



Provincia di Modena

PIANO DELLA PERFORMANCE

documento di valutazione per le prestazioni

ANNO 2018

ALLEGATO B

INDICE

Pagina

| | |
|--|---|
| Analisi del contesto | 3 |
| La valutazione dei dirigenti | 3 |
| La valutazione delle posizioni organizzative | 4 |
| La valutazione dei dipendenti | 6 |
| I progetti speciali e di collaborazione esterna | 7 |

Azioni Premianti anno 2018

| Area | Dirigente | Titolo | Tipologia di azione | |
|------------|------------------|--|---|----|
| 1.5 | | Performance organizzativa di servizio | | 12 |
| | Manicardi | FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 24/2017 | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 16 |
| 2.0 | | Performance organizzativa di area | | 17 |
| | Guizzardi | REGOLAMENTI E PERFORMANCE: ADEGUAMENTI NORMATIVI | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 28 |
| | Leonelli | PROGETTO SPECIALE FORMEZ P.A.: TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 29 |
| | | ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | PREMIANTE | 31 |
| 6.0 | | Performance organizzativa di area | | 32 |
| | Manni | INTERVENTI STRATEGICI DI EDILIZIA SCOLASTICA | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 50 |
| | Rossi | MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI E PISTE CICLABILI | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 52 |
| 8.0 | | Performance organizzativa di area | | 54 |
| | Guglielmi | POLITICHE DI ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 59 |

| | |
|--|----|
| Sintesi dei processi mappati relativi al Piano triennale prevenzione corruzione 2018-2020 | 61 |
| I parametri dei fattori B e C per la valutazione delle performance dei dirigenti | 62 |
| Il piano di razionalizzazione 2018-2020 | 64 |
| Certificazione del Nucleo di Valutazione | 66 |

Analisi del contesto

Il contesto esterno ed interno predisposti nella Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione anno 2018 ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato 4/1 relativo al principio contabile sulla programmazione, dell' art. 170 del TUEL e della delibera ANAC n. 112/2010 vengono qui richiamati in quanto elementi utili tesi a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare.

Per il contesto esterno è stata illustrata la situazione economica internazionale, italiana e modenese fornendo indicatori di contesto territoriale e sull'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente.

Per il contesto interno sono stati presentati gli organi di governo, la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali, le sedi provinciali, gli edifici scolastici gestiti dall'Ente, le società partecipate, le fonti di entrata, la gestione del patrimonio, gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio con i relativi equilibri di cassa, il rispetto dei vincoli di indebitamento e di finanza pubblica.

Per la visione del DUP si rimanda all'Atto di Consiglio n. 14 del 19/3/2018.

La valutazione dei dirigenti

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

È un documento programmatico annuale tratto dal Piano esecutivo di Gestione in coerenza con le finalità del mandato, espresse nelle linee programmatiche presentate al Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci il 20/10/2014, con gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2017) e le risorse assegnate con il Bilancio annuale.

Ai fini dell'art. 169 comma 3 bis del TUEL il Piano della Performance fa diretto riferimento al Peg in quanto le azioni premianti individuali dei dirigenti e la performance organizzativa di Area sono collegate agli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP e richiamati nel Peg.

Il DUP 2018-2020 è stato approvato dal Presidente il 5/2/2018 e dal Consiglio il 19/3/2018 così pure il Bilancio di previsione.

Per la definizione della performance organizzativa, il Piano per l'anno 2018 riporta per ogni Area indicatori del "Portafoglio delle attività e dei servizi erogati" e dello "Stato di salute dell'amministrazione".

Entrambi hanno un peso del 50%. Il peso della performance organizzativa incide del 15% sul fattore A "Raggiungimento degli obiettivi".

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, il Piano espone per ogni dirigente un obiettivo stabilito dal Presidente e dal Segretario Generale. Per ogni obiettivo sono esplicitati indicatori e target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'anno.

La validazione degli obiettivi da parte del Nucleo è avvenuta il 2 maggio durante la seduta di valutazione delle performance 2017. Gli indicatori di performance organizzativa del macro ambito "Portafoglio dei servizi" sono stati aggiornati e ulteriormente ampliati. Gli obiettivi e gli indicatori tengono conto del collegamento con il Peg aggiornato per l'anno 2018 e la struttura organizzativa.

Permanendo anche nel 2018 un contesto di difficoltà economica ed incertezza istituzionale, gli obiettivi posti dal Presidente e dal Segretario Generale sono incentrati prevalentemente sull'adeguamento dell'attività lavorativa alle nuove normative inerenti la legge urbanistica, gli appalti, l'accesso civico e la trasparenza, le riforme del pubblico impiego e della performance. Sono progetti che implicitamente prevedono una organizzazione e gestione flessibile del personale, una semplificazione e miglioramento tecnologico delle procedure, una trasparenza dell'azione amministrativa. A tutti i dirigenti è stato chiesto di mantenere una buona efficacia nel raggiungimento dei risultati, di assicurare un buon livello di servizi erogati, di dimostrare una certa perizia nell'individuare soluzioni finanziarie e organizzative.

Nel Piano della Performance 2018 è presente anche la scheda valutativa del Responsabile anticorruzione, come previsto dall'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 ricoperto dalla figura del Dirigente del Servizio "Affari generali e Polizia provinciale" dall' 1 gennaio 2016. La valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi verrà trasmessa al Presidente della Provincia per la valutazione complessiva dell'attività svolta e finalizzata alla liquidazione della retribuzione di risultato.

Il Piano della Performance oltre ad essere un documento che si deve integrare con il ciclo di programmazione economico finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti è anche un documento che deve ricomprendere gli aspetti della trasparenza e integrità nonché il trattamento del rischio di corruzione. Questa esigenza è soddisfatta dalla presenza di indicatori di performance organizzativa di Area e da 32 processi mappati contenenti le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione del Piano triennale 2018-2020 (approvato con Atto del Presidente n. 15 del 26/01/2018) qui sintetizzati in un elenco e suddivisi per Area e titolarità.

Occorre evidenziare che a seguito del riordino e del trasferimento delle funzioni avvenuto con L.R. 13 del 30 Luglio 2015 in attuazione della Legge 56 del 8 Aprile 2014, con decorrenza 1 gennaio 2016 si è passati da 84 processi a 48 e l'ulteriore riduzione a 32 processi è in ragione del passaggio definitivo sotto la Regione di gran parte delle attività concernenti Commercio e Turismo e della riallocazione presso l' Agenzia Regionale del Lavoro di tutte le funzioni inerenti le Politiche del Lavoro e dei Centri dell'Impiego.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance oltre a contenere la metodologia di valutazione dei dirigenti comprende anche quella delle posizioni organizzative e dei dipendenti. A consuntivo, nella Relazione sulla performance, per entrambe le figure si da conto del percorso attivato e della differenziazione delle valutazioni.

La valutazione delle posizioni organizzative

Costituiscono oggetto del sistema di valutazione delle posizioni organizzative:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi aggregati di Area/Servizio
- 2) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati
- 3) i comportamenti organizzativi declinati nei parametri di valutazione relativi alla capacità realizzativa ed operativa, di servizio, di apprendimento e gestionale.

Le posizioni organizzative hanno esplicitato gli obiettivi da raggiungere nel contratto individuale e nel Peg e in sede di rendicontazione sono tenuti a redigere una relazione dell'attività svolta e delle responsabilità gestite. La tabella qui sotto riportata sintetizza le responsabilità attribuite sugli obiettivi strategici, operativi e di gestione.

Il raggiungimento dei risultati di Area/Servizio è certificato dai Direttori e Dirigenti e attestato dal Nucleo di Valutazione.

| NOME | TIPO P.O. | OBIETTIVO PEG 2018 | | | FUNZIONI DIRIGENZIALI |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|
| | | STRATEGICO | OPERATIVO | GESTIONALE | |
| BELLENTANI BARBARA | A+ | 229 | 1818 | | X |
| | | 229 | 1806 | A e B | X |
| GAUDIO DANIELE | A+ | 229 | 1803 | A e D | |
| | | 230 | 1810 | | |
| | | 230 | 1813 | | |
| | | 235 | 1828 | | |
| SERENI PIETRO | A | 373 | 1354 | | |
| | | 373 | 1355 | | |
| | | 375 | 1358 | A | |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|----------|--------------|---|
| LARDI CINZIA | A | 378 | 1368 | | |
| | | 378 | 1369 | | |
| | | 378 | 1370 | | |
| GRINZI GAETANA | A | 279 | 143 | | |
| | | 507 | 1826 | B e F | |
| | | 507 | 1832 | | |
| | | 507 | 1902 | C e D | |
| FRAULINI AMELIO | A | 521 | 1875 | | |
| | | 521 | 1876 | | |
| | | 524 | 1914 | | |
| | | 524 | 1916 | | |
| | | 524 | 1915 | | |
| | | 523 | 1888 | | |
| | | 523 | 1883 | | |
| | | 524 | 1895 | | |
| SANTI EUGENIO | A | 455 | 1613 | A,B,C (3) | |
| | | 231 | 1820 | B, C e D (3) | |
| | | 229 | 1804 | B | |
| GRIMALDI MASSIMO | A | 455 | 1614 (5) | | |
| VITA ANNALISA | A | 229 | 1803 | B e C | |
| | | 230 | 1811 | | |
| | | 230 | 1812 | | |
| | | 230 | 1810 | D, F,G,H (6) | |
| CAVAZZUTI ANNA RITA | A | 229 | 1806 | C, D, E, F | X |
| | | 229 | 1809 | E | X |
| | | 229 | 1815 | | X |
| | | 229 | 1801 | | X |
| ZANNI TIZIANA | A | 230 | 1817 | | |
| | | 230 | 1819 | | |
| D'IORIO FRANCA | B | 507 | 1826 | C | |
| | | 507 | 1828 | | |
| | | 507 | 1902 | A e B | |
| | | 507 | 1830 | | |
| | | 507 | 1696 | | |
| SPINELLI GIULIO | B | 370 | 1342 | Tranne L e M | |
| | | 370 | 1346 | | |
| GAZZETTI ELENA | B | 372 | 1352 | | |
| | | 372 | 1353 | | |
| | | 372 | 1616 | | |
| BURSI MAURO | | 455 | 1614 (7) | | |
| CHIANESE VINCENZO | B | 230 | 1810 | A,B,C, F (4) | |
| ROSSI PAOLA | B | 455 | 1613 | A,B,C (2) | |
| | | 231 | 1820 | B (2) | |
| PACCHIONI MARIA TERESA | B | 231 | 1822 | | X |
| | | 231 | 1824 | | X |
| | | 231 | 1825 | | X |
| ROSSI MATTEO | B | 231 | 1821 | | X |
| PICCHIETTI LAURA | B | 229 | 1809 | | X |
| ORI ROBERTO | B | 455 | 1615 | | |
| | | 233 | 1827 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|--|--|
| VACCARI SARTO FRANCO | B | 455 | 1614 (1) | | |
| CHIARELLI ARIANNA | B | 461 | 1640 | | |
| | | 518 | 1867 | | |
| | | 518 | 1868 | | |
| | | 518 | 1869 | | |
| TROTA STEFANO | B | 518 | 1874 | | |
| | | 515 | 1913 | | |
| | | 515 | 1853 | | |

- (1) Relativamente alla zona Area Sud Ovest
(2) Relativamente alla u.o. Lavori Speciali Strade 3
(3) Relativamente alla u.o. Lavori Speciali Strade 2
(4) Relativamente alla u.o. Manutenzione Edilizia 2
(5) Relativamente alla zona Area Nord
(6) Relativamente alla u.o. Manutenzione Edilizia 1
(7) Relativamente alla zona Area Sud Est

La valutazione dei dipendenti

Costituiscono oggetto del sistema di valutazione dei dipendenti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi aggregati di Area/Servizio
- 2) i comportamenti organizzativi

I dipendenti raggruppati per unità operative trovano nel Peg gli obiettivi di gestione da perseguire.

A fine anno il dirigente compila una relazione sullo Stato di attuazione degli obiettivi del Peg (SAP) e una tabella strutturata con i servizi erogati. A corredo, nel Piano della Performance ed in particolare nella sezione dedicata alla performance organizzativa sono presenti i valori attesi e raggiunti negli indicatori che danno una visione generale dell'attività svolta dall'Ente.

I comportamenti organizzativi sono declinati in 10 elementi di valutazione comuni a tutte le categorie:

- grado di impegno nello svolgimento dei compiti assegnati, con riguardo anche alla continuità*
- affidabilità e capacità di portare a termine i compiti assegnati nei tempi previsti o comunque ragionevoli*
- capacità di relazione con i colleghi del proprio ufficio o di altri uffici e con i superiori mantenendo un atteggiamento cortese e improntato alla disponibilità ed utilizzo di appropriate forme di comunicazione*
- capacità di contribuire a creare un clima sereno e proficuo di lavoro*
- disponibilità alla collaborazione con i colleghi del proprio ufficio e di altri uffici per il raggiungimento dell'obiettivo comune e per agevolare il lavoro*
- qualità della prestazione in termini di accuratezza, precisione, tempestività, rispondenza agli obiettivi della struttura*
- osservanza delle regole e delle disposizioni interne in materia di orario di lavoro, permessi, pausa pranzo, ferie, trasferte e malattia senza sollecitazioni da parte del Servizio*
- atteggiamento positivo e disponibilità ad accettare attivamente e farsi carico di compiti e responsabilità connessi ad esigenze trasversali dell'Ente anche in materia di prevenzione e sicurezza*
- capacità di adattarsi con efficacia a situazioni e compiti diversi e mutevoli nel tempo e di garantire la necessaria flessibilità rispetto alle esigenze funzionali ed organizzative della struttura di appartenenza*
- modifica ed adatta il proprio lavoro (priorità, prassi operative, output) in funzione delle necessità dell'utente interno ed esterno*

E 5 elementi di valutazione caratteristici per ogni categoria A+B1, B3+C, D1+D3.

