



Provincia di Modena

*Stato di attuazione degli  
obiettivi strategici/obiettivi operativi  
al 30 giugno 2024*



# Indice

<b>CDR</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>PAGINA</b>
2 - Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	<b>5</b>
2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	<b>53</b>
2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale	Gambarini Patrizia	<b>135</b>
2.6 - Appalti e Contratti	Bellentani Barbara	<b>187</b>
6 - Area Tecnica	Vita Annalisa	<b>217</b>
6.1 - Viabilità	Rossi Luca	<b>271</b>
6.7 - Edilizia	Vita Annalisa	<b>291</b>
6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti	Gaudio Daniele	<b>313</b>



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**Centro di Responsabilità**

**2 - Area Amministrativa**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questo obiettivo non rileva ai fini delle azioni premianti.

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Promuovere una forma mentis tra i dipendenti in linea con i principi cardine tipici del Progetto Sistema Gestione Qualità, contribuendo a creare degli strumenti di lavoro idonei a migliorare costantemente la qualità complessiva sia dei servizi erogati dall'Ente che delle relazioni con i cittadini. Supportare e coordinare gli audit anche ai fini del mantenimento della certificazione di qualità.

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

Essendo un obiettivo operativo di miglioramento si rendiconta nell'apposita sezione sottostante

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG****a) Supporto ai CdR certificati UNI EN ISO 9001:2015****Al 30/06**

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

Le unità operative soggette alla verifica 2024 sono state proposte e concordate con i dirigenti nel corso del comitato di direzione tenutosi il 25/03/2024.

Nel corso del primo semestre sono stati organizzati n. 4 audit interni.

Con continuità si è dato supporto, oltre che durante le ispezioni interne, anche telefonicamente, circa le necessità di revisione di matrici, note operative, modelli e piani di miglioramento in corso di definizione. Si è regolarmente verificato inoltre l'elenco degli eventi rischiosi collegato alle specifiche attività, la tenuta ordinata delle directory e gli strumenti di monitoraggio, le modalità condivise di archiviazione informatica.

Il presupposto è quello di condividere delle modalità operative basate su capacità di programmazione a cui seguono monitoraggi supportati da validi strumenti di lavoro: scadenziari manuali (excel) o quando possibile utilizzo di veri e propri gestionali o software dedicati.

Attenzione particolare viene posta all'analisi dei processi per verificare ulteriori margini di semplificazione anche nell'ottica di incrementare quanto possibile il passaggio alla digitalizzazione di tutte quelle attività che vi si prestano. Ovviamente costante è il dialogo ed il confronto con la uo Analisi e programmazione Sistemi gestionali

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

La determine di incarico e di liquidazione alla società incaricata sono pubblicate nell'apposita sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, valendo dunque quale pubblicità ai terzi come richiesto dalla specifica normativa in materia di trasparenza.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

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

**a) Gestione entrate****AI 30/06**

Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle aliquote delle imposte e dei tributi provinciali approvate per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 29/09/2023.

Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti. La TEFA, infatti, dal 1° giugno 2020 viene riversata direttamente alla Provincia e non più pagata prima ai comuni che la riversavano poi alle Province; e viene incassata in parte tramite F24 e quindi riversata tramite la tesoreria dello stato, e in parte tramite PagoPA. I versamenti con PAGOPA – vista la loro numerosità sono incassati tramite specifico c/c postale dedicato.

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

Viene regolarmente gestita l'attività connessa alle iscrizioni a ruolo coattivo per le sanzioni e altre entrate con pagate da terzi nei termini dovuti.

Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142 comma 12 bis del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), a partire dall'anno 2013 e fino al 2019 i comuni in convezione hanno effettuato i riversamenti. A partire dall'anno 2020 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 608 del 30.12.2019 disciplina l'ambito di applicazione, il versamento e la rendicontazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui al sopraccitato art. 142 comma 12 bis. Nel corso del periodo, sono continuate regolarmente le attività di accertamento e incasso e di supporto alla rendicontazione al competente Ministero per l'utilizzo di tali proventi, rendicontazione avvenuta entro la scadenza annuale di legge, ovvero il 31/5/2024 con riferimento alle sanzioni 2023.

Viene effettuata una attenta gestione della cassa vincolata relativa alle entrate da contributi connesse in particolare alla gestione delle deleghe regionali che ancora sono in capo alla Provincia, nonché della cassa vincolata relativa ai proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (inclusi quelli riversati dai comuni in forza del citato art. 142 co.12 bis del D.lgs. 30/4/1992, n. 285.

