umane dall'U.O. Trasporti e Concessioni provocando ritardi che si sono concretizzati con un

allungamento dei tempi su quasi tutte le attività dell'unità.

Come più volte evidenziato, anche con l'ufficio personale, ci si è concentrati soprattutto sulle attività di manutenzione a tutela della sicurezza, provocando ritardi sulle attività di progettazione, che potrebbero comportare la perdita di alcuni finanziamenti assegnati dal Ministero e dalla Regione, nonostante l'attività frenetica per rispettare le scadenze.

Come si darà atto in un capitoletto successivo, proprio per far fronte a questa situazione imprevedibile, per la realizzazione dei lotti prioritari della 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 2022, per l'impatto che ha avuto, può considerarsi come un lieve scostamento.

Le risorse per la realizzazione di queste opere sono state accertate in occasione della variazione di bilancio. Con la medesima variazione sono stati finanziati ulteriori lavori di manutenzione straordinaria ai tre percorsi natura, per un importo di 100.000 euro.

Al 31/12

Nel corso del secondo semestre del 2022 sono state concluse alcune procedure di Conferenza di Servizi relative al progetto di realizzazione dell'itinerario ciclabile "Modena/Gaggio/Villa Sorra/Castelfranco Emilia" che hanno interessato i vari Enti mentre altre procedure, ed in particolare quella relativa al progetto della Ciclovía del Sole risulta tutt'ora in corso.

All'interno dell'U.O. si è riproposta, parzialmente, la sospensione volontaria del geometra Luca Barbieri (rimasto a casa dal mese di Novembre); ciò ha protratto le ripercussioni sull'organizzazione delle attività dell'ufficio;

Tale situazione ha comportato, infatti, la necessità di riorganizzare l'unità protraendo il distacco parziale di risorse umane dall'U.O. Trasporti e Concessioni, creando alcuni disagi nel rispetto delle tempistiche di concretizzazione di alcuni adempimenti delle Unità Operative.

Nonostante la presente situazione, è stato garantito, da parte della U.O., un proficuo svolgimento delle attività che di fatto hanno permesso di evitare scostamenti significativi rispetto alle previsioni.

In particolare rispetto al progetto della Ciclovía del Sole, lotti 7 e 9, risulta uno scostamento sulle tempistiche previste legate all'acquisizione delle aree di sedime da parte di alcuni Enti come RFI, Agenzia del Demanio Idrico che nonostante le numerose sollecitazioni non hanno prodotto gli atti necessari. Ciò nonostante non risulta compromessa la realizzabilità dell'intervento in quanto sono state posticipate di un anno, visti i ridottissimi tempi previsti inizialmente, dal Ministero le tempistiche per l'appalto delle opere legate ai finanziamenti.

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

Al 31/07

Lettere a, b

All'Obiettivo Operativo 1941, appartengono due obiettivi di gestione di miglioramento:

- OBIETTIVO DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali";
- OBIETTIVI DI GESTIONE b) "Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile" che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di efficienza dei servizi erogati.

Si dà atto, qui di seguito, dello stato di attuazione dei due 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.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Progettazione servizio di manutenzione 2022, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – anni 2021/2023:* approvato progetto esecutivo e affidato servizio manutenzione anno 2022. Attività in corso di esecuzione, effettuati due sfalci completi e diverse attività di manutenzione sul percorso, ad opere d’arte e arredi.

fase 3) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Panaro. Progettazione servizio di manutenzione 2022, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – anni 2021/2023:* approvato progetto esecutivo e affidato servizio manutenzione anno 2022. Attività in corso di esecuzione, effettuati due sfalci completi e diverse attività di manutenzione su percorso, ad opere d’arte e arredi.

fase 4) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2022: progettazione, affidamento lavori ed esecuzione:* in corso attività di progettazione esecutiva riguardante prevalentemente la sostituzione di passerelle in legno a fine ciclo-vita, nei tre percorsi, oltre alla sostituzione o manutenzione di elementi strutturali in altre passerelle. In corso affidamento attività di progettazione e direzione lavori a strutturista abilitato. Inoltre, risoluzione di criticità legate al sedime dei percorsi con rifacimento del fondo di tratti compromessi.