- spirito d'iniziativa nell'assolvere le mansioni proprie del ruolo anche in assenza di direttive dettagliate*
- disponibilità a svolgere compiti diversi ed a garantire il proprio contributo anche ad attività di non specifica competenza*
- rispetta gli impegni o gli accordi presi con i colleghi ed in caso di necessità supporta i colleghi allo scopo di mantenere lo standard del servizio offerto*
- esegue i compiti assegnati nei tempi stabiliti ed in modo accurato senza necessità di revisioni*
- adatta le proprie abitudini lavorative in tema di orario e modalità operative in funzione di particolari esigenze della propria struttura*

- orientamento al risultato*
- rispondenza del lavoro ai requisiti di accuratezza, diligenza, efficacia e tempestività*
- attenzione al rispetto delle norme e procedure*
- capacità di proporre elementi di semplificazione o soluzioni innovative, anche di piccola entità, ma concretamente realizzabili*
- competenza nell'uso delle tecnologie e/o delle attrezzature affidate*

- capacità di agire in modo autonomo assumendosi pienamente le responsabilità del ruolo*
- qualità della prestazione in relazione al miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza interna/esterna*
- efficace gestione del proprio lavoro e/o di quello degli eventuali collaboratori, risorse e strumentazioni assegnate, individuazione delle priorità e programmazione del lavoro anche senza l'intervento dei diretti superiori nonchè propensione a farsi carico, di propria iniziativa, delle esigenze createsi nel corso dell'attività e ad assumersi responsabilità e prendere decisioni nell'ambito delle mansioni attribuite*
- si assume le proprie responsabilità anche in caso di errore e riconosce il contributo dei colleghi al lavoro svolto*
- migliora costantemente i processi con l'obiettivo di soddisfare e di anticipare le richieste degli utenti interni ed esterni*

I progetti speciali e di collaborazione esterna

Come previsto nel Contratto Integrativo Decentrato, il Presidente ritiene di confermare i progetti di collaborazione esterna, utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto, che rientrano nella fattispecie di quanto previsto all'art. 4 comma 4 del CCNL 2001 nonchè all'art. 43 comma 3 della L. 449/1997, previa proposta da parte dei dirigenti competenti. In particolare per l'anno 2018 i progetti interessati sono: Ufficio associato del contenzioso tributario e della Consulenza fiscale, Ufficio Avvocatura unico e Ufficio Stampa Unico in quanto sono conformi ai fini istituzionali dell'Ente e alle attività rientranti tra quelle recepite dal Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna.

Ulteriori progetti incentivanti per il personale sono: quello legato agli interventi straordinari sulle strade che vede coinvolti gli operai nel presidio in modo continuativo di quei tratti stradali dove per varie ragioni vengono meno le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale dovuti a dissesti, movimenti franosi, piene dei fiumi, neve e ghiaccio e quello legato alle aperture delle sedi dell'Ente secondo principi di razionalità e flessibilità che vede coinvolti i commessi. Per entrambi i progetti speciali, come richiamato nell'art. 4 del CCDI 2017, i dirigenti di riferimento in sede di consuntivo redigono apposita relazione sull'attività svolta differenziando i singoli operatori sulla base dell'impegno profuso e della qualità della prestazione individuale.

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

Interventi straordinari sulle strade provinciali

Il progetto ha l'obiettivo di incentivare la possibilità di intervenire e presidiare in modo continuativo quei tratti stradali dove per varie ragioni vengono meno le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, come ad esempio tratti stradali coinvolti da dissesti e movimenti franosi, ponti stradali posti sulle aste fluviali del Secchia e del Panaro che a causa dell'innalzamento dei livelli idraulici in occasione delle piene devono essere monitorati e durante il periodo invernale, più in generale, l'intera rete provinciale (neve e ghiaccio).

Attività aggiuntive richieste agli addetti

Il progetto speciale "interventi straordinari sulle strade provinciali" favorisce la mutua collaborazione del personale operaio anche nelle azioni manutentive straordinarie/urgenti, da mettere in atto su un territorio che ha un'estensione più ampia rispetto alla singola zona, in un momento storico, di criticità per quanto riguarda le risorse umane oltre a quelle finanziarie. Si ricorda infatti l'inibizione alle assunzioni nelle province che perdura dall'anno 2011 e pertanto la necessità di intervenire anche in zone distanti dalla propria sede di intervento.

Per quanto riguarda i territori montani, le azioni manutentive straordinarie/urgenti sono spesso legate al dissesto idrogeologico: durante l'intero anno e in particolare durante il periodo invernale, la particolare natura dei terreni del nostro territorio e le intense precipitazioni, sono causa di innumerevoli movimenti franosi di varia entità che spesso coinvolgono il corpo stradale e le sue pertinenze. Non potendo immediatamente provvedere al consolidamento di tali dissesti, si rende necessario istituire dei veri e propri cantieri con sensi unici alternati o deviazioni.

Gli operai sono pertanto chiamati innanzitutto ad allestire tali cantieri, per presidiare le zone coinvolte e per verificare che eventuali evoluzioni dei movimenti franosi, non possano ulteriormente pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale.

Nella maggior parte dei casi si rende necessario operare dei restringimenti della carreggiata stradale mediante la specifica segnaletica stradale (che viene predisposta dal servizio segnaletica-officina).

Nei territori di pianura le azioni manutentive straordinarie/urgenti consistono a volte nel monitoraggio dei ponti stradali sui fiumi Secchia e Panaro, in occasione delle frequenti piene con conseguenti innalzamenti dei livelli idraulici. Tale attività cessa nel momento in cui i livelli idraulici tornano a valori ammissibili per la sicurezza dei ponti e dei manufatti stradali.

Durante il periodo invernale l'intera rete, soggetta a precipitazioni nevose e a gelate, spesso necessita di attività straordinarie/urgenti di sorveglianza/monitoraggio, sia per verificare le condizioni generali delle strade provinciali e sia per coordinare gli interventi manutentivi specifici del periodo (spalata neve e sparsa sale).

Il progetto prevede che il personale operaio, quando si verificano le predette condizioni, venga attivato e coordinato dall'Assistente Tecnico di Zona/Capo squadra o dal Referente di ciascuna Area (o suo collaboratore) e svolga le attività a lui assegnate in modo che siano sempre assicurate le condizioni minime di sicurezza nel rispetto del Codice della Strada.

Tale progetto assume la veste di performance individuale per coloro che partecipano e il miglioramento è in termini di efficacia in quanto stante la superficie da presidiare e sulla quale intervenire è la medesima a fronte del calo del numero dei dipendenti.

Modalità di valutazione

Il dirigente di riferimento assegna una valutazione rispetto alla capacità di intervento secondo tre gradi di giudizio (buono/sufficiente/negativo) per un massimo individuale erogabile di euro 150 oltre una quota subordinata alla disponibilità manifestata, per coloro che hanno maturato un requisito minimo di presenza in servizio.

Budget

Nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto integrativo di ente che dovrà recepire i contenuti del nuovo CCNL ancora in corso di sottoscrizione definitiva il budget destinato a tale progetto sulla scorta dei contenuti del CCDI dell'anno 2017 ammonta ad euro 12.500.

Destinatari

Personale della carriera operaia del Servizio lavori speciali e manutenzione opere pubbliche

Garantire l'apertura delle sedi della Provincia

Il progetto ha come obiettivo garantire in modo autonomo il servizio di apertura di tutte le sedi della Provincia secondo principi di razionalità e flessibilità.

Attività degli uscieri

Le attività connesse al progetto hanno riguardato:

- Il presidio, l'apertura delle sedi e la chiusura;
- apertura delle sedi in orari serali – oltre le 19.00 – in base a richieste specifiche per riunioni (tale fattispecie si realizza prevalentemente per la sede centrale). Presenza anche di più uscieri nel caso di riunioni con un numero di partecipanti significativo;
- presenza dei commessi per il Gonfalone sulla base della programmazione di cerimonie e commemorazioni con il contestuale coordinamento con il personale della Polizia Provinciale nel caso in cui sia richiesto anche personale in divisa.
- apertura, presidio e chiusura della sede diversa da quella di servizio.
- Iniziative aperte al pubblico nei giorni festivi

A seconda della natura delle attività di volta in volta da svolgere e delle complessive esigenze di servizio, all'unità temporanea di progetto "Squadra unificata manutenzione patrimoniale" può essere associato in via non prevalente rispetto alla propria attività di istituto, il personale addetto ai servizi di portierato.

Le due sedi dell'Ente hanno peculiarità diverse legate alle intrinseche caratteristiche degli stabili stessi ed al numero degli uscieri assegnati ad ognuna delle due come, ad esempio, la copertura delle assenze a vario titolo che si verificano nella sede di Viale Barozzi che devono essere ricoperte da personale della sede di Viale Martiri.

Modalità

Il progetto prevede che gli uscieri gestiscano in maniera autonoma e flessibile le attività indicate al punto precedente, organizzandosi eventualmente in turni che garantiscano la presenza di un numero di persone adeguato rispetto ai compiti previsti, rispetto ad esigenze che possono manifestarsi con scarso preavviso

Si evidenzia con specifico riferimento alla sede istituzionale che all'interno della quale vengono tenute riunioni e manifestazioni.

Di particolare rilevanza assume il fatto che la sede istituzionale è anche la sede presso la quale sono presenti i server dell'ente e pertanto ogni qual volta vi siano interruzioni dell'energia elettrica o manutenzione della rete informatica (che di solito ha luogo il venerdì pomeriggio o il sabato mattina) è necessario che il personale in parola garantisca la propria presenza in modo autonomo.

Valutazione

Il dirigente di riferimento effettua una valutazione in relazione all'effettiva partecipazione e all'impegno dimostrato ed effettua una distribuzione del budget a tal fine assegnato che ammonta a euro 10.500 ridotto proporzionalmente del personale cessato in ottemperanza al principio del miglioramento del servizio, che in questo caso si traduce in maggiore efficienza. Le percentuali riferite all'impegno profuso tengono in debita considerazione:

- la realizzazione del progetto di razionalizzazione;
- la presenza in servizio del personale;
- la disponibilità del personale con riferimento alla flessibilità in casi di sostituzioni, eventi particolari o turnazioni;
- l'apertura e il presidio di sedi diverse da quelle di servizio in caso di necessità.

PROGETTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AI SENSI DELLA LEGGE 449/97 (ART. 43 C. 3) E CCNL 5/10/2001 (ART. 4 C. 4)

Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale

La Provincia di Modena pur non facendo parte dell'ufficio associato del contenzioso tributario ne garantisce i servizi amministrativi fermo restando che le principali finalità dell'Ufficio sono:

- **contenzioso**: gestire il contenzioso, relativo ai tributi comunali, dei comuni aderenti. Ciò vuol dire che è cura dell'ufficio adempiere a tutti gli obblighi previsti dal processo tributario per le controversie instaurate presso la commissione tributaria provinciale (di Modena) e regionale (di Bologna). Così ad esempio è cura dell'ufficio predisporre le memorie difensive, discutere nelle pubbliche udienze, esperire i tentativi di conciliazione, proporre appello, ecc.;
- **consulenza**: fornire consulenza, pareri ed assistenza agli Enti associati in ordine all'esercizio della potestà impositiva. Inoltre, si provvede all'attività di formazione tributaria e di approfondimento delle tematiche più complesse, al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.

Modalità

Il personale del servizio ragioneria si occupa di garantire i servizi amministrativi per i comuni che hanno aderito relativi ad eventuali controversie che gli stessi intendono promuovere nei confronti di enti e utenza esterna.

Valutazione

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

Servizi dell'ufficio stampa per i Comuni

Finalità del progetto è mettere la Provincia a servizio dei singoli Comuni anche nel settore dell'informazione e comunicazione, con l'obiettivo di favorire, attraverso i media, l'informazione ai cittadini su attività, interventi, progetti e iniziative delle loro amministrazioni.

Viene assicurata, oltre ai comunicati stampa, l'attività di supporto e consulenza a sindaci e assessori su diverse problematiche di rilievo giornalistico o l'organizzazione di una conferenza stampa; vengono inoltre organizzate, inoltre, diverse interviste radio e tv a sindaci e assessori su richiesta dei media e su iniziativa dell'ufficio stampa.

Modalità

Il personale del servizio affari generali garantisce tutti i servizi amministrativi e giornalistici agli enti privi delle professionalità in parola.