In merito alla gestione dei fondi PNRR, l'Ente non ha effettuato nessuna richiesta di anticipazioni di cassa e di conseguenza la cassa vincolata PNRR presso il Tesoriere risulta sempre a zero.

È continuata, nel periodo, l'attività – in collaborazione con i servizi finali interessati e con il servizio informatica – per risolvere le problematiche connesse ai versamenti effettuati con PagoPA non emessi dagli applicativi in uso all'Ente.

È stata garantita la gestione delle entrate derivanti da affitti attivi e da concessioni di beni patrimoniali dell'Ente, così pure quella relativa alla vendita di energia prodotta da impianto fotovoltaico e relativo incasso degli incentivi erogati da parte del GSE.

## **b) Gestione spese**

### **AI 30/06**

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

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

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

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

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

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

Viene regolarmente alimentato il programma relativo ai finanziamenti e alle opere in conto capitale, programma integrato con la contabilità finanziaria al fine di gestire il monitoraggio delle Opere Pubbliche (BDAP-MOP): nel periodo di riferimento sono state approfondite le connessioni fra il processo di programmazione e variazione del bilancio e la gestione delle opere, con conseguente riduzione delle problematiche di integrazione fra i gestionali, che richiedono regolarmente momenti di verifica e di intervento per allineamento dei dati fra i diversi gestionali stessi.

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

### **AI 30/06**

È proseguito anche nel corso del primo semestre 2024 il supporto ai revisori per la predisposizione dei pareri. Nel corso di questo periodo (1-1/31-7) sono state effettuate dal Collegio dei revisori le seguenti verifiche di cassa:

- 4<sup>^</sup> trimestre 2023 verbale n. 1 del 21/02/2024 assunto al protocollo dell'ente n. 6455 del 26.02.2024;
- 1<sup>^</sup> trimestre 2024 verbale n. 6 del 28/04/2024 assunto al protocollo dell'ente n. 16108 del 13/05/2024;
- 2<sup>^</sup> trimestre 2024 verbale n. 9 del 12/07/2024 assunto al protocollo dell'ente n. 25145 del 15/07/2024;

Sono stati acquisiti altresì i seguenti pareri:

- Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023 verbale n. 2 del 22/02/2024 assunto al protocollo dell'Ente n. 6457 del 26/02/2024;
- Rendiconto della Gestione 2023 verbale n. 3 del 05/04/2024 assunto al protocollo dell'Ente n. 11782 del 08/04/2024;
- 1<sup>^</sup> Variazione di Bilancio 2024-2026 verbale n. 5 del 24/04/2024 assunto al protocollo dell'Ente n. 14116 del 26/04/2024;
- 2<sup>^</sup> Variazione di Bilancio 2024-2026 – Equilibri e assestamento generale, verbale n. 11 del 24/07/2024 assunto al protocollo dell'Ente n. 26228 del 24/07/2024;
- Lavori di Somma urgenza, verbale n. 7 del 27/05/2024 assunto al protocollo dell'ente al n. 18101 del 27/05/2024, Atto del Presidente n. 51 del 15/05/2024, Delibera di Consiglio di riconoscimento della spesa n. 37 del 03/06/2024, inerente a lavori di somma urgenza per la sistemazione dei baggioli sul cavalcaferrovia sulla linea MI-BO; tale atto è stato trasmesso alla Corte dei Conti nel termine previsto di 30 giorni.

In materia di personale sono stati acquisiti i seguenti pareri dei revisori:

- Verbale n. 4 del 22/04/2024 assunto al protocollo dell'ente n. 13723 del 23/04/2024 “*Parere integrazione programmazione assunzionale 2024-2026*”

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

Nel corso del primo semestre 2024 si è provveduto a fare ricorso a prelievi dal fondo di riserva con i seguenti atti del Presidente:

- Atto del Presidente n. 12 del 30/01/2024 – primo provvedimento;
- Atto del Presidente n. 57 del 03/06/2024 – secondo provvedimenti.

Tali atti sono stati comunicati trimestralmente all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

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

- Determinazione dirigenziale n. 642 del 30/04/2024: “*Bilancio di previsione 2024-2026. 1^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione – art. 175 comma 5 quater del TUEL*”;

Con atto del Presidente n. 4 del 10/01/2024 è stato predisposto l'atto di autorizzazione alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo delle entrate vincolate ai sensi degli artt. 222 e 195 del D.lgs. 267/2000 per l'anno 2024.