fase 5) *Attività relative a ordinanze/autorizzazioni/concessioni/sinistri riguardanti i Percorsi Natura. Partecipazione a conferenze dei servizi per la disamina di progetti/interventi di soggetti terzi, che abbiano una ricaduta sui tracciati dei Percorsi Natura:* attività relative ad autorizzazioni e/o concessioni, redatte periodicamente in base alle esigenze e richieste sopravvenute, oltre alla gestione e risoluzione delle segnalazioni, in ordine alla manutenzione dei percorsi. Predisposte chiusure e limitazioni al transito su PN Panaro e Tiepido, per realizzazione lavori di sistemazione fluviale da parte della struttura tecnica della Regione Emilia Romagna. Predisposta la chiusura permanente, con ordinanza 21/2021, di un tratto PN Panaro, ricompreso tra la diga di S.Anna e il ponte San Ambrogio, in comune di Modena per circa 1,7 km, su terreni di proprietà privata, a causa degli eventi meteorologici del dicembre 2020. Consolidate chiusure già esistenti su PN Secchia in prossimità di tratti in comune di Formigine e Modena già interdetti al transito, con ordinanze degli anni scorsi.

fase 6) *Gestione emergenze e Vigilanza. Ricevimento segnalazioni dai privati o dalle amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell’Ente, delle situazioni di pericolo che alterino le normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura (alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i percorsi). Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la risoluzione delle problematiche 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) *Ciclovie regionale ER 17- Ciclovie 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 ciclovie 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 Ciclovie del Sole ad un soggetto esterno.

Lo stesso vale per la progettazione dei due tratti che competono alla Provincia di Modena: si è provveduto ad affidare un incarico esterno ad uno studio tecnico, sulla base di una specifica indagine di mercato, incarico che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, come sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta nel 2019.

Dal mese di maggio fino a luglio, si sono svolti degli incontri con le quattro amministrazioni comunali interessate dalla nuova opera (Concordia, san Possidonio, Mirandola e san Felice) per condividere fino dall'inizio, le problematiche e le scelte progettuali. In questo periodo c'è stato anche un coinvolgimento degli Enti preposti al rilascio dei pareri/nulla-osta, sempre per garantire l'indispensabile livello di coinvolgimento e di condivisione.

La progettazione definitiva è stata conclusa e a questo punto è stato avviato il procedimento unico di cui all'ar. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto, in particolare è stato pubblicato sul BUERT n. 221 del 20.07.2022 l'avviso di deposito e in data 02/08/22 si è svolta la prima seduta di conferenza di servizi.

Allo stato attuale, il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 30/11/2021. La Regione Emilia Romagna, ha chiesto ufficialmente al MIT una proroga.

fase 3) *Via Romea Nonantolana. Attività di collaborazione con il Comune di Nonantola per la manutenzione e la promozione della Via come previsto dalla convenzione tra gli enti: effettuata liquidazione della quota spettante al comune di Nonantola, sulla base della convenzione sottoscritta e finalizzata alla valorizzazione del percorso. Partecipazione periodica agli incontri operativi dove si affrontano le tematiche relative alla manutenzione e la promozione del percorso.*

fase 4) *Collaborazioni con Comuni e altri enti per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Partecipazione a incontri, convegni e conferenze:*

Ciclabile Modena-Gaggio-Villa Sorra: agli inizi di marzo c.a., la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del territorio e ambiente, ha comunicato alla Provincia di Modena, la disponibilità dell'inserimento del progetto nel fondo FSC Infrastrutture 2014-2020 – Asse tematico e altri interventi – piano operativo investimenti del MIT. Sono seguite nell'ordine: risposta alla Regione nella quale si è confermata la disponibilità ad accogliere il finanziamento; impegno a realizzare progettazione e affido lavori entro 31/12/2021, con contestuale invio del crono-programma; definizione delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza con assegnazione incarico a progettisti esterni; definizione criticità progettuali e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera, in capo ad altri enti; attività espropriative per acquisire le aree.

E' stata ultimata la progettazione definitiva e a questo punto è stato avviato il procedimento unico di cui all'ar. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto, in particolare è stato pubblicato sul BUERT n. 236 del 03.08.2022 l'avviso di deposito e in data 23/08/22 si è svolta la prima seduta di conferenza di servizi.