Valutazione

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

Ufficio avvocatura unico

La finalità del progetto è quello di fornire assistenza legale in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Avvocatura Unica"

I comuni convenzionati sono 24 (*Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca.*)

Il personale che partecipa a tale progetto è il personale (avvocati e personale amministrativo) che fa capo all'avvocatura unica

Modalità

Il personale dell'u.o. consulenza legale e avvocatura unica svolge attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso su richiesta dei comuni convenzionati

Valutazione

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

Il Piano di razionalizzazione 2018-2020

Un' ulteriore forma di incentivazione per il personale potrebbe provenire dalla rendicontazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018 ai sensi dell'art. 16 comma 4 e 5 del D.L. 98/2011. Le eventuali economie realizzate e certificate dal Collegio dei Revisori in sede di consuntivo potrebbero essere utilizzate nella misura massima del 50% per la contrattazione decentrata. Il Piano approvato dal Presidente con atto n. 49 il 30/3/2018 è visibile a pag. 64.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato | |
|---|--------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--|
| | | n. istruttorie urban. e terr. / n.ro addetti (unità uomo) | | risultato/efficienza | 25,2 | 24,8 | 40 | 24 | (11) | | | | | |
| | | n.comuni che hanno stipulato accordi per adeguamento a LR20/2000 e/o al PTCP | 522/1879 523/1883 | contesto | 2 | 5 | 3 | 0 | (11) | | | | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | | variabile equilibri generali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | variabile equilibri generali | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | --(4) | | | | | |
| | | Rispetto Pareggio di bilancio | | variabile equilibri generali | | | | | | 7mln | =>0 | | | |
| | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5 | | variabile equilibri generali | | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | 100% | | |
| | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | variabile indebitamento | | € 169 | € 156 | € 146 | € 137 | € 126 | € 115 | € 106 | | |
| | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente | | variabile indebitamento | | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | 1,90% | | |
| | | Stock di indebitamento | | variabile indebitamento | | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | 74 mln | | |
| | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | variabile gestione entrate | | 93% | 89% | 87% | 92% | 92% | 86% | 80% | | |
| | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | variabile gestione entrate | | € 82 | € 91 | € 85 | € 79 | € 80 | € 83 | € 80 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|-------------|--|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 92 | € 96 | € 92 | € 86 | € 86 | € 89 | € 90 | | |
| | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | variabile gestione entrate | 68% | 76% | 79% | 70% | 77% | 79% | 80% | | |
| | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | variabile gestione spese | 59% | 55% | 59% | 60% | 46% (8) | 51% | 50% | | |
| | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | variabile gestione spese | 36% | 39% | 37% | 30% | 29% | 15% | 25% | | |
| | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | variabile gestione spese | 33% | 33% | 32% | 23% | 17% (9) | 16% | 14% | | |
| | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | variabile gestione spese | € 21.179.086 | € 19.580.981 | € 18.192.137 | € 15.807.833 | € 12.069.650 | € 10.493.081 | € 11.000 (62) | | |
| | | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | | |
| | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | | | 31/12/2014 | -- (10) | | 29/11/2017 | 15/12/2018 | | |
| Confronti con altre amm.ni | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | | |

Nota

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

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

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

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungi- mento della performan- ce organizzati va per ambito | Grado di raggiungi- mento della performan- ce organizzati va medio ponderato |
|--|--------|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| <p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(10) Il Servizio Sicurezza del territorio e attività estrattive dal 1° gennaio 2016 passa alla Regione ai sensi della Legge 56/2014 e L.R. 13/2015 pertanto i procedimenti anticorruzione sono stati tolti dal Piano. Il Servizio Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica nel 2016 non ha procedimenti nel Piano.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(11) Nel 2016 si è provveduto ad una revisione completa degli indicatori perché non più adeguati. Per mantenere lo storico sono stati lasciati i dati raccolti fino al 2015. Nel dettaglio si evidenzia che: il dato sugli accessi al SIT è stato eliminato, il dato sull'impegno pro capite è stato mantenuto ma rimodulato, nuovo è il dato sui pareri, gli altri sono parte dei precedenti ma cambiati nella descrizione, compattati e raggruppati in relazione alle tipologie di atti prodotti.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni</p> | | | | | | | | | | | | | |

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

Responsabile Manicardi Antonella

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

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

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

| Fasi e tempi | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | note |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|---|
| Definizione di possibili accordi di sperimentazione con i Comuni per formazione di PUG | previsto | | | | | attività annuale propositiva da svolgere congiuntamente ai Comuni |
| | effettivo | | | | | |
| Sviluppo delle attività stabilite negli accordi di sperimentazione in essere | previsto | | | | | i tempi sono stabiliti dall'Ente procedente (Comune) |
| | effettivo | | | | | |
| Formazione di contributi tecnici (analisi e documenti conoscitivi) volti a favorire singoli processi di pianificazione comunale | previsto | | | | | attività specifica su singoli Comuni |
| | effettivo | | | | | |
| Momenti di approfondimento sull'applicazione della LR 24/2017 nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche comunali proposte. | previsto | | | | | attività annuali |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - comprende indicatori degli uffici:

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato | |
|--|--------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | Informatica | variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi richiesti per assistenza tecnica e manutenzione hardware e software applicativi | 372/1352 + 373/1354 | risultato/qualità-efficacia | -16% | -5% | 18% | 15% | -19% | -- (52) | | | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari)/n.ro di interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno | 372/1352 + 373/1354 | risultato/qualità - tempestività | 92% | 87% | 86% | 87% | 82% | -- (52) | | | | |
| | | | variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<= 9 giorni solari) | 372/1352 + 373/1354 | risultato/qualità - tempestività | 9% | 9% | 19% | 6% | 0% (10) | -- (52) | | | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari)/n.ro di interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno | 372/1352 + 373/1354 | risultato/qualità - tempestività | 96% | 96% | 94% | 94% | 76% (11) | -- (52) | | | | |
| | | | variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi di assistenza tecnica e manutenzione su software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<= 18 giorni solari) | 372/1352 + 373/1354 | risultato/qualità - tempestività | 4% | 4% | 19% | 10% | -31% | -- (52) | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | Variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva) e dei nuovi progetti di sviluppo di software | 372/1353 + 373/1355 | risultato/qualità | 24% | 14% | 14% | 10% | -21% (12) | -- (52) | | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno | 373/1354 | | | | | 1086 | 1044 | 825 | 700 | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari) | 373/1354 | | | | | 859 | 860 | 609 | 580 | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno | 372/1352 | | | | | 1163 | 772 | 507 | 400 | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari) | 372/1352 | | | | | 850 | 527 | 321 (56) | 280 | | |
| | | | N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva) | 372/1352 | output | | | | 69 | 30 | 8 (57) | 9 | | |
| | | | N. nuovi progetti di sviluppo di software | 372/1353 | output | | | | 20 | 13 | 9 | 8 | | |
| | | | Numero di richieste di elaborazioni/estrazioni dati da parte dei CDR | | | | | | | | 15 | 15 | | |
| | | | N dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno una giornata di formazione su aspetti informatici | 373/1617 - 372/1616 | processo | | | | | 133 (54) | 90 | 80 | | |
| | | | N. Giornate di partecipazione, in presenza o in videoconferenza, ad iniziative dell' Agenda Digital dell' Emilia Romagna ed al sistema delle Comunità tematiche | 375/1318 | processo | | | | | 15 | 35 (53) | 40 | | |
| | | | Numero di documenti digitali prodotti dall'Ente (Atti, lettere e protocolli, fatture, mandati) / N. tot. Documenti | | risultato/ qualità- efficacia | | | | 69.597/110.398 | 32.698/54.733 | 28.346/47.204 | 23.000/43.000 | | |
| | | | Spesa annuale per toner e consumabili (€) | 373/1354 | processo | | | | | 1711 | 2871 | 2500 | | |
| | | | N.di server virtualizzati / n. server fisici | 373/1355 | | | | | | 37/40 | 38/36 | 38/34 | | |
| | | Personale | Tempi medi che intercorrono tra le richieste di congedo e le autorizzazioni concesse | 370/1342 | risultato/qualità - tempestività | 5 giorni | 8giorni dall'arrivo al Servizio personale | 10 giorni dall'arrivo al Servizio personale | 9 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 7 giorni | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|--|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | N. modelli di pensione (P.A. 04) richiesti ed evasi | 370/1347 | output | 75 | 100 | 120 | 150 | 150 (14) | 150 (58) | 130 (55) | | |
| | | | N. tabelle di missioni controllate e messe in liquidazione | 378 | output | 1.006 | 908 | 750 | 720 | 389 (13) | 291 (13) | 230 (13) | | |
| | | | N. massimo di giorni lavorativi a inizio mese entro i quali vengono completati ed elaborati i "cartellini" presenze/assenze del mese precedente dei dipendenti | 370/1342 | risultato/qualità - tempestività | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro a tempo pieno per esigenze familiari autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/efficienza | | | | | | 12/264 | 10/264 | | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per part-time autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/efficienza | | | | | | 39/264 | 25/264 | | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per telelavoro autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/efficienza | | | | | | 5/264 | 2/264 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento | 370/1347 | contesto | | | | | 8 | 5 | 5 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per dimissioni volontarie | 370/1347 | contesto | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti | 370/1347 | contesto | | | | | 5 | 0 | 5 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per inabilità al lavoro | 370/1347 | contesto | | | | | 0 | 2 | 2 | | |
| | | | N. certificati di servizio rilasciati | 370/1342 | output | 47 | 41 | 33 | 40 | 28 | 43 | 35 | | |
| | | | Sorveglianza sanitaria: N. visite periodiche di idoneità | 370/1343 | output | | | | | | 95 | 100 | | |
| | | | Gestione flessibile dei servizi ausiliari: n. commessi utilizzati / n. sedi provinciali | 370/1342 | risultato/qualità-efficienza | 13/7 (15) | 13/7 | 13/7 | 11/7 | 8/2 (16) | 8/2 | 8/2 | | |
| | | | N. dipendenti di ruolo al 31/12 | 377/1362 | contesto | | | 450 | 399 | 272 | 264 | 220 | | |
| | | | N. dipendenti TD in servizio al 31/12 | 378/1348 | contesto | | | 26 | 20 | 16 | 14 | 1 | | |
| | | | Denunce previdenziali ed assistenziali elaborate | 378/1370 | output | | | 58 | 57 | 52 | 52 | 52 | | |
| | | | Rilevazioni previste dall'art. V del D. Lgs. 165/2001 | 378/1370 | output | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | Cedolini elaborati | 378/1369 | output | | | 6.774 | 6.048 | 4208 | 3.632 | 3.308 | | |
| | | | Riscontri e rilievi INPS derivanti da dati discordanti sw INPS | 378/1369 | output | | | 18 | 22 | 74 | 120 | 120 | | |
| | | | Pratiche TFR elaborate | 378/1369 | output | | | 9 | 7 | 1 | 10 | 50 | | |
| | | | N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione | 377/1364 | contesto | | | 427 | 19 | 81 | 61 (59) | 70 | | |
| | | Presidenza, Segreteria generale, Stampa | Gestione lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Modena: n. istanze evase per attività di segreteria / n. addetti (28) | 506/1823 | risultato/efficienza | | | | 39/1 | 38/1 | 9/1 (60) | 9/1 | | |
| | | | n. sedute gestite del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci/n. addetti | 504/1819 | risultato/efficienza | | | | 27/2 | 21/2 | 20/2 | 14/3 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | n. convocazioni Tavoli istituzionali Economico-Politici organizzati dalla Provincia/ n. addetti | 506/1823 | risultato/efficienza | | | | 4/1 | 10/2 | 23/2 | 4/2 | | |
| | | | N. atti degli organi politici pubblicati nell'anno/n. personale interno impiegato nel processo nell'anno | 504/1819-1820 | risultato/efficienza | 487/3 | 450/2-3 | 345/2 | 323/2 (17) | 328/2 (18) | 342/3 | 254/3 | | |
| | | | % controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente | 504/1811 | processo | | | 11,9% (n. 588 atti) | 12,3% (n. 664 atti) | 12,7% (n. 371 atti) | 13% (n. 277 atti) | 10% | | |
| | | | n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti (29) | 506/1823 | risultato/quantità | 240 | 180 su 200 richiesti | 74 | 101 | 74/80 | 71/75 | 54/58 | | |
| | | | n. e mail dell'Ufficio Presidenza processate (che hanno richiesto un'attività come delega, lettera di risposta, organizzazione, appuntamento, riunione ...) | 506/1823 | processo | | | | | 2000/2 | 4800/3 | 3440/3 | | |
| | | | N. bandi UE presentati nell'anno | 505/1822 | Output | 2 | 4 | 0 (19) | 2 | 1 | -- (30) | | | |
| | | | N. bandi UE il cui processo di valutazione si è concluso positivamente nell'anno/N. bandi UE per i quali si è concluso il processo di valutazione nell'anno | 505/1822 | risultato/qualità - efficacia | 1/3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | -- (30) | | | |
| | | | Nuove richieste di finanziamento attivate | 505/1822 | risultato/efficacia | | | | | 1 | 1 (61) | 1 | | |
| | | | N. progetti in corso di gestione: europei, di cooperazione internazionale e patti territoriali/ n. addetti (31) | 505/1821/1822 e 506/1812 | risultato/efficienza | | | | | 12/1 | 12/1 | 9/1 | | |
| | | | % di risposta alle istanze presentate e informazioni richieste dai cittadini al Difensore Civico | 506/1823 | risultato/quantità | | | | | 100% (34) | 100% | 100% | | |
| | | | n. Comuni e Unioni comunali convenzionati per il Servizio di Difensore Civico | 506/1823 | processo | | | | | 7 | 19 (41) | 23(41) | | |
| | | | n. procedimenti amministrativi seguiti dal Difensore Civico presentati da cittadini nei confronti di Comuni o Enti convenzionati | 506/1823 | processo | | | | | 26 (35) | 22 (40) | 15(40) | | |
| | | | n. telefonate, e-mail, altre indicazioni a cittadini per istanze ad Enti non convenzionati o per materie non competenti alla Provincia di Modena | 506/1823 | processo | | | | | | 29 (40) | 29(40) | | |
| | | | % di risposta alle richieste di informazione e comunicazione in tempo reale provenienti da aree e servizi dell'Ente e dagli organi di informazione | 506/1824 | risultato/quantità | | 100% (21) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | | |
| | | | reperibilità per gli aspetti di informazione/comunicazione per i vertici di governo e per gli organi di stampa | 506/1824 | Output - risultato/qualità/ accessibilità | | H 24 (21) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | N. comuni che aderiscono alla Convenzione per i servizi di Ufficio Stampa / n. Comuni presenti nel territorio provinciale | 506/1824 | risultato/quantità | | | | | 12 (22) | 15/47 | 15/47 (63) | | |
| | | | n. di comunicati stampa /n. addetti stampa | 506/1824 | risultato / efficienza | | | 714/1 | 743/1 | 617/1 | 557/1 (36) | 550/1 (36) | | |
| | | | n. conferenze stampa,incontri,eventi /n. addetti stampa | 506/1824 | risultato / efficienza | | | 44/1 | 58/1 | 46/1 | 56/1 (36) | 56/1 (36) | | |
| | | | n. news ed eventi pubblicati sulla home page del sito | 506/1824 | Output | | | 177 | 133 | 99 | 118 (36) | 118(36) | | |
| | | | n. Tweet (notizie) per il Servizio Twitter sulla viabilità. | 506/1824 | Output | | | | | 38 | 218 (38) | 218 (38) | | |
| | | | n. newsletter "la Provincia di Modena" in formato digitale /n. addetti stampa (39) | 506/1824 | risultato / efficienza | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 5 (29) | 5 (29) | | |
| | | | n. servizi fotografici per conferenze stampa iniziative o eventi istituzionali /n. addetti (37) | 506/1824 | risultato / efficienza | 16/1 | 8/1 | 16/1 | 37/1 | 46/1 | 89/1 | 89/1 | | |
| | | URP | n. ore di apertura settimanale dell'URP | 402/1698 | contesto/input | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | |
| | | | n. contatti URP totali (segnalazioni, reclami, richieste di informazioni, accreditamenti Federa, richieste di accesso agli atti e accesso civico, distribuzione e vendita pubblicazioni e distribuzione depliant, pubblicazione albo pretorio online soprattutto di atti di altri Enti) | 402/1698 | contesto/input | 1223 | 1337 | 1934 | 1539 | 1772 | 1543 | 1.500 | | |
| | | | N. segnalazioni risposte/N. segnalazioni ricevute all'URP | 402/1698 | risultato/quantità | 197/221 | 226/275 | 191/251 | 225/251 | 171/215 | 154/220 | 192/240 | | |
| | | | N. segnalazioni a cui si è dato risposta nel termine di 30 gg./N. segnalazioni risposte | 402/1698 | risultato/qualità - tempestività | 161/197 | 191/226 | 177/191 | 174/225 | 151/171 | 127/154 | 154/192 | | |
| | | Finanziario | Rispetto dei tempi di pagamento dei mandati | 507/1826 | risultato/qualità - tempestività | 45 gg. | 28 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | | |
| | | | Tempo medio apposizione visto di regolarità contabile sulle determine | 507/1826 | risultato/qualità - tempestività | | | | | | 2 gg | 5 gg | | |
| | | | n. fatture registrate / n. addetti | 507/1826 | risultato/efficienza | | | | | | 3054/2 | 3000/2 | | |
| | | | n. mandati di pagamento emessi /n. addetti | 507/1826 | risultato/efficienza | | | | | | 7798/7 | 7500/7 | | |
| | | | n. Reversali d'incasso emesse /n. addetti | 507/1826 | risultato/efficienza | | | | | | 4162/7 | 4000/7 | | |
| | | | IPT - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | risultato/quantità | | | | | | 109% | 94% | | |
| | | | RC Auto - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | risultato/quantità | | | | | | 99% | 90% | | |
| | | | Tributo Ambientale - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | risultato/quantità | | | | | | 102% | 85% | | |
| | | | Tot. pagamenti effettuati con cassa economale / n. buoni economici emessi | 507/1826 | output | | | | € 183.781,54 280 | € 91.711,77 207 | 88.963,29/169 (50) | € 80.000/150 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| | | | n. enti partecipati, fondazioni ed enti strumentali su cui si effettuano analisi di bilancio, redazione di report, adozione di atti e aggiornamento-pubblicazione dati | 507/1902 | risultato/quantità | | | | 23 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | Data di approvazione Bilancio consolidato del gruppo Provincia di Modena | 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | | | | | | 29/09 | 30/09 | | |
| | | | Data di approvazione revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (TUSP D.Lgs 175/2016 modificato da D.Lgs 100/2017) | 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | | | | | | 29/09 | 31/12 | | |
| | | | Data di approvazione del bilancio preventivo | 402/1730 - 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | 23/01/2013 (rif. anno 2013) | 18/12/2013 (rif. anno 2014) | -- 30/9/2015 (24) (rif. anno 2015) | -- 29/7/2016 (25) (rif. Anno 2016) | -- 18/7/2017 (26) (rif. Anno 2017) | (49) | (49) | | |
| | | | Approvazione del PEG: giorni di scostamento dalla data di approvazione del bilancio | 402/1730 - 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | 13 gg. Peg 2013) | 34 gg. (Peg 2014) | 29 (24) (Peg 2015) | -- (25) (Peg 2016) | -- (26) (Peg 2017) | (49) | (49) | | |
| | | | Data di approvazione del rendiconto di gestione | 507/1828 | risultato/qualità - tempestività | 18/04/2012 (riferito es.finanz.2011) | 17/04/2013 (riferito es.finanz.2012) | 9/4/2014 (riferito es.finanz.2013) | 30/4/2015 (riferito es.finanz.2014) | 27/04/2016 (riferito es.finanz.2015) | 02/05/2017 (riferito es. finanz. 2016) | aprile | | |
| | | | Risparmi ottenuti nel piano di razionalizzazione certificati dai Revisori e utilizzati per la contrattazione decentrata integrativa | 507/1902 | risultato/efficienza economica | | | 102.384,28 € (rif. Risparmi 2013) | | 47.397,19 € (rif. Risparmi 2014) | 65.828,53 € (rif. Risparmi 2015) | 35.000 € (rif. Risparmi 2017) | | |
| | | | Mese di erogazione dei premi collegati alla performance | 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | marzo | aprile | aprile | giugno | giugno | giugno | giugno | | |
| | | Polizia Prov.le | n. coadiutori abilitati al controllo / cacciatori (capacità di intervento di controllo sulla fauna selvatica) | 513/1849 | risultato/qualità - efficacia | | | | 1500/4336 | 1500/3303 | 1500/3100 | 1500/3000 | | |
| | | | n. sanzioni elevate dai vigili provinciali in materia di caccia, pesca, codice della strada, tematica ambientale /numero agenti in servizio | 502/1817 | Output | 596 | 538 | 442 | 399 /19 poi 16 | 371/16 | 466/15 | 450/15 | | |
| | | | n. sanzioni elevate dalle 70 guardie volontarie in materia di caccia e pesca | 502/1817 | Output - efficienza | 54 | 50 | 65 | 58 | 56 | 35 | 30 | | |
| | | | n. controlli effettuati | 502/1817 | Output | 2189 | 2.613 | 2554 | 1581 | 1589 | 1386 | 1.350 | | |
| | | | n. informative di reato | 502/1817 | Output | 16 | 11 | 16 | 7 | 7 | 11 | 8 | | |
| | | | Km. Percorsi in pattugliamento /km strade del territorio provinciale | 502/1817 | processo | | | | | 206.000/1026 | 185.000/1.026 | 185.000/1.026 | | |
| | | | Kmq superficie territorio provinciale /agenti in servizio- | 502/1817 | contesto | | | | 2688/19 poi 16 | 2688/16 | 2688/15 | 2688/15 | | |
| | | | Numero ore servizio serali e notturne annuali /totale ore servizio annuale | 502/1817 | processo | | | | | 400/24.300 | 600/23.000 | 550/23.000 | | |
| | | Statistica | N. informazioni raccolte per report statistici | 526 | processo | 78.655 | 78.655 | 78.655 | 78.655 | 78655 | - | - | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|---|
| | | | N. Portali web gestiti dall' addetto web manager dell'Ente | 527/1892-1893 | risultato/ efficienza | | | 19 | 16 | 17 | 13 (55) | 13 | | |
| | | | N. Pagine web controllate dal web manager dell'Ente con il CMS Portal online | 527/1892-1893 | risultato/ efficienza | | | 3.171 | 1.609 | 2256 | 1274 (55) | 1.274 | | |
| | | | N. implementazioni per la gestione dei portali web realizzate dal web manager dell'Ente | 527/1892-1893 | risultato/ efficienza | | | 596 | 992 | 802 | 261 (55) | 261 | | |
| | | | N. Utenti di tutti i Portali gestiti | 527/1892 | contesto | 452814 | 429412 | 432725 | 390.811 | 289127 | 202515 (55) | 202.515 | | |
| | | | N. Sessioni web di tutti i Portali gestiti | 527/1892 | contesto | 864020 | 796933 | 738729 | 614.875 | 428208 | 294182 (55) | 294.182 | | |
| | | | N. Visualizzazioni di pagina web – Portale "Modenastatistiche" | 526/1884 527/1893 | contesto | 26726 | 19355 | 18736 | 23.751 | 22165 | 19551 | 19.551 | | |
| | | | N. Visualizzazioni di pagina web – Osservatorio demografico online sul Portale "Modenastatistiche" | 526/1884 527/1893 | contesto | 15548 | 12237 | 11294 | 13.296 | 12723 | 13827 | 13.827 | | |
| | | | N. rilevazioni statistiche/ n. addetti ufficio statistica | 526/1884 /1885 /1886 /1887 | risultato/ efficienza | | | | 7/2 | 8/2 | 6/1,5 (33) | 7/1,5 | | |
| | | | N.di indicatori statistici elaborati nei report / n. addetti ufficio statistica | 526/1884 /1885 /1886 /1887 | processo | | | | | 335/2 | 331/1,5 (33) | 331/1,5 | | |
| | | | N. Report statistici prodotti /n. addetti ufficio statistica | 526 | risultato/ efficienza | 7 | 6 | 7 | 6 | 6/2 | 5/1,5 (33) | 5/1,5 | | |
| | | Archivio | n. protocolli di documenti pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata dell'Ente / n. addetti | 159/403 | risultato / efficienza | | | | 30.900/ 5 poi 4 (42) | 11.560/ 3 poi 2 (42) | 27.082 (42) | 26.500 (42) | | |
| | | | n. protocolli di documenti digitali pervenuti all'Ente / totale dei documenti ricevuti protocollati | 159/403 | risultato/ quantità | | | | 33.575/ 67.487 (43) | 14.755/ 30.659 (43) | 9.995/ 30.221 (43) | 9.500/ 30.000 (43) | | |
| | | | n. fascicoli aperti /n. addetti | 159/403 | risultato / efficienza | | | | 1.452/ 6 poi 5 (44) | 1.206/ 3 poi 2 (44) | 1.001/ 3 addetti (44) | 1.000 / 3 addetti (44) | | |
| | | | metri lineari documentazione trasferita all'Archivio di Deposito (versamenti) | 159/404 | output | | | | 500 (45) | 233 (45) | 169 (45) | 150 (45) | | |
| | | | n. pezzi archivistici movimentati per autodocumentazione dei Servizi e accesso agli atti a fini amministrativi | 159/405 | output | | | | 160/ 5 (46) | 170/ 3 (46) | 492/ 3 addetti (46) | 250/ 3 addetti (46) | | |
| | | | n. pezzi archivistici movimentati per consultazioni di ricercatori esterni all'Ente | 159/405 | output | | | | 105/ 5 (46) | 94/ 3 (46) | 185/ 2 addetti (46) | 100/ 2 addetti (46) | | |
| | | | n. fotografie dell'Archivio Fotografico dell'Ente esaminate ai fini autorizzativi di studio-riproduzione / n. addetti | 159/404 | risultato/ efficienza | | | | 68/ 2 (47) | 101/ 2 (47) | 52/ 2 addetti (47) | 50/ 2 addetti (47) | | |
| | | | n. volumi delle Biblioteche dell'Ente movimentati per prestito esterno e consultazione interna / n. addetti | 159/404 | risultato/ efficienza | | | | | 25/ 1 (48) | 22/ 1 addetto (48) | 15/ 1 addetto (48) | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato | |
|---|--------|----------------------------|---|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--|
| | | | n. opere della Raccolta d'Arte dell'Ente date in prestito a mostre esterne/ n. totale delle opere della Raccolta stessa. | 228/1351 | risultato/ quantità | | | | 20/ 285 | 9/ 285 | 9/ 285 | 9/ 285 | | | |
| | | Pari Opportunità | N° di casi e pareri di presunta discriminazione di lavoratrici/ori presi in carico | 501/1816 | output | 67 | 63 | 60 | 45 | 30 | 29 | 25 | | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | | variabile equilibri generali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | variabile equilibri generali | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | -- (4) | | | | | |
| | | | Rispetto Pareggio di bilancio | | variabile equilibri generali | | | | | | 7mln | | =>0 | | |
| | | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestati Interventi 3-4-5 | | variabile equilibri generali | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | | 100% | | |
| | | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | variabile indebitamento | € 169 | € 156 | € 146 | € 137 | € 126 | € 115 | | € 106 | | |
| | | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del penultimo anno precedente | | variabile indebitamento | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | | 1,90% | | |
| | | | Stock di indebitamento | | variabile indebitamento | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | | 74 mln | | |
| | | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | variabile gestione entrate | 93% | 89% | 87% | 92% | 92% | 86% | | 80% | | |
| | | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 82 | € 91 | € 85 | € 79 | € 80 | € 83 | | € 80 | | |
| | | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 92 | € 96 | € 92 | € 86 | € 86 | € 89 | | € 90 | | |
| | | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | variabile gestione entrate | 68% | 76% | 79% | 70% | 77% | 79% | 80% | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | variabile gestione spese | 59% | 55% | 59% | 60% | 46% (8) | 51% | 50% | | |
| | | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | variabile gestione spese | 36% | 39% | 37% | 30% | 29% | 15% | 25% | | |
| | | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | variabile gestione spese | 33% | 33% | 32% | 23% | 17% (9) | 16% | 14% | | |
| | | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | variabile gestione spese | € 21.179.086 | € 19.580.981 | € 18.192.137 | € 15.807.833 | € 12.069.660 | € 10.493.081 | € 11.000 | (62) | |
| | | Trasparenza Anticorruzione | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | | |
| | | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | | | 31/12/2014 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 29/11/2017 | 15/12/2018 | | |
| Confronti con altre amm.ni | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | | | |

Nota

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

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

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

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

(10) si sono raggiunti i livelli ottimali di servizio, ancora difficilmente migliorabili

(11) Molti interventi hanno riguardato il passaggio dati dei pc delle persone passate in Regione, operazione complessa e lunga

(12) decremento molto minore del previsto in quanto pur passati in regione molti colleghi hanno continuato ad utilizzare le procedure della Provincia; inoltre si sono messi in cantiere molti progetti nuovi per i Servizi rimasti

(13) Ne sono state verificate altre n. 23 per i dipendenti RER distaccati c/o Provincia di Modena.