Con atto del Presidente n. 3 del 10/01/2024 è stato predisposto l'atto ricognitivo relativo alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre.

Tali atti sono stati regolarmente notificati all'Istituto di Credito Tesoriere Unicredit Banca s.p.a.

La scadenza dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti era prevista per il 24/06/2024, pertanto con lettera prot. 10908 del 28/03/2024 è stato chiesto alla Prefettura di Modena di procedere all'estrazione dei nuovi revisori ai sensi dell'art. 5 del regolamento attuativo D.M. n. 23/2012.

In data 16/05/2024 si è tenuto il sorteggio per procedere alla nomina dei 2 revisori. Il verbale dell'estrazione è stato acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 17097 del 20/05/2024.

Successivamente sono pertanto state inviate le lettere prot. 17362 e prot. 17364 del 21/05/2024 ai due revisori estratti ed è iniziato l'iter per la verifica dei requisiti.

In data 10/06/2024 il Dott. Giacomo Ballo ha espresso la propria disponibilità per l'eventuale riconferma nel rinnovo della carica, lettera acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 20312 di pari data. Al 30 giugno 2024, il Collegio in carica è in regime di proroga come prevede l'art. 235 del D.lgs. 267/2000, fino alla successiva seduta del Consiglio Provinciale prevista per il 26/07/2024.

#### **d) Cassa economale**

##### **Al 30/06**

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

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

#### **e) Gestione del SI di Contabilità generale e analitica**

##### **Al 30/06**

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

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

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

Nel periodo è iniziata la formazione (in particolare, webinar UPI, maggio 2024) e l'analisi dei nuovi principi e delle nuove regole di contabilità che saranno introdotte in via sperimentale a partire dal 2025 in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR (Misura M1C1), cosiddetta contabilità ACCRUAL.

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

##### **AI 30/06**

Sta continuando l'attività di analisi e implementazione delle funzionalità del programma di contabilità avviate 2021, finalizzate ad ottenere in maniera sempre più rapida ed automatizzata l'elaborazione dei prospetti previsti per legge.

#### **g) PNRR: modalità di gestione contabile**

##### **AI 30/06**

Vedere rendicontazione nella apposita sezione

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

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

#### **a) Gestione entrate - Fase 9 e b) Gestione spese – Fase 5**

##### **AI 30/06**

La riorganizzazione del servizio ragioneria, iniziata nell'estate 2021, proseguita nel 2022 e nel 2023, non è ancora completata.

Anche nel primo semestre del 2024 le unità del Servizio sono state interessate da avvicendamenti di personale che hanno comportato una parziale riorganizzazione nell'assegnazione delle diverse attività e redistribuzione delle mansioni, coinvolgendo anche unità di altro Servizio dell'Area Amministrativa.

Ad inizio 2024 è stato assunto un Istruttore Amministrativo presso l'unità bilancio e contabilità finanziaria impiegato presso l'ufficio che gestisce le fatture elettroniche.

Si è fatto altresì fronte alla rinuncia, dal 01/01/2024, della Posizione Organizzativa del funzionario dell'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria sostituito, mediante mobilità interna, dal 01/04/2024, dal funzionario P.O. dell'U.O. Trasporti e Concessioni del Servizio Programmazione Urbanistica Scolastica e Trasporti dell'Area Tecnica.

La nuova P.O. dell'unità bilancio e contabilità finanziaria avrebbe dovuto essere inizialmente formata dalla P.O. dimissionaria; purtroppo, l'improvvisa assenza per malattia di quest'ultima, ha reso necessaria un'ulteriore riorganizzazione delle unità del Servizio mediante assegnazione della responsabilità del Bilancio al funzionario P.O. dell'Unità Contabilità Straordinaria, Entrate, Contabilità economica e organismi partecipati, con conseguente passaggio ad una posizione di livello superiore.

La nuova P.O. dell'unità Bilancio e Contabilità finanziaria sta affiancando la collega responsabile del Bilancio per l'attività di formazione e sta gradualmente prendendo in carico le attività relative alla contabilità ordinaria grazie alla collaborazione dei colleghi delle altre unità.

