



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.						
			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 note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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 raggiungimen to della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimen to 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 raggiungimen to della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimen to 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 ciclabili/percorsi natura	455/1615	risultato / efficienza economica						776.80 €/km	620 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle piste ciclabili/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-efficacia	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 raggiungimen to della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimen to 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 raggiungimen to della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimen to 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 indebitament o	€ 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 indebitament o	2,85%	2,90%	3,37%	1,90%	1,94%	1,50%	1,90%			
			Stock di indebitamento		variabile indebitament o	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

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:						
OBIETTIVO 1	4.178	1.600.000	-	-	-	-
OBIETTIVO 2	243	850.000	-	-	-	-
OBIETTIVO 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
OBIETTIVO 1: censimento di tutte le problematiche che riguardano le pavimentazioni stradali dell'Area nord	previsto					
	effettivo					
OBIETTIVO 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					
OBIETTIVO 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					
OBIETTIVO 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	€ 11.000.662			
		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 - N°570 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

SCHEMA 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