(14) Il dato si riferisce all'insieme delle pratiche richieste ed evase, in quanto il modello PA04 non è più previsto.

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| Gallo è stato ammalato per 9 mesi. Gli altri uscieri sono stati organizzati in modo da colmare le assenze di Gallo senza dover ricorrere ad una sostituzione con un TD | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) nel 2016 fino al 31 luglio le sedi erano 3 comprendendo via delle costellazioni e relativi 4 commessi quindi l'indicatore risulterebbe 12/3. | | | | | | | | | | | | | | |
| (17) n. 66 delibere di Consiglio e n. 257 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta). Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (18) n. 103 delibere di Consiglio e n. 206 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta) e n. 19 delibere dell'Assemblea dei Sindaci. Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) Non abbiamo potuto partecipare ai 6 progetti programmati perchè i bandi che dovevano uscire nel 2014 sono stati tutti posticipati al 2015. Inoltre non abbiamo potuto partecipare a nuovi bandi in quanto sono venute a mancare le condizioni formali minime (il quadro delle deleghe) per poterli presentare. | | | | | | | | | | | | | | |
| (20) Risultati raggiunti anche se da metà giugno 2014 e per tutto il 2015 e 2016, il personale giornalistico sia stato ridotto ad una sola unità (Istr.dir. addetto stampa); inoltre nonostante la modulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, in tutti i pomeriggi, e anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa e durante le ferie. Da ottobre 2014 gli organi di vertice sono il Presidente e i Consiglieri delegati. | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) Nonostante la rimodulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, H24, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa in particolare modo durante le emergenze ma non solo | | | | | | | | | | | | | | |
| (22) progetto pilota partito nel 2016 che offre un pacchetto di servizi inerenti l'Ufficio Stampa ai comuni che aderiscono alla convenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| (23) i 2700 contatti sono riferiti all'anno 2011 nel quale l'urp rilasciava ai cittadini stranieri il certificato di ricongiungimento familiare (1100) e l'orario di apertura era molto più ampio. | | | | | | | | | | | | | | |
| (24) L'uscita della legge 56/2014 di riforma delle Province, l'incertezza finanziaria prevista dai tagli al bilancio quantificati a dicembre 2014, i ritardi regionali in materia di deleghe e personale sbloccati a fine luglio con l'uscita della legge hanno portato l'Ente all'applicazione dell'esercizio provvisorio che si è concluso il 30 settembre 2015 data di approvazione del bilancio 2015. Il Peg viene approvato entro i 30 gg. prefissati ovvero il 29 ottobre 2015. Il documento tiene conto della riorganizzazione operata in seguito alle dimissioni del Direttore Generale il 1° ottobre. | | | | | | | | | | | | | | |
| (25) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2016. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Aggiornamento inserito ad agosto 2016: a seguito della conversione in legge del D.L. 113 del 24/6/2016 che elimina la sanzione economica per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, si è potuto fare il bilancio e approvarlo il 29 luglio 2016. Aggiornamento inserito a dicembre 2016: a seguito dell'applicazione dei nuovi principi di programmazione e della contabilità armonizzata nonché della riorganizzazione del personale il Peg è stato approvato il 18/11/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2017. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Stante il perdurare delle incertezze istituzionali e finanziarie delle Province questo dato non viene preso in considerazione. Il decreto "Milleproroghe" DL 244 del 30/12/2016 prevede il rinvio al 31 marzo 2017 della scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo e dei relativi allegati. Nella Conferenza unificata del 23/2/2017 è stato tolto il taglio imposto alle Province con la manovra finanziaria del 2015. Ugualmente però rimane l'impossibilità di redigere il bilancio 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| (26 prosecuzione) Aggiornamento giugno 2017: grazie all'incremento delle risorse a favore delle Province, dato sia dal D.L. 50/2017 pubblicato in G.U. in data 24/4/2017 che dalla relativa conversione in legge (L. 96 del 21/6/2017 pubblicata nella G.U. del 23/6/2017) che mette a disposizione ulteriori ed indispensabili risorse, si è in grado di poter completare le previsioni contabili necessarie per l'approvazione del bilancio 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| cui viene richiesta anche solo la compilazione della scheda anagrafica e/o di delega-si rifiutano di compilare spesso per paura di perdere il posto di lavoro; a volte l'attività ha riguardato la gestione di casi già trattati negli anni precedenti: spesso ritornano persone che già si erano rivolte all'ufficio in | | | | | | | | | | | | | | |
| (27 prosecuzione) Dal 2013, a seguito della legge di riordino e la relativa riorganizzazione, il servizio si è ridotto da 3 a 1 persona; inoltre si segnala come - rispetto alle già difficili condizioni del 2013, nel 2014 e nel 2015 la Consigliera di parità abbia svolto il suo mandato senza percepire di fatto alcun compenso, gestendo le attività e i progetti in prima persona; infine dal luglio 2016 la Consigliera di parità svolge attività di lavoro dipendente e a tempo pieno dall'ottobre 2016 e per espletare il mandato deve ricorrere a permessi non retribuiti, in una grave situazione di fondi calanti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (28) il dato comprende le pratiche gestite dall'ufficio nelle diverse fasi (avvio, prosecuzione e termine di attività) | | | | | | | | | | | | | | |
| (29) l'indicatore è stato modificato nel 2017 con l'inserimento del denominatore. Per un raffronto è stato aggiunto il valore raggiunto anno 2016i | | | | | | | | | | | | | | |
| (30) Questi due indicatori sono sostituiti da quello successivo. L'incertezza istituzionale in cui si trova da alcuni anni la Provincia non consente di vincolare l'Ente in progetti pluriennali limitando la presentazione in sede europea di progetti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (31) dal 2017 l'indicatore è stato ampliato includendo la cooperazione internazionale e i patti territoriali visto che al funzionario sono state attribuite queste nuove competenze | | | | | | | | | | | | | | |
| (32) il dato viene sostituito da indicatori più dettagliati sull'attività svolta | | | | | | | | | | | | | | |
| (33) Fino al 31/8/2017 gli addetti dell'ufficio statistica sono 3 di cui uno a part time, uno con riduzione per mandato amm.vo e uno a tempo pieno che lavora anche sul progetto web. A tal fine sono state considerate 2 persone. Dal 1/9/2017 l'addetto a part time si è licenziato quindi si considerano 1,5 persone referenti dell'ufficio. | | | | | | | | | | | | | | |
| (34) Il Difensore Civico ha iniziato la sua attività a inizio Maggio 2016. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte | | | | | | | | | | | | | | |
| (35) Nei sette mesi di attività dell'anno 2016 sono state accolte n. 30 Istanze. Per n. 26 il procedimento è terminato. Le restanti 4 sono continuate nell'anno successivo | | | | | | | | | | | | | | |
| (39) l'addetto stampa ha rinnovato la veste grafica della News Letter | | | | | | | | | | | | | | |
| (36) Con la L. 56/2014 di riforma delle Province sono diminuite le deleghe di competenza e di conseguenza gli argomenti da trattare (es: ambiente, agricoltura, protezione civile, lavoro). Il lavoro giornalistico è garantito da un solo addetto (Istr.dir.addetto stampa). | | | | | | | | | | | | | | |
| (37) Da alcuni anni tutti i servizi fotografici relativi a conferenze, incontri, eventi, iniziative, inaugurazioni ecc. sono realizzati dalla segreteria dell'ufficio stampa, dipendente dell'Ente, con un conseguente sostanzioso risparmio di risorse. | | | | | | | | | | | | | | |
| (38) il servizio twitter-viabilità è iniziato nel mese di ottobre 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| (40) L'afflusso all'ufficio del Difensore Civico è notevole. Le ore di impegno solo 2,30 alla settimana. E' stato deciso che la segreteria facesse da "filtro" accogliendo solo le istanze di cittadini con problemi con i Comuni Convenzionati. | | | | | | | | | | | | | | |
| (41) Sono stati considerati i singoli comuni e l'Unione Area nord | | | | | | | | | | | | | | |
| (42) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla protocollazione dei documenti in arrivo anche tramite PEC, ridotte a 4 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla protocollazione come sopra, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette alla protocollazione come sopra. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica della documentazione protocollata. | | | | | | | | | | | | | | |
| (43) Nel 2015 la registrazione dei documenti digitali pervenuti all'Ente includeva, oltre a quelli ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata protocollati dagli operatori della U.O. Archivio, le fatture elettroniche acquisite con automatismi dal Sistema di gestione documentale (Protocollo) tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI), e i documenti relativi a procedimenti dei Settori Agricoltura e Ambiente. Nel 2016, con la riduzione delle competenze, tali documenti dei Settori Agricoltura e Ambiente non sono più pervenuti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (44) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 6 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 5 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone addette alla apertura dei fascicoli. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica dei fascicoli da aprirsi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (45) I versamenti del 2015 e del 2016 vanno riferiti anche alle cessate competenze dell'Ente e ai trasferimenti di sede di vari Servizi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (46) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla movimentazione dei pezzi archivistici; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla movimentazione predetta; nel 2017 organico di 3 persone, tutte addette alla movimentazione di cui sopra. | | | | | | | | | | | | | | |
| (47) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie. | | | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| (48) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) dal 2016 l'Archivio-Protocollo ha assunto la gestione, oltre che della propria Biblioteca A&B, anche della Biblioteca del CEDOC, con 1 addetto appartenente al proprio organico. | | | | | | | | | | | | | | |
| (49) a seguito delle normative che posticipano l'approvazione dei bilanci e prevedono pesanti tagli finanziari per le Province, non è più possibile prevedere quando verranno realizzati i documenti programmatici sicché l'indicatore al momento non viene preso in considerazione. Verrà ripreso quando la situazione si stabilizzerà | | | | | | | | | | | | | | |
| (50) L'economicità che si è verificata è dovuta: nel 2016 per effetto della transizione di molti uffici sotto alla Regione o Agenzie ai sensi della L.R. 13/2015, dall'uscita degli amministratori e direttore generale dal governo dell'Ente ai sensi della L. 56/2014 e dall'applicazione delle nuove regole sullo split payment ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha traslato i pagamenti con l'iva dalla cassa alla ragioneria pur rimanendo in carico l'attività istruttoria. Nel 2017 il calo è dovuto alla razionalizzazione dei costi tipo: abbonamenti a banche dati, riviste e leggi d'Italia, telepass, quotidiani in visione ecc... A seguito del drastico calo dei pagamenti è stata riorganizzata l'attività lavorativa della cassiera attribuendole ulteriori competenze oltre a continuare a seguire l'ufficio associato del contenzioso tributario e consulenza fiscale. | | | | | | | | | | | | | | |
| (51) Compresi n. 14 per TD Agenzia Regionale per il Lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| (52) gli indicatori del servizio informatica dal 2017 vengono dettagliati in miglior modo con gli indicatori presenti nelle righe sottostanti, a tal fine questi 6 indicatori vengono chiusi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (53) l'aumento rispetto al 2016 è dovuto alla ripresa dei lavori di 10 Comunità tematiche a cui si è partecipato a tutte | | | | | | | | | | | | | | |
| (54) nel 2106 si sono effettuati i corsi per la nuova procedura presenze/cartellini | | | | | | | | | | | | | | |
| (55) I Portali gestiti sono diminuiti per effetto delle diverse competenze attribuite all'ente | | | | | | | | | | | | | | |
| (56) il valore è riferito al momento nel quale l'utente conferma l'avvenuta positiva conclusione dell'intervento, mentre la data dell'intervento è spesso molto precedente quella DATA() | | | | | | | | | | | | | | |
| (57) il valore è dovuto sia alla stabilità della normativa sia al passaggio definitivo di molti settori di attività alla Regione Emilia Romagna | | | | | | | | | | | | | | |
| (58) è cambiata la metodologia e si sta passando dalla predisposizione della richiesta al controllo delle stesse | | | | | | | | | | | | | | |
| (59) esclusi i corsi gestiti direttamente dai Sistemi Informativi e telematica | | | | | | | | | | | | | | |
| (60) Ufficio UEPE ha chiesto uno stop al processo di affidamento | | | | | | | | | | | | | | |
| (61) lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto alla mancata pubblicazione del bando regionale LR12. Il servizio regionale di competenza per motivi organizzativi non ha pubblicato il suddetto bando, vanificando la possibilità per il nostre Ente di richiedere finanziamenti. La pubblicazione di tale bando è stata infine posticipata ad aprile 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| (62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | | | | | | |
| (63) la convenzione biennale 2015-2017 è scaduta. Nel 2018 (periodo maggio/giugno) i comuni stanno approvando la nuova convenzione triennale. | | | | | | | | | | | | | | |