Nel periodo considerato l'istruttore amministrativo che lo scorso anno ha preso in carico le deleghe e che segue utenze e affitti, ha iniziato attività di formazione per il passaggio di consegne ad altri tre colleghi in vista della sua assenza per maternità, assenza che purtroppo si è verificata con largo anticipo per complicità della gestazione. Preme evidenziare che nel passaggio di consegne è stata coinvolta anche

un'unità appartenente ad altro Servizio dell'Area Amministrativa (Informatica).

Il susseguirsi di nuove persone da formare, l'assenza improvvisa di personale per periodi prolungati, hanno inciso ed incidono quotidianamente sul carico di lavoro e sulle tempistiche oltre che a livello di stress. Tuttavia, la collaborazione di tutti, unita alla notevole disponibilità nell'effettuare ore di straordinario, hanno garantito continuità del servizio all'utenza esterna e interna e il rispetto delle numerose scadenze.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

### **b) Gestione spese – Fase 3**

#### **AI 30/06**

Pur essendo stato costituito il vincolo di cassa di Tesoreria riferito alle risorse PNRR concesse all'ente, tale vincolo risulta sempre valorizzato a zero, in quanto la Provincia di Modena (vista la situazione di cassa, costantemente e ampiamente in positivo) non richiede anticipazioni di fondi PNRR.

### **e) Gestione del SI di contabilità generale e analitica – Fase 5**

#### **AI 30/06**

Nel periodo è iniziata la formazione e l'analisi dei nuovi principi e delle nuove regole di contabilità che saranno introdotte in via sperimentale a partire dal 2025 in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR (Misura M1C1), cosiddetta contabilità *accrual*.

### **g) PNRR: modalità di gestione contabile**

#### **AI 30/06**

È continuata l'attività di analisi degli indirizzi e delle prescrizioni - dai competenti ministeri - per una efficace efficiente e corretta gestione e rendicontazione dei fondi assegnati all'Ente a valere sul PNRR, con particolare riferimento ai progetti di investimento in edilizia, ma anche in mobilità sostenibile (infrastrutture viarie: ciclovie) e digitalizzazione (che prevede regole semplificate di contabilizzazione con il cd *lump sum*).

Sono state portate a regime le procedure e i parametri per definire gli stanziamenti di bilancio, anche alla luce dei tempi stringenti di realizzazione e anche tenuto conto delle numerose procedure di accesso fondi ulteriori, viste le forti spinte inflazionistiche che stanno creando non poche difficoltà per la tenuta dei budget previsti per ciascun progetto.

Sono state definite le procedure e le check list di tutti i riferimenti e gli elementi che garantiscano il corretto svolgimento dei progetti, con il raggiungimento di milestone (traguardi intermedi) e target (obiettivi intermedi) per ciascun progetto e per garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di monitoraggio e rendicontazione (sul piano finanziario, procedurale e fisico) ai competenti ministeri e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

La ragioneria partecipa – con gli altri servizi coinvolti – alla costituzione dell'archivio informatico di tutta la documentazione relativa alle opere finanziate o cofinanziate da fondi PNRR, secondo gli schemi e le indicazioni dei competenti ministeri. Tale attività ha comportato fra l'altro la predisposizione di apposita modulistica per archiviare e “trasformare” la documentazione nel formato richiesto (più leggibile ed accessibile per qualsiasi ente esterno sarà eventualmente deputato verificare tale documentazione).

Continua a essere garantita nella gestione delle risorse finanziarie PNRR la cosiddetta perimetrazione contabile, ovvero la definizione di capitoli di entrata e di spesa codificati per progetto, nonché la tracciabilità totale attraverso i riferimenti, in tutta la documentazione progettuale, al CUP di progetto e a Misura Componente e Investimento del PNRR.

Continua l'attività di verifica e di implementazione dei dati e delle informazioni che devono essere contenuti negli atti, nei documenti contabili (fatture e non solo), negli impegni, nelle liquidazioni e dei

mandati, negli accertamenti e negli incassi.

È continuata l'attività di supporto agli uffici tecnici della Provincia impegnati ad alimentare il sistema informativo nazionale di monitoraggio delle opere del PNRR.

Il monitoraggio semestrale delle opere PNRR ai fini della predisposizione da parte dei Collegio dei Revisori dei questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'Ente - questionari da trasmettere alla Corte dei conti – verrà completato nel secondo semestre dell'anno, come da Linee Guida emanate dalla stessa Corte dei Conti con Delibera della Sezione Autonomie n.8/2024 (scadenza adempimento 10/09/2024).