Il termine fissato dal MIT per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto dell'intervento finanziato) è il 31 dicembre 2022.

La Regione Emilia Romagna ha chiesto una proroga al MIT di un anno.

Ciclabile Modena-Nonantola: le Amministrazioni comunali di Modena e Nonantola, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stanno da tempo studiando la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale tra i due capoluoghi. Nel tratto del territorio comunale di Nonantola, l'infrastruttura non impatterebbe particolarmente con la viabilità provinciale, dato che seppur prossima alla S.P. 255 "Nonantolana" si svilupperebbe in sede propria senza la necessità di modificare il tracciato della strada provinciale.

Nel territorio del comune di Modena invece, l'interazione del tracciato del percorso ciclo-pedonale, seppur anch'esso in sede propria, nel tratto compreso tra il ponte del Navicello e l'intersezione con la tangenziale Rabin, sarebbe molto rilevante, soprattutto in considerazione che la Provincia di Modena ha avviato uno studio per il miglioramento della connessione con la tangenziale di Modena che riguarda proprio la S.P. 255 nel tratto tra lo svincolo con la S.P. 2 "Panaria Bassa" e la rotatoria con la tangenziale "Rabin" (quadruplicamento delle corsie di marcia). Per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica relativo al "Percorso ciclo-pedonale Modena – Nonantola – Tratto Cavo Argine – Ponte Navicello" si rende fondamentale coordinare le attività tra la Provincia di Modena, il Comune di Modena e il Comune di Nonantola e a tal è stato siglato ad inizio anno, un Protocollo d'Intesa.

Il Comune di Modena intende delegare il Comune di Nonantola alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica. La Provincia di Modena, per quanto attiene il Protocollo d'Intesa, metterà a disposizione del progettista incaricato dal comune di Nonantola per la redazione del progetto di Fattibilità

Tecnica ed Economica, le ipotesi progettuali del citato miglioramento stradale della S.P. 255, oltre ad assicurare la partecipazione dei propri tecnici, agli incontri operativi che si renderanno necessari per la condivisione delle scelte che andranno operate.

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 2022, tutti i tecnici dell’unità operativa “Mobilità Sostenibile”, hanno operato secondo le modalità imposte dal telelavoro, mediante l’utilizzo di software e strumenti telematici che hanno consentito la condivisione delle informazioni, lo scambio di elaborati grafici e la gestione delle web-call, consentendo la redazione dei progetti nei tempi richiesti, senza alcun ritardo.

Queste modalità operative, adottate quasi d’emergenza all’inizio del 2020, sono diventate prassi consolidata, consentendo di migliorare le prestazioni rese.

Sempre in termini di miglioramento, il ricorso ad incarichi esterni per il supporto al RUP e per le progettazioni di nuovi percorsi ciclabili, ha influito positivamente sull’organizzazione, sulla tempistica e sulla durata dei procedimenti interessati, in sinergia ed in armonia con l’unità operativa.

Al 31/12

Si relaziona di seguito in merito allo stato di attuazione dei due obiettivi di gestione di miglioramento:

a) “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali”

fase 1) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Secchia. Attuazione della Convenzione onerosa con l’Ente Parchi per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Secchia – anni 2021/2023:* nell’ambito delle attività relative alla convenzione 2021/2023 con Ente Parchi Emilia Centrale, a seguito di quanto già riportato per il 1° semestre 2022, è proseguita la collaborazione periodica con il personale dell’ente medesimo per la gestione del Percorso Natura Secchia introducendo inoltre, tra le attività previste, anche la manutenzione del percorso posto lungo il cannocchiale alberato del palazzo Ducale di Sassuolo ed il ponte sul fiume Secchia di Sassuolo.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Attuazione della Convenzione onerosa con i Comuni per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – anni 2021/2023:* proseguito e concluse tutte le lavorazioni di manutenzione previste su Percorso Natura Tiepido per l’annualità 2022.

fase 3) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Panaro. Attuazione della Convenzione onerosa con i Comuni per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – anni 2021/2023:* proseguito e concluse tutte le lavorazioni di manutenzione previste su Percorso Natura Panaro per l’annualità 2022.

fase 4) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2022 progettazione, affidamento lavori ed esecuzione:* conclusa l’attività di ottenimento delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche, della progettazione iniziata nel 1° semestre dell’anno relativa alla sostituzione di passerelle in legno a fine vita nei tre Percorsi Natura, oltre ad un intervento di manutenzione straordinaria del ponte strallato sul fiume Secchia a Sassuolo (Mo).