REGOLAMENTI E PERFORMANCE: ADEGUAMENTI NORMATIVI

Responsabile Guizzardi Raffaele

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

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

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

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

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

Responsabile Leonelli Fabio

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|---------------|------------------|
| 1-Affinamento delle disposizioni organizzative predisposte, in confronto con DFP e Formez, | entro il | 30/3 | |
| 2-Testo definitivo per l'aggiornamento delle disposizioni organizzative sull'accesso civico da mandare in approvazione al Presidente | entro il | 30/3 | |
| 3-Formazione al personale interno | entro il | 30/4 | |
| 4-Informazione alla cittadinanza | entro il | 31/5 | |
| 5-Informazione alla cittadinanza | entro il | 31/5 | |
| 6-semplificare le modalità di proposizione delle istanze dei cittadini | soglia minima di utilizzo da parte del cittadino della modulistica pubblicata sul sito dell'amm.ne | 30% | |
| 7-correttezza del procedimento e dell'attività di valutazione delle istanze | soglia minima di istanze accolte | 60% | |
| 8-semplificare l'attività di istruttoria e di risposta al cittadino | soglia minima di risposte entro 30 giorni | 90% | |
| 9-costituzione di un tavolo permanente provinciale sui temi della anticorruzione, trasparenza e accesso civico | entro il | 31/12 | |

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

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

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

Anticorruzione e Trasparenza

Responsabile Leonelli Fabio

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

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

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

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020 | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione attraverso la verifica del SAP e della rendicontazione al 31/12 del Piano | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione attraverso il controllo di regolarità amm.va | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con il Gruppo di lavoro per l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Redazione lettera di richiesta di proposte di aggiornamento Piano anticorruzione 2019-2021 e valutazione proposte ricevute. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione sulla base del modello ANAC | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI - comprende indicatori degli uffici:

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

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

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

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|-------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | costo generale interventi realizzati / km | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato / efficienza economica | | | | | | 8.602,13 €/km | 6880 €/Km. | | |
| | | | Km. di strade su cui sono stati fatti interventi di ripavimentazione stradale / Km. Strade prov.li (30) | 455/1614 | risultato/ qualità - efficacia | | | | | 21,5/1026 | 55/1026 (5,36%) | 44/1026 | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle strade | 455/1614 - 1615 | risultato / qualità - efficacia | | | | | | 880,57 €/km | 705 €/km. | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle strade | 455/1613 - 1615 | risultato / qualità - efficacia | | | | | | 4718.48 €/km | 3775 €/Km. | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per nuovi lavori | 455/1613 - 1615 | risultato / qualità - efficacia | | | | | | 3358.37 €/km | 2687 €/Km. | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione invernale delle strade | 455/1614 | risultato / qualità - efficacia | | | | | | 809.95 €/km | 648 €/km. | | |
| | | | Incidenza media per mq della spesa per pavimentazioni stradali sull'intera stesa stradale | 455/1613 | risultato / qualità - efficacia | | | | | | 0.4 €/mq | 0,3 €/mq. | | |
| | | | costo medio di ripavimentazione strade al mq in € iva compresa (31) | 455/1614 | contesto | | | | | 7,20 | 7,47 | 7 | | |
| | | | Km. di segnaletica orizzontale rifatta ex novo o ripassata (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | output | | | | | 802 | 1215 | 970 | | |
| | | | Costo degli interventi di segnaletica orizzontale (realizzati con affidamento all'esterno) / km. di strade sottoposti ad interventi di segnaletica orizzontale (con affidamento all'esterno) | 455/1614 | risultato / efficienza economica | | | | | 138.600 / 500 | 301.931 / 930 | 241.545 / 740 | | |
| | | | Km. di pertinente stradali sfalciati nelle aree di montagna (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | output | | | | | 1485 | 1365 | 1100 | | |
| | | | Km. di pertinente stradali sfalciati nell'area di pianura (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | output | | | | | 4555 | 3846 | 3100 | | |

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

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

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

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

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

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici patrimoniali mediante appalto calore | 229 / 1803 | risultato / efficienza economica | | | | | | 2.07 €/mq | 2 €/mq | | |
| | | Program.ne Scolastica | n. scuole prive di palestra interna o dotate di impianti insufficienti per soddisfare il fabbisogno / tot. Scuole | 230/1819 | contesto | | | | | 21/30 | 21/30 | 21/30 | | |
| | | | n. classi che utilizzano palestre esterne / n. tot. classi | 230/1819 | contesto | | | | | 470/1422 | 558/1444 | 500/1400 | | |
| | | | n. classi per le quali è necessario organizzare il trasporto scolastico verso la palestra vista la lontananza dalla scuola / tot. n. classi che utilizzano palestre esterne | 230/1819 | contesto | | | | | 112/470 | 175/558 | 150/500 | | |
| | | | n. rendicontazioni inviate dalle scuole superiori entro la scadenza fissata inerenti i budget spesi e verificate dall'ufficio programmazione scolastica / tot. n. scuole superiori a cui è stato attribuito un budget di spesa | 230/1817 | Risultato / quantità | | | | | 28/30 | 29/30 | 29/30 | | |
| | | | n. scuole con bar scolastici che versano il 40% del canone / tot. n. scuole con bar scolastici | 230/1817 | risultato/efficienza economica | | | | | 6/6 | 7/7 | 7/7 | | |
| | | | n. scuole che rispettano parametro aule e laboratori/classi / n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | contesto | | | | | 20/30 | 22/30 | 22/30 | | |
| | | | n. scuole che rispettano parametro mq/studente /n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | contesto | | | | | 21/30 | 21/30 | 21/30 | | |
| | | | n. scuole che rispettano entrambi i parametri /n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | contesto | | | | | 17/30 | 18/30 | 18/30 | | |
| | | | Tasso generale annuo di crescita in termini di popolazione scolastica | 230 / 1817 | contesto | | | | | | 1,74% | 1,50% | | |
| | | | Tasso generale annuo di crescita in termini di classi | 230 / 1817 | contesto | | | | | | 1,55% | 1,30% | | |

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | n.ro subappalti/tempi di autorizzazione al subappalto in gg. (per Decreto 50/2016 i tempi sarebbero 15 gg. <100.000 € oppure 30 gg. se =>100.000 €) | 229/1806 | Risultato / qualità - tempestività | | | 67/13 | 31/6 | 33/6 | 56/7 | 50/7 | | |
| | | | Osservatorio appalti: giornate di formazione/enti abbonati | 229/1806 | efficacia | | | | 10/45 | 7/54 | 9/55 | 8/50 | | |
| | | | Osservatorio appalti: giornate di formazione/partecipanti | 229/1806 | efficacia | | | | 10/1220 | 7/1462 (39) | 9/1880 | 8/1500 | | |
| | | | N.ro determine x acquisti su piattaforme elettroniche Mepa, Intercent ER, Consip (sono inclusi RdO, OdA e acquisti in convenzione) /n.ro totale determinazioni acquisti economici | 229/1801 | efficienza | | | | 16/61 (26,22%) | 31/89 (34,83%) | 25/69 (36%) | 35% | | |
| | | | polizze assicurative rinnovate/totale polizze assicurative | 229/1801 | efficacia | | | | 4/11 (36,36%) | 4/11 (36,36%) | 7/10 (70%) | 50% | | |
| | | | costo totale manutenzione automezzi solo economato (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)/n.ro totale veicoli (36) | 229/1801 | efficacia | | | | € 99.806/91 | € 88.013/8 | € 64.467/53 | 64000/53 | | |
| | | | incidenza per automezzo del costo di manutenzione (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade) | 229/1801 | efficacia | | | | | | 1.216 €/automezzo | 1.200 € | | |
| | | | n.ro movimentazioni in entrata e uscita dall'inventario/n.ro totale beni inventariati (sono inclusi gli arredi scolastici) | 229/1801 | efficienza | | | | 1518/118.852 | 3086/117.328 | 7.984 / 126.125 | | | |
| | | | n. appalti > 150.000 € per lavori | 229/1806 | output | | | | | 1 | 10 | 8 | | |
| | | | n. appalti < 150.000 € per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo | 229/1806 | output | | | | | 27 | 8 | 10 | | |

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

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

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

Nota

| |
|---|
| (1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui |
| all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8. |
| (2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro. |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità. |
| (4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione. |
| (5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014 |
| (6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province. |
| (7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità |
| (8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia |
| (9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica |
| Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi |
| (10) 4 canoni di locazione passiva in meno rispetto alle previsioni, in quanto trasferiti alla Regione nell'ambito del passaggio di competenze operativo dal 01.01.2016. |
| (11) tre di questi sono pervenuti in dicembre, pertanto il fascicolo, pur immediatamente processato, non si è potuto chiudere nell'anno. |
| (12) 2012: il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto a variabili esterne: acquisizione certificazioni da enti esterni, acquisizione documentazione servizio proponente, acquisizione di completa e regolare documentazione contrattuale da parte della ditta contraente e rispetto da parte della ditta contraente dei tempi di stipula. Inoltre, a seguito delle attività prestate per i terremoti di maggio i tempi si sono allungati. |
| (12) 2013: Il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto sia a maggiori e nuovi adempimenti che a variabili esterne. Relativamente ai nuovi e maggiori adempimenti si segnala: obbligo di stipula dei contratti d'appalto |
| (12) 2014 - 2015: Il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto sia al numero degli adempimenti da espletare che a variabili esterne. Relativamente agli adempimenti incide pesantemente l'obbligo di sottoporre a verifica tutti i contraenti ai sensi dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni e le modalità di acquisizione delle certificazioni antimafia. Relativamente alle variabili esterne si segnalano i tempi di rilascio delle certificazioni da parte degli Enti esterni e la difficoltà di acquisizione di completa e regolare documentazione contrattuale da parte dei contraenti, che rende a volte necessario inoltrare più solleciti e richieste di integrazioni |
| (13) 2013-2014: vengono presi in considerazione tutti i contratti ad eccezione dei contratti di trasferimento immobiliare. |
| (14) nella media non sono computati due contratti stipulati con il Consorzio COSEAM dopo 732 e 716 giorni, al termine di una infinita sequela di solleciti causa inadempienze nella produzione dei documenti di competenza dell'Appaltatore. |
| (15) L'esercizio provvisorio fino a tutto luglio e le pesantissime restrizioni del bilancio una volta approvato, hanno bloccato gran parte degli investimenti, con conseguente ricaduta sul numero di contratti che è stato possibile sottoscrivere |
| (16) 386 segnalazioni; 364 richieste ammissibili delle quali 119 evase entro 30 gg. (prudenzialmente non si considerano gli interventi ultimati, ancorchè di modesta entità, per i quali non è stata registrata la data di ultimazione) |
| (17) Stima per l'anno 2013 n°300 richieste di cui il 30% evaso nei termini |
| (18) escluse n. 6 cause per sinistri stradali gestiti dai legali Assicurazioni Provincia. Risultato raggiunto al 100% delle costituzioni richieste. |
| (19) delle 7 cause gestite esternamente, solo una è riferita ad un incarico. Le restanti 6 sono riferite a cause che coinvolgono la nostra assicurazione, che per contratto attiva il proprio legale. |
| (20) Specifica esiti: 17 vinte/5 perse. Inoltre, 10 sospensive vinte ed una rinunciata. |
| (21) n. 39 cause perse sono relative a identici procedimenti sanzionatori in materia di caccia, promosse da cacciatori trentini. |
| (22) Specifica esiti in particolare n. 10 vinte e solo 1 persa. Inoltre n. 2 sospensive vinte. |
| (23) Risultato raggiunto nonostante fino al mese di maggio le cause sono state seguite da un solo legale e un amministrativo. |
| La U.O. Contratti dal 1° aprile 2014 è stata spostata dal cdr 1.2 Avvocatura al Cdr 6.5 Amministrativo Lavori Pubblici |
| Nel 2016 per effetto della riorganizzazione interna, presso l'Area Lavori pubblici sono state trasferite dall'1/7 la U.O. Avvocatura e dall'1/8 la U.O. Programmazione scolastica e la U.O. Mobilità sostenibile |
| (24) l'indicatore dal 2017 viene sostituito con quello sottostante a seguito del nuovo codice dei contratti e nello specifico a seguito della modifica intervenuta con l'art. 32 comma 7 e 8.. |
| (25) i termini di rilascio variano da 60 a 180 gg. sia per normativa nazionale che da regolamento interno |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| (26) | | | | | | | | | | | | | | |
| (27) | | | | | | | | | | | | | | |
| (28) | | | | | | | | | | | | | | |
| (29) | | | | | | | | | | | | | | |
| (30) | | | | | | | | | | | | | | |
| (31) | | | | | | | | | | | | | | |
| (32) | | | | | | | | | | | | | | |
| (33) | | | | | | | | | | | | | | |
| (34) | | | | | | | | | | | | | | |
| (35) | | | | | | | | | | | | | | |
| (36) | | | | | | | | | | | | | | |
| (37) | | | | | | | | | | | | | | |
| (38) | | | | | | | | | | | | | | |
| (39) | | | | | | | | | | | | | | |
| (41) | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. incontri con i comuni, interventi a convegni o iniziative pubbliche per realizzazione nuove piste o sulle tematiche della mobilità sostenibile si decide di toglierlo per coerenza con le altre u.o. che non hanno inserito tale attività sebbene di notevole importanza | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo alla spesa sostenuta dall'Ente e dai Comuni per la manutenzione ordinaria dei percorsi natura e piste ciclabili / Tot. Km percorsi natura e piste ciclabili si decide di toglierlo e rimodularlo con 3 nuovi indicatori sempre dedicati alla spesa media sostenuta per km. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. commissioni di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica si decide di toglierlo in quanto non significativo dell'attività svolta. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / Km. strade provinciali e piste ciclabili si decide di toglierlo perché ridondante rispetto ad altri indicatori più dettagliati inseriti nel 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| Gli indicatori inseriti nel 2017 riferiti alle progettazioni int./est. per manutenzioni str./ord. di edilizia patrimoniale e scolastica, direzione lavori, attività di coordinamento sicurezza, certificati di regolare esecuzione, sopralluoghi per verifica lavori, commissioni gara per lavori si è deciso di toglierli perché inglobati in altri indicatori nel 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo agli € recuperati attraverso partecipazione a bandi regionali e finanziatori privati si è deciso di toglierlo in quanto sono finanziamenti post terremoto che non proseguiranno negli anni prossimi. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. gare indette e aggiudicate (sono incluse le procedure aperte e negoziate dell'Edilizia, Viabilità ed Economato) si è deciso di toglierlo perché viene dettagliato negli indicatori inseriti nel 2018. Nel 2017 con nota n. 40 si è specificato che 8 appalti erano di importo superiore a 150.000 € e 3 di importo inferiore a 150.000€ | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. Alienazioni e rottamazioni/n.ro totale veicoli si decide di toglierlo non essendo un dato significativo. | | | | | | | | | | | | | | |
| (62) | | | | | | | | | | | | | | |
| l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTI STRATEGICI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile Manni Alessandro