<b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA</b>			
<b>REPORT VERIFICA GESTIONE CONTABILE FONDI PNRR ALLA DATA DEL 30/06/2024</b> <b>(collegamento agli obiettivi Peg 507/1826 lett. g)</b>			
<b>Programmazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NOTE</b>
Adeguamento Sezione Strategica del DUP con gli interventi del PNRR		x	DUP, PEG e PIAO sono stati approvati entro i termini di legge rispettivamente l' 11/12/23, 10/1/24, 29/1/24. I documenti contengono gli obiettivi inerenti il PNRR.
Adeguamento Sezione Operativa del DUP con gli interventi del PNRR	x		Con la 1a variazione di bilancio e di dup è stato aggiornato il Programma delle OO.PP.
Adeguamento PIAO		x	Gli adeguamenti sono in programmazione nel 2° semestre.
Adeguamento PEG		x	Gli adeguamenti sono in programmazione nel 2° semestre.
<b>Gestione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
<b>1) Codifica capitoli</b>			
<i>Spesa</i>			
Corrispondenza Capitolo CUP	x		
Denominazione capitolo	x		
Codifica della transazione elementare	x		
<i>Entrata</i>			
Corrispondenza Capitolo entrata - opera finanziata	x		
<b>2) Gestione del bilancio</b>			
Somme iscritte a bilancio	x		
<i>Previsioni di bilancio e cronoprogramma:</i>			
Accertamento somme a seguito dell'atto di assegnazione	x		
Erogazione somme sulla base dei SAL		x	L'ente non ha richiesto l'erogazione di somme sulla base di SAL in corso d'opera
Cofinanziamento	x		
Anticipi	x		L'ente ha ricevuto anticipi, ma MAI su sua richiesta

Spese di personale nel quadro economico		X	
<b>3) Pagamenti</b>			
Indicazione nel mandato dei dettagli del PNRR	X		
<b>4) Cassa vincolata</b>			
Apertura conto vincoli dedicato	X		
Utilizzo partite di giro		X	
<b>Standardizzazione atti</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Definizione modelli di atti	X		

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

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

### AI 30/06

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

In merito alle misure di prevenzione della corruzione per il processo relativo ai "Procedimenti sanzionatori" si rendiconta che per la gestione delle sanzioni viene utilizzato il sistema informativo denominato "SIPP" dal Corpo di polizia provinciale e il sistema informativo denominato "SIRA" dalla ragioneria. Questi due sistemi sono integrati con il programma di contabilità finanziaria, ciò consente di rendere immediatamente visibili in contabilità finanziaria le poste a credito a fronte di sanzioni e di rendere immediatamente disponibili le informazioni relative ai pagamenti delle sanzioni nelle gestionali verticali precedentemente indicati. L'integrazione dei due suddetti programmi al programma di contabilità garantisce la generazione automatica degli accertamenti di entrata, nonché la circolarità delle informazioni di incasso dalla contabilità al gestionale della polizia provinciale.

I rischi corruttivi si sono ridimensionati, stante la drastica riduzione dei procedimenti sanzionatori, dopo il forte ridimensionamento delle funzioni provinciali a seguito della legge cd Delrio del 2014.

L'adozione del sopracitato sistema informativo - che mette a disposizione funzioni di interrogazione dei dati e reportistica - consente di poter rendere accessibili tutte le informazioni a chi è deputato e abilitato al controllo delle sanzioni. L'aggiornamento in tempo reale dei dati in contabilità finanziaria ha reso possibile avere disponibili le informazioni sulla situazione dell'accertato e dell'incassato anche a tutti coloro che sono abilitati alla consultazione di tale sistema.

I sistemi informativi in uso consentono di evitare o limitare la rotazione dei dipendenti senza particolari rischi.

Il controllo sulle sanzioni è demandato a due dipendenti di due unità operative diverse; in tal modo viene assicurato un controllo effettivo sull'intero procedimento sanzionatorio.

Durante l'anno i procedimenti amministrativi si sono svolti nel rispetto delle misure di prevenzione sopra indicate.

L'ufficio si è avvalso dell'utilizzo dei due software ad hoc che consentono di monitorare tutte le fasi del procedimento e il numero dei procedimenti avviati, da parte di uffici diversi (Polizia Provinciale).