Nell’ambito degli stessi lavori sono state inoltre risolte alcune criticità localizzate lungo i medesimi Percorsi Natura che in particolare hanno riguardato il rifacimento del fondo di alcuni specifici tratti deterioratisi progressivamente nel tempo e la messa in opera di alcuni tubi di convogliamento acque.

fase 5) *Attività relative a ordinanze/autorizzazioni/concessioni/sinistri riguardanti i Percorsi Natura. Partecipazione a conferenze dei servizi per la disamina di progetti/interventi di soggetti terzi, che abbiano una ricaduta sui tracciati dei Percorsi Natura:* attività relative ad autorizzazioni e/o concessioni, redatte periodicamente in base alle esigenze e richieste sopravvenute, oltre alla gestione e risoluzione delle segnalazioni inerenti alla manutenzione dei Percorsi Natura. Predisposte inoltre ordinanze e relative chiusure temporanee al transito su tutti gli stessi Percorsi, per ottemperare alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di cui al precedente punto, nonché per lavori di terzi (Regione Emilia Romagna).

fase 6) *Gestione emergenze e Vigilanza.* Ricevimento segnalazioni dai privati o dalle amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell'Ente, delle situazioni di pericolo che alterino le normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura (alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i percorsi). Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la risoluzione delle problematiche evidenziate, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante una ditta specializzata nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area Lavori Pubblici e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – anni 2021/2023: risolte segnalazioni pervenute tramite URP, da enti o privati, riguardanti interventi urgenti di rimozione rami e/o piante sradicate o cadute, su tutti i Percorsi Natura specie a seguito di eventi meteorologici, tramite ordini di lavoro intervento alle titolari dell'appalto di manutenzione ordinarie.

Risolte inoltre segnalazioni intervenute direttamente in seguito a riscontri diretti in loco dal personale dell'ufficio di problematiche e/o criticità sorte in alcuni punti dei Percorsi anche successivamente al presentarsi di fenomeni di dissesto conseguenti sempre a eventi meteorologici avversi.

b) “Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile”

fase 1) Recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna – Verona per realizzare la *Ciclovía del Sole lotti San Felice-Camosanto, fino a confine provinciale.* Collaborazione alla fase di realizzazione dell'opera e individuazione delle modalità di gestione: E' in atto la collaborazione con i Comuni della Provincia per la gestione di alcune controversie in merito alla realizzazione delle opere che presentano delle problematiche localizzate.

fase 2) Progetto della *Ciclovía del Sole, lotti 7 e 9*, risulta in fase di completamento il progetto esecutivo e la Conferenza di Servizi per l'acquisizione delle aree di sedime e delle necessarie autorizzazioni

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:

fase 5) *Ciclabile Modena-Gaggio-Villa Sorra- Castelfranco Emilia:* a tutto il 31.12.2022 sono state concluse le procedure espropriative dei terreni utili alla realizzazione dell'itinerario ciclabile in oggetto, il procedimento relativo a redazione ed approvazione del progetto esecutivo e si è proceduto alla scelta del contraente e quindi all'aggiudicazione dell'appalto delle opere, entro i termini previsti dal MIT. Tale fase non era stata inserita nel PEG.

Ulteriori attività riguardano :

Ciclabile Modena-Nonantola: le Amministrazioni comunali di Modena e Nonantola, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stanno da tempo studiando la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale tra i due capoluoghi. Nello specifico in questa fase sono state effettuate le valutazioni tecniche, assieme al Servizio Viabilità, sul tracciato proposto dai progettisti per lo studio di fattibilità.

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.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/07

Il progetto esecutivo è già stato sviluppato nella configurazione finale. Si attende solo lo scadere formale del termine di pubblicazione del progetto e l'invio degli ultimi pareri concordati con gli Enti.

Per al rendicontazione dell'azione premiante al 31/12 si rimanda alla Relazione sulla Performance 2022.

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

Al 31/07

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo dell'U.O. Amm.vo LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Al 31/12

Ai fini della Trasparenza si conferma quanto argomentato al 31/7