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

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

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

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

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

| Fasi e tempi | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | note |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| ITC Barozzi di Modena - 1°lotto miglioramento sismico - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ITC Barozzi di Modena - 1°lotto miglioramento sismico - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| IIS Levi di Vignola - ampliamento - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| IIS Levi di Vignola - ampliamento - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ITI Selmi di Modena - ampliamento - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ITI Selmi di Modena - ampliamento - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ISA Spallanzani di Castelfranco Emilia - ristrutturazione ex Messieri - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ISA Spallanzani di Castelfranco Emilia - ristrutturazione ex Messieri - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ITI Galilei di Mirandola - consegna edificio alla scuola | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ISA Venturi di Modena sede di via dei Servi consegna edificio alla scuola | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Manutenzione strade provinciali e piste ciclabili

Responsabile Rossi Luca

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 1-transitabilità di tutte le strade provinciali dell'Area Nord anche ai mezzi a due ruote (ad eccezione di un tratto della sp 9) | 1 entro il | 15/11/18 | |
| 2-ultimazione entro l'inizio della stagione turistica estiva, delle attività manutentive ordinarie (sfalcio erba e potature) su alcune | 2 entro il | 30/06/18 | |
| 3-ripristino parziale della staccionata di separazione tra un tratto che fiancheggia la strada Gherbella della pista ciclabile Modena- | 3 entro il | 30/06/18 | |
| 3- | 0 | | |

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

| Budget | Spese | | | Entrate | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| note: | | | | | | |
| OBBIETTIVO 1 | 4.178 | 1.600.000 | - | - | - | - |
| OBBIETTIVO 2 | 243 | 850.000 | - | - | - | - |
| OBBIETTIVO 3 | 4.701 | 70.000 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

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

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

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| OBBIETTIVO 1: direzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali dell'Area nord | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: censimento delle principali strade di montagna per verificare le condizioni delle pertinenze stradali e del fabbisogno manutentivo | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: attribuzione della priorità a ciascun intervento conciliando il perseguimento della funzionalità stradale con la necessità di valorizzare luoghi con spiccata vocazione turistica estiva | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: procedure di gara per la scelta dell'operatore economico | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: direzione dei lavori di manutenzione al verde delle pertinenze delle principali strade di montagna | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 3: elaborazione del progetto per la manutenzione straordinaria ad un tratto dell'elemento di separazione tra la ciclabile modena-vignola e il canale san Pietro | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 3: procedure di gara per la scelta dell'operatore economico | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |
| OBBIETTIVO 3: direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'elemento di separazione tra la ciclabile modena-vignola e il canale san Pietro | previsto | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA DELEGHE - comprende indicatori degli uffici:

diritto allo studio
 controlli FP
 commercio e turismo

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance per ogni indicatore | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato | |
|--|--------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|---|--|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione ammin.va | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | Rispetto dei tempi tecnici dettati dalla delibera e dagli Uffici competenti della Regione ER relativamente alla erogazione contributo relativo alle Borse di Studio anno in corso | 460/1639 | Risultato/Qualità tempestività | | 100% | 100% | 100% | 100% (17) | 100% | 100% | | | | |
| | | N. borse di studio validate / n.borse di studio presentate | 460/1639 | Risultato/Quantità | 1532/1641 | 1424/1538 | 1342/1420 | 941/1006 | 951/1038 | 1041/1116 | 1116/1136 | | | | |
| | | % operazioni (RER) gestite relative al POR FSE 2014-2020/ tot.operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con Determina Regionale n.3029 del 26/02/2016 (n.40 operazioni) | 518/1868 | Risultato/Quantità | | | | | | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | % verifiche ispettive effettuate dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. verifiche campionate e assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna | 518/1868 - 1869 | Risultato/Quantità | | | | | | 100% | 100% | 100% | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance per ogni indicatore | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| | | % partecipazione agli incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/ tot. incontri organizzati per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna. | 518 | Risultato/Quantità | | | | | | 100% | 100% | | | |
| | | n. di procedimenti gestiti dagli sportelli unici attività produttive nella Provincia di Modena mediante applicativo telematico regionale (SUAPER) | 516/1858 | output - risultato/quantità | | | | | 23.885 | 17.034 | 10.000 | | | |
| | | Capacità del Programma Turistico Provinciale Locale di attivare finanziamenti regionali | 515/1853 | Risultato/Quantità | | | | | | | € 100.000 | | | |
| | | Capacità di liquidazione dei contributi del Programma Turistico Provinciale Locale | 515/1853 | Risultato/Quantità | | | | | | | 70% del finanziamento regionale | | | |
| | | N. di incontri di coordinamento presso la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna | 515/1853 | Risultato/Quantità | | | | | | | 10 | | | |
| | | Capacità di soddisfazione della domanda progettuale degli enti, in relazione alle risorse FSE assegnate dalla Regione: Stima per l'anno N° ... edizioni corsuali approvate / Stima per l'anno - N° ... edizioni corsuali presentate *100 | 518/1868 | Risultato/Quantità | 44% (10) | 44% | (12) | 0% (13) | attività terminata | | | | | |
| | | Spesa media per ora di corso approvata: Stima per l'anno: Finanziamento pubblico approvato, per corsi FP: € / tot. ore approvate: | 518/1868 | Risultato/Efficienza | 150 euro (11) | 114 euro | (12) | 0% (13) | attività terminata | | | | | |
| | | n. medio di corsi gestiti per addetto: n. corsi in piano per F.P. / n. addetti al servizio | 518/1868 | Risultato/Efficienza | 41% (14) | 49% | (12) | 0% (13) | attività terminata | | | | | |
| | | Utenti che hanno ricevuto almeno una politica attiva/ nr utenti che hanno stipulato il patto di servizio | 462/1648 | Risultato/qualità-efficacia | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | attività terminata (15) | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance per ogni indicatore | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | Numero occupati tra quelli che hanno avuto almeno una segnalazione/ Profili richiesti dalle aziende evasi | 462/1648 | Risultato/qualità-efficacia | 29,60% | 32,16% | 38,20% | 30% | 30% | attività terminata (15) | | | | |
| | | Numero aziende in obbligo con scopertura gestite e monitorate (L.68)/Totale aziende in obbligo con scopertura (L.68) | 464/1657 | Risultato/Quantità | 92% | 90% | 95% | 90% | 90% | attività terminata (15) | | | | |
| | | Capacità di soddisfazione delle domande di iscrizione ai percorsi IeFP | 460/1638 | Risultato/Quantità | | 100% | 100% | 100% | attività regionale | attività regionale | — | | | |
| | | Tempo medio di conclusione del procedimento di rilascio delle abilitazioni all'esercizio delle professioni turistiche | 515/1853 | risultato/ qualità-tempestività | < 20 gg | 15 gg | 15gg | 15gg | 20 gg. | 30 gg | attività terminata | | | |
| | | N. soggetti che hanno passato favorevolmente l'esame / n. soggetti esaminati per il rilascio degli attestati e dei tesserini di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento | 515/1853 | output | | | | | 85/146 | 244/280 | attività terminata | | | |
| | | N. di soggetti a cui viene rilasciato il tesserino di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento | 515/1853 | risultato/quantità | | | | | 94 | 156 | attività terminata | | | |
| | | n. giornate formative frequentate dai collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/n.giornate formative organizzate per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna | 518 | Risultato/Quantità | | | | | | 100% | attività terminata nel 2016 (16) | — | | |
| | | Investimenti complessivi previsti con i progetti di riqualificazione delle aree commerciali definiti mediante coordinamento degli enti locali | 462/1864 | risultato/qualità-efficacia | | | | | | 1.026.000 € | attività terminata nel 2016 (18) | — | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | | variabile equilibri generali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | variabile equilibri generali | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | --(4) | | | | | |
| | | Rispetto Pareggio di bilancio | | variabile equilibri generali | | | | | | 7mln | =>0 | | | |
| | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestati Interventi 3-4-5 | | variabile equilibri generali | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | 100% | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance per ogni indicatore | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|---|
| | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | variabile indebitamento | € 169 | € 156 | € 146 | € 137 | € 126 | € 115 | € 106 | | | |
| | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente | | variabile indebitamento | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | 1,90% | | | |
| | | Stock di indebitamento | | variabile indebitamento | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | 74 mln | | | |
| | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | variabile gestione entrate | 93% | 89% | 87% | 92% | 92% | 86% | 80% | | | |
| | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 82 | € 91 | € 85 | € 79 | € 80 | € 83 | € 80 | | | |
| | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 92 | € 96 | € 92 | € 86 | € 86 | € 89 | € 90 | | | |
| | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | variabile gestione entrate | 68% | 76% | 79% | 70% | 77% | 79% | 80% | | | |
| | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | variabile gestione spese | 59% | 55% | 59% | 60% | 46% (8) | 51% | 50% | | | |
| | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | variabile gestione spese | 36% | 39% | 37% | 30% | 29% | 15% | 25% | | | |
| | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | variabile gestione spese | 33% | 33% | 32% | 23% | 17% (9) | 16% | 14% | | | |
| | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | variabile gestione spese | € 21.179.086 | € 19.580.981 | € 18.192.137 | € 15.807.833 | € 12.069.660 | € 10.493.081 | € 11.000.621 | | | |
| | | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | | | |
| | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | | | 31/12/2014 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 29/11/2017 | 15/12/2018 | | | |
| Confronti con altre ammin.ni | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Grado di raggiungimento della performance per ogni indicatore | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|---|
|---|--------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|---|

Nota

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>(1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 % per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Legenda: I valori degli indicatori per il 2014 sono stati stimati sulla base degli andamenti degli ultimi due anni. Le rilevazioni sono state effettuate attraverso il sistema informativo Sif-ER Programmazione 2007-2013, piano provinciale di Modena, Servizio Formazione Professionale. Il dato si riferisce esclusivamente all'attività formativa finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, escludendo altri fondi nazionali e i fondi destinati ai corsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Per corso di formazione viene qui intesa l'edizione di progetti corsuali (le tipologie formative possono essere corsuali o non corsuali (si tratta per queste ultime di attività di accompagnamento che integrano la parte corsuale o del Servizio SRFC (Servizio di formalizzazione e certificazione di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche). Il contributo pubblico su cui è stato calcolato il costo di un'ora è quello destinato nello specifico a finanziare solo le attività corsuali. Rispetto al personale del servizio sono state considerate n.5. persone impiegate nelle attività di istruttoria, approvazione e gestione dei corsi.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(10) Stima per l'anno 2012 - N°220 edizioni corsua li approvate (FSE asse 1 n.150 - FSE asse 2 n. 30 - FSE asse 3 n.40) / Stima per l'anno 2012 - N570 edizioni corsuali presentate (FSE asse 1 n. 350 - FSE asse 2 n. 120 - FSE asse 3 n. 100) *100</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(11) Stima per l'anno 2012: Finanziamento pubblico approvato, per corsi FP: 3.000.000,00 / tot. ore approvate: 23.000</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(12) Il riferimento per indicare il "valore atteso 2014" è stato il Fondo Sociale Europeo. L'anno 2014 rappresenta il primo anno della programmazione FSE 2014-2020. Il processo di definizione del Programma Operativo Regionale (POR) dell'Emilia-Romagna si è concluso il 12/12/2014 con l'approvazione da parte della Commissione Europea del POR. A livello locale si ricorda che la Giunta Regionale si è insediata il 29/12/2014 e che il processo di riordino istituzione di cui alla L. 56/2014 non si è ancora concluso. Pertanto, nel corso dell'anno 2014 non si è verificata alcuna assegnazione di risorse FSE dalla Regione alla Provincia di Modena. Nel 2014 la Provincia di Modena ha programmato risorse di legge 53/2000 art. 6, comma 4, per attività formative ma l'utilizzo di tale riferimento per definire il "valore raggiunto 2014" non risulta coerente con il riferimento di previsione.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(13) Il riferimento per indicare il "valore atteso 2015" è stato il Fondo Sociale Europeo. Il processo di definizione del Programma Operativo Regionale (POR) dell'Emilia-Romagna si è concluso il 12/12/2014 con l'approvazione da parte della Commissione Europea del POR. A livello locale si ricorda che la Giunta Regionale si è insediata il 29/12/2014 e che il processo di riordino istituzione di cui alla L. 56/2014 si è concluso il 28/07/2015. Pertanto, nel corso dell'anno 2015 non si è verificata alcuna assegnazione di risorse FSE dalla Regione alla Provincia di Modena.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(14) Il numero degli operatori è stimato per eccesso: se poniamo il loro numero uguale a 4 unità e mezzo (stima più verosimile) il valore sale a 51%</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(15) L'attività non rientra più nelle competenze dell'Area Deleghe e dal 1 agosto 2016 viene svolta dall'Agenzia Regionale per il Lavoro.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(16) L'attività di formazione si è svolta prevalentemente nel 2016 a seguito della costituzione dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena, nel 2017 tali attività sono sostituite da un nuovo indicatore relativo ad incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(17) Tutta l'attività durante l'anno si è svolta nei termini indicati dalla Regione. Il pagamento dei contributi anziché avvenire entro il 31/12 è slittato al mese di gennaio per motivi tecnico contabili</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(18) La legge finanziaria 2017 non prevede più l'assegnazione di risorse alle Province per i progetti di qualificazione delle aree commerciali.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(19) il dato includerebbe i documenti rilasciati nell'anno 2017 ma riferiti anche agli esami di verifica sostenuti nel dicembre 2016.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(20) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Politiche di attrattività del territorio