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

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

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

Nel primo semestre dell'anno, è stata istruita e portata a termine l'adesione all'operazione di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate 2024 dei mutui in essere con banca Intesa San Paolo, ai sensi dell'Accordo Quadro stipulato fra ABI, ANCI e UPI il 9 aprile 2024 tenendo conto della normativa di favore introdotta con il "Milleproroghe" (DL 215/2023, art. 3, co. 12-bis) finalizzata ad agevolare, anche per il 2024, l'accesso ad operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui. Le economie così ottenute sono state destinate, in sede di variazione di bilancio, alla copertura di maggiori oneri per l'adeguamento dei prezzi di lavori relativi a un istituto di scuola superiore già finanziati con fondi PNRR.

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

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

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

Con atto del Presidente n. 19 del 26/02/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2023, propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione del medesimo anno. Come previsto dal regolamento di contabilità, sono stati acquisiti i provvedimenti dirigenziali a supporto dell'analisi dei residui.

Sono state acquisite agli atti tutte le attestazioni dei dirigenti riferite alla non sussistenza per l'esercizio 2023 di debiti fuori bilancio.

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

La proposta di rendiconto 2023 approvata con Atto del Presidente n. 25 del 21/03/2024, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 28 del 30/04/2024.

Al Rendiconto della gestione 2023 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2023. Per la redazione di entrambi i documenti, sono stati supportati i direttori e i dirigenti. La Relazione del Presidente strutturata per indirizzi strategici ha esposto i risultati raggiunti, l'efficacia dell'azione condotta e gli eventi più significativi, consentendo una visione più comprensibile delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato.

È stato inoltre redatto, il Conto economico e lo Stato patrimoniale relativi all'esercizio 2023 (allegati al Rendiconto 2023).

La trasmissione dei dati e dei documenti del Rendiconto della gestione 2023 a BDAP (Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni) è avvenuta in data 27/03/2024 in fase di pre-consuntivo, poi completata in data 10/05/2024.

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

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Il rendiconto della gestione 2023 e relativa documentazione connessa è visibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese.

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

A seguito dell'obbligatorietà del processo telematico, a decorrere dai ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, l'Ufficio associato ha iniziato a depositare gli atti telematicamente. I Comuni trasmettono alla Provincia di Modena i documenti del processo, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ([uac@cert.provincia.modena.it](mailto:uac@cert.provincia.modena.it)) collegata al sistema di protocollo che viene utilizzata per vari scambi tra la segreteria dell'UAC, il responsabile dell'UAC dott. Pasquale Mirto, i Comuni, le Commissioni tributarie, i difensori delle parti ricorrenti. Le Commissioni Tributarie inviano i documenti alla pec ([uac@cert.provincia.modena.it](mailto:uac@cert.provincia.modena.it)). L'ufficio provvede a inviare le notifiche ai difensori della parte ricorrente tramite posta certificata. Tutti i documenti sono archiviati secondo le consuete norme di fascicolazione.

Con lettera prot. n. 4674 del 12/02/2024 è stata inviata richiesta di liquidazione quota associativa ai Comuni associati per l'anno 2024.

Con l'adesione del Comune di Mirandola avvenuta in data 30/01/2024, l'UAC conta l'adesione di 38 Comuni.

Entro il 30/06 sono state regolarmente inviate ai Comuni le notule relative ai recuperi spese per le sentenze relative alle cause di competenza di ciascun comune, una volta approntate dal responsabile dell'UAC, come previsto nella Convenzione.

Si è provveduto inoltre a liquidare ad UCMAN il saldo dei diritti procuratori relativi al secondo semestre 2023.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

**Obiettivo Strategico 507 BILANCIO**  
**Obiettivo Operativo 1832 Acquisizione e gestione dei servizi utenze, postali e abbonamenti**  
**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la più efficace ed efficiente gestione in quanto a utenze nei servizi e nelle scuole, del servizio postale e delle forniture di abbonamenti.

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

**a) Gestione utenze (luce, acqua, gas) e controlli**

**AI 30/06**

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

È stato effettuato l'affidamento della fornitura annuale di energia elettrica per gli istituti scolastici superiori, gli uffici e i servizi provinciali, compresi magazzini provinciali e impianti semaforici delle strade provinciali, sulla base delle valutazioni fornite dalla società AESS a cui è affidato il servizio di supporto per il monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura per le utenze di energia elettrica (determina dirigenziale n. 1312 del 27 luglio 2023).

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

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

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

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

L'assenza per maternità dell'unità preposta alla gestione delle utenze ha reso necessario una redistribuzione dei carichi di lavoro coinvolgendo anche una unità di personale di altro Servizio (Informatica).