Responsabile Guglielmi Mira

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

Descrizione sintetica

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

Impatto atteso

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

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

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

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

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

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

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

SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVI AL PTPC 2018-2020

| N.ro | AREA/SERVIZIO - PROCESSI (azioni premianti) | Dirigente Responsabile delle misure di prevenzione e monitoraggio | |
|---|---|---|------------------|
| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
| 1 | Procedure negoziate e affidamenti diretti | I dirigenti che effettuano affidamenti di forniture di beni e servizi Guizzardi Raffaele | |
| 2 | Procedimenti sanzionatori Servizio Personale Sistemi informativi e Telematica | | |
| 3 | Reclutamento del personale | | |
| 4 | Conferimento di incarichi di collaborazione Servizio Affari generali e Polizia Provinciale | | |
| 5 | Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze ingiunzione | | |
| AREA LAVORI PUBBLICI | | | |
| 6 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Manni Alessandro e Luca Rossi | |
| 7 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | |
| 8 | Requisiti di qualificazione | | |
| 9 | Requisiti di aggiudicazione | | |
| 10 | Valutazione delle offerte | | |
| 11 | verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | | |
| 12 | Procedure negoziate | | |
| 13 | Affidamenti diretti | | |
| 14 | Revoca del bando | | |
| 15 | Redazione del cronoprogramma | | |
| 16 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | | |
| 17 | Subappalto | | |
| 18 | Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | |
| Servizio Amministrativo lavori pubblici | | | |
| 19 | Autorizzazioni Trasporti Eccezionali | | Manni Alessandro |
| 20 | Autorizzazione trasporto merci in conto proprio | | Manni Alessandro |
| 21 | Autorizzazioni impianti pubblicitari | | Manni Alessandro |
| 22 | Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica | | Manni Alessandro |
| 23 | Autorizzazioni officine di revisione | Manni Alessandro | |
| 24 | Affidamento incarichi difese giudiziali | Manni Alessandro | |
| 25 | Inventario dei beni mobili | Manni Alessandro | |
| AREA DELEGHE | | | |
| 26 | Gestione degli accessi e attività amministrativa in relazione alle professioni turistiche e di accompagnamento | Guglielmi Mira | |
| 27 | Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il PTPL | Guglielmi Mira | |
| 28 | Qualificazione delle stazione e degli impianti sciistici pubblici e privati | Guglielmi Mira | |
| 29 | Assegnazione Borse di Studio | Guglielmi Mira | |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA | | | |
| 30 | Concertazione istituzionale in attuazione del PTCP 2009 e della LR 20/2000 | Manicardi Antonella | |
| 31 | Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni | | |
| 32 | Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006 e art. 5 L.R 20/2000 e loro s.m.i. delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali | | |

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

Fattore di risultato B – Modalità di raggiungimento degli obiettivi

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

Fattore di risultato C – Comportamenti organizzativi

C1 – CAPACITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

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

C2 – CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

| N. | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE |
|----|---|---|
| 1 | Orientamento agli stakeholders | Individuazione dei diversi portatori di interesse coinvolti dagli obiettivi programmati |
| 2 | Qualità nella individuazione degli obiettivi di area/servizio | Chiarezza e specificità degli obiettivi di area/servizio |
| 3 | Qualità nella individuazione degli obiettivi trasversali | Chiarezza e specificità degli obiettivi trasversali |
| 4 | Qualità nella individuazione del raccordo finanziario | Chiarezza del collegamento tra obiettivi, risorse finanziarie e proventi del servizio |
| 5 | Aggiornamento obiettivi | Aggiornamento degli obiettivi del piano esecutivo di gestione |
| 6 | Stato di attuazione dei progetti Peg e delle misure per la Trasparenza e l’Anticorruzione | Chiarezza dei report dello stato di attuazione dei progetti e misure |

C3 – GESTIONE DEL PERSONALE

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

SCHEDA PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2018-2020

| CdR (respons. progetto) | cap (SC e GEC) | descrizione capitolo | Ambito ex art. 16, comma 4 DL 98/11 | Impegnato al 31.12.2011 | Impegnato al 31.12.2012 | Impegnato al 31.12.2013 | Impegnato al 31.12.2014 | Impegnato al 31.12.2015 (PURO) | Impegnato al 31.12.2016 (PURO) | Impegnato al 31.12.2017 (PURO) | Obiettivo spesa impegnata 2018-2019-2020 | Obiettivo attività 2018-2019-2020 |
|-------------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Guizzardi Raffaele | 818 | Assistenza e manutenzione hardware e software | Riduz. costi di funzion.to | 250.999,99 | 217.817,19 | 225.920,75 | 221.328,90 | 183.057,75 | 157.907,27 | 194.636,91 | 182.000,00 | Disattivare ulteriori canoni di assistenza su servizi a basso rischio di mal funzionamento. La possibilità di stipulare contratti di assistenza triennali è stata resa possibile successivamente all'approvazione del bilancio di previsione pertanto il minor importo non è stato valutato in fase di previsione degli obiettivi di spesa. |
| Guizzardi Raffaele | 4241 | Acquisto toner, cartucce e in generale materiale di consumo delle dotazioni informatiche | Razion. e riqualific. della spesa | 49.956,51 | 23.474,19 | 13.111,13 | 8.645,65 | 1.361,24 | 3.277,22 | 2.901,21 | 2.000,00 | Consolidamento del processo di revisione della dotazione di stampanti di rete e di fotocopiatrici multifunzionali presso i Servizi per razionalizzare e ottimizzare l'uso delle attrezzature di stampa. |
| Manni Alessandro | 67 | Acquisto carta, materiali e accessori vari d'ufficio | Razion. e riqualific. della spesa | 56.138,50 | 38.660,50 | 36.119,72 | 41.352,03 | 18.984,05 | 18.300,40 | 14.994,74 | 14.000,00 | Decremento percentuale delle quantità acquistate attraverso il presidio e l'analisi dei quantitativi di carta acquistati e razionalizzazione dell'uso di stampanti e fotocopiatrici |
| Manni Alessandro | 2741 | Noleggio attrezzature uffici provinciali | Razion. e riqualific. della spesa | 57.499,41 | 54.017,44 | 43.468,96 | 41.703,54 | 37.660,28 | 43.617,26 | 32.672,47 | 35.000,00 | Ottimizzare la distribuzione di fotocopiatrici multifunzione (con funzioni di fotocopiatrice, stampante, fax e scanner) attraverso la rilevazione del parco multifunzioni nelle varie sedi e definizione di un piano di acquisti-noleggi-dismissioni che permette la riduzione degli sprechi |
| Manni Alessandro | 588 | Affitti passivi per uffici provinciali | Razion. e riqualific. della spesa | 963.051,87 | 946.681,80 | 929.668,73 | 889.264,03 | 816.963,75 | 690.766,47 | 611.856,65 | 494.000,00 | Mantenimento della riduzione del costo dell'affitto. |

| CdR (respons. progetto) | cap (SC e GEC) | descrizione capitolo | Ambito ex art. 16, comma 4 DL 98/11 | Impegnato al 31.12.2011 | Impegnato al 31.12.2012 | Impegnato al 31.12.2013 | Impegnato al 31.12.2014 | Impegnato al 31.12.2015 (PURO) | Impegnato al 31.12.2016 (PURO) | Impegnato al 31.12.2017 (PURO) | Obiettivo spesa impegnata 2018-2019-2020 | Obiettivo attività 2018-2019-2020 |
|-------------------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Guizzardi Raffaele | 4711 | Assistenza e manutenzione hardware e software Area LL.PP. | Riduz. costi di funzion.to | | | | | | | | 35.000,00 | Vedere obiettivo inserito nel capitolo 818. Tale capitolo è stato sdoppiato nel 2018 |
| Manni Alessandro | 2740 | Manutenzione arredi e attrezzature | Riduz. costi di funzion.to | | | | | | | 1.098,00 | 1.000,00 | Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio |
| Manni Alessandro | 116 | Gestione condominiale stabili non di proprietà adibiti a servizi provinciali | Razion. e riqualific. della spesa | | | | | | | 74.200,00 | 45.000,00 | Progressiva riduzione dei locali in affitto per gli uffici provinciali |
| Manni Alessandro | 568 | Manutenzione, riparazione locali e impianti del patrimonio della provincia | Riduz. costi di funzion.to | | | | | | | 43.196,00 | 30.000,00 | Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio |
| Manni Alessandro | 581 | Manutenzione, riparazione locali e impianti delle scuole | Riduz. costi di funzion.to | | | | | | | 436.499,48 | 267.000,00 | Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio |
| Manni Alessandro | 2147 | Affitti passivi per aule scolastiche | Riduz. costi di funzion.to | | | | | | | 571.958,87 | 550.000,00 | Razionalizzazione degli spazi concessi agli istituti scolastici |
| Manni Alessandro | 4693 | Abbonamenti ad agenzie giornalistiche ed acquisto di servizi per l'informazione giornalistica | Razion. e riqualific. della spesa | | | | | | | 6.300,00 | 5.000,00 | Progressiva riduzione di servizi fotografici richiesti a professionisti attraverso l'utilizzo di personale interno |
| Guizzardi Raffaele | 726 | Spese luce scuole secondarie superiori | Riduz. costi di funzion.to | | | | | | | 1.406.580,00 | 1.380.000,00 | Razionalizzazione a seguito di sostituzione dei neon con lampade a led |

Certificazione del Nucleo di Valutazione del Piano della Performance

| Area | Dirigente | Titolo obiettivo | Tipo obiettivo | Criteri di validazione degli obiettivi | | | | | | Criteri di validazione degli indicatori | | |
|------|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---|--|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | Riferimento Peg | Identificazione stakeholder finale | Definizione dell'impatto atteso per lo stakeholder finale | Identificazione stakeholder intermedio (ove presente) | Definizione del risultato atteso per lo stakeholder finale e intermedio (ove presente) | Declinazione in fasi del risultato atteso | Definizione dell'indicatore di risultato | Indicatore di risultato coerente con l'obiettivo | Identificazione del valore target |
| | Leonelli | PROGETTO SPECIALE FORMEZ P.A.: TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 504/1811 | S | S | S | S | S | RISULTATO / QUALITA' - TEMPESTIVITA' / SODDISFAZIONE DELL'UTENZA / QUANTITA' | S | S |
| | Guizzardi | REGOLAMENTI E PERFORMANCE: ADEGUAMENTI NORMATIVI | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 507/1902 e 370/1342 | S | S | N | S | S | RISULTATO / QUALITA' - TEMPESTIVITA' | S | S |
| | Manicardi | FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 24/2017 | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 524 | S | S | N | S | S | OUTPUT E RISULTATO/QUANTITA' | S | S |
| | Manni | INTERVENTI STRATEGICI DI EDILIZIA SCOLASTICA | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 230/1810 | S | S | S | S | S | RISULTATO / QUALITA' - TEMPESTIVITA' | S | S |
| | Rossi | MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI E PISTE CICLABILI | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 455/1614 e 1615 | S | S | N | S | S | RISULTATO / QUALITA' - TEMPESTIVITA' | S | S |
| | Guglielmi | POLITICHE DI ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 515/1853 | S | S | N | S | S | RISULTATO / QUALITA' - TEMPESTIVITA' | S | S |
| | Responsabile Anticorruzione | ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | AZIONE PREMIANTE | 504/1811 | S | S | S | S | S | PROCESSO / OUTPUT / RISULTATO / QUALITA' - TRASPARENZA | S | S |

In applicazione dell'art. 44 del D.Lgs 33/2016 modificato dal D.Lgs 97/2016 il Nucleo di Valutazione prende atto che le azioni premianti legate ai processi del Piano Anticorruzione e gli indicatori della performance organizzativa di area inerenti alla stessa materia sono presenti in questo documento.

Modena, 2 Maggio 2018

Il Nucleo di Valutazione

Luca Bisio

Luca Tamassia

Maria Di Matteo