**c) Servizi postali e abbonamenti**

**AI 30/06**

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

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

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

I servizi si sono svolti come previsto da colleghi del servizio Informatica in attesa di una definitiva attribuzione delle competenze a personale assunto.

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

L'assenza per maternità dell'unità preposta alla gestione delle utenze ha reso necessario una redistribuzione dei carichi di lavoro coinvolgendo anche una unità di personale di altro Servizio (Informatica).

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

Il servizio non ha effettuato procedure negoziate o affidamenti diretti, al di fuori di convenzioni attive delle Centrali di acquisto o del mercato elettronico.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Predisporre, mediante il coordinamento dei centri di responsabilità, gli strumenti di pianificazione, programmazione e budgeting al fine di definire le strategie dell'ente comprese nel "programma di mandato" e nei documenti di Bilancio annuale, e gli obiettivi dei singoli centri di responsabilità. Predisporre, inoltre, sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione il sistema di rendicontazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile. Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e le attività degli enti e delle società partecipate. Supervisionare l'intero ciclo della performance e dei sistemi di misurazione e valutazione in supporto al Nucleo di Valutazione.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

**Let. A)**

La rendicontazione inerente gli adempimenti per gli enti e le società partecipate è inserita in una sezione apposita sottostante.

**Let. B)**

Nel periodo 1/1 – 30/06 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie.

Con Atto del Presidente n. 8 del 23/01/2024 è stata approvata la Convenzione relativa al progetto dell'Istituto Tecnico Fermi: progetto di rifunzionalizzazione del laboratorio di chimica organica” a cui è stato assegnato un contributo di € 180.000,00 con lettera prot. 387.23.8A del 20 novembre 2023, pratica Sime n. 2023.0396 IDROL 924, acquisita agli atti con prot. 41927/02.11.1 fasc. 85 del 29 novembre 2023.

Con Atto del Presidente n. 9 del 23/01/2024 è stata approvata la Convenzione relativa al progetto dell'Istituto di istruzione superiore “E. Morante” di Sassuolo: progetto di rifunzionalizzazione del laboratorio di informatica a cui è stato assegnato un contributo di € 65.000,00 Con lettera prot. 386.23.8A del 20 novembre 2023, pratica Sime n. 2023.0395 IDROL 927, acquisita agli atti con prot. 41930/02.11.1 fasc. 86 del 29 novembre 2023.

Con lettera prot. n. 5281 del 15/02/2024 si è provveduto ad inviare richiesta di contributo alla Fondazione di Modena ID ROL 1033 Sime 2024 0031 per il progetto “Nuova sede del Liceo Formiggini di Sassuolo: progetto di costruzione e allestimento locali scolastici, laboratori e superamento di barriere architettoniche”. Con lettera prot. 55.88.24.8A del 02/04/2024 assunta agli atti dell'Ente con prot. 11582 del 05/04/2024, la Fondazione ha comunicato la concessione di un contributo dell'importo di € 500.000,00. Successivamente con lettera prot. 13048 del 17/04/2024 è stata inviata richiesta di rimodulazione del progetto che è stata accolta e protocollata con prot. 13227 del 18/04/2024.

Con Atto del Presidente n. 43 del 06/05/2024 è stata approvata la Convenzione del progetto stesso.

**Let. C)**

Il PIAO 2024/2026 è stato approvato entro i termini previsti, con atto del Presidente n. 11 il 29/11/2024.

Il PIAO ha accorpato in sé alcuni “piani” che in precedenza alla L.113/21, avevano una vita giuridica propria. Ora per scelta redazionale del nostro Ente sono parti integranti dello stesso ma come allegati, ovvero: il Piano della Performance (allegato A), il Piano della trasparenza e dell'anticorruzione (allegato

B), il Regolamento del lavoro da remoto (allegato C) e il Piano delle azioni Positive (allegato D). Il Piano del fabbisogno del Personale è invece inglobato nel testo. Quanto ora premesso ha comportato che per addivenire alla sua completa redazione si è dovuto porre in essere un importante lavoro di coordinamento e interconnessione, per i diversi contenuti del documento. In particolare, di specifica competenza della uo di riferimento è stata la redazione del Piano della Performance, contenente tutti gli indicatori di performance di Ente e di struttura, ma anche le schede delle azioni premianti relative agli obiettivi sfidanti dei dirigenti, in base al raggiungimento dei quali verrà loro riconosciuta la specifica retribuzione di risultato.

Si è dunque dato supporto ai dirigenti per la costruzione delle schede e degli indicatori collegati e si è stati da tramite con il NdV per permettere la validazione di competenza dello stesso avvenuta in data 26/1/2024.

A seguito della nuova metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali, un importante sforzo è stato compiuto nella scelta degli indicatori. Tra quelli di Ente sono rientrati gli indicatori di creazione di valore pubblico, di qualità e della situazione finanziaria. Tra quelli di struttura si sono selezionati indicatori che dessero conto delle più importanti attività svolte dalle unità operative e che fossero di miglioramento facendo rientrare indicatori comuni per tutti, quali quelli sulla tempestività dei pagamenti, sulla trasparenza e anticorruzione e il raggiungimento complessivo degli obiettivi di peg.

Nell'ambito del PIAO si è inserita la programmazione delle customer satisfaction da realizzare con i servizi ipotizzati nell'arco del triennio di riferimento. Nel semestre si sono incontrati l'ufficio personale e l'ufficio entrate per l'elaborazione delle domande da inserire nel questionario.

Il PIAO è stato pubblicato nel sito dell'Ente e in apposita sezione del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### **Lett. D)**

Nel corso del primo semestre del 2024 con delibera di Consiglio n. 29 del 30/04/2024 è stata adottata la prima variazione di Bilancio 2024/2026, nonché aggiornato il programma triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 contenuto nel DUP, approvato con delibera consiliare n. 98 del 11 dicembre 2023, Allegato E e integrato il programma delle OO.PP. contenute nel DUP, approvato con delibera consiliare n. 98 del 11 dicembre 2023, relativamente agli interventi oggetto del presente provvedimento e dettagliati in premessa, Allegato F.

Sono state adottate con atto del Dirigente le seguenti variazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5- quater del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs. 126/2014 ordinamento EE.LL.: Determina 642 del 11.04.2024 “Bilancio di Previsione 2024/2026. 1^ Variazione per applicazione di quote di avanzo vincolato del risultato di amministrazione”.

Si è provveduto a fare ricorso a prelievi dal fondo di riserva con i seguenti atti del Presidente: APRE 12 del 30/01/2024 - prima assegnazione, APRE 57 del 03/06/2024. Tali prelievi sono stati comunicati trimestralmente all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

Si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 19, comma 8, e art. 20, comma 7, trimestralmente, al Presidente, le variazioni apportate al bilancio di previsione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del comma 5 – quater dell'art. 175 TUEL in particolare la sopracitata Determinazione dirigenziale n. 642 del 30/04/2024.

Sono stati trasmessi a BDAP i documenti del Bilancio di Previsione 2024-2026 in data 15/01/2024 con esito positivo prot. BDAP 13551 di pari data.

#### **Lett. E)**

Il Peg 2024 è stato approvato dal Presidente in data 10 gennaio 2024 con atto n. 2 e poi aggiornato con successivi atti nel mese di luglio (vedi dettagli di cui sotto).

Si è supportato i dirigenti, attraverso indicazioni e consulenze telefoniche nella loro operazione di aggiornamento degli obiettivi di gestione, tenendo conto delle risorse sui capitoli di spesa e di entrata e sulla base degli indirizzi politici del Presidente e degli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP. Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione degli obiettivi o fasi di miglioramento. Le attività

legate al PNRR sono state evidenziate.

**Let. F)**

Il Sap al 31/12/2023 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 21/03/2024. È stato fornito supporto ai dirigenti e ai vari referenti amministrativi.

Per il Sap al 30/6/2024 è stata impostata la lettera di richiesta ai Servizi.

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

Attraverso la piattaforma istituita dalla Corte dei conti il primo marzo e il 28 marzo sono stati trasmessi i documenti relativi al Referto sui controlli interni riferiti all'anno 2023 entro i termini previsti (che erano rispettivamente il 15/3 e il 15/4).

Il referto di gestione ai sensi dell'art. 198 del TUEL è stato impostato ma non ancora trasmesso alla Corte dei Conti.

**Let. G)** La Relazione sulla performance comprensiva della valutazione dei dirigenti, dei dipendenti, degli incarichi di elevata qualificazione (ovvero le ex posizioni organizzative), dei progetti di collaborazione esterna e di tutte le forme incentivanti è stata approvata dal Presidente con atto n. 66 del 18 giugno 2024. Con la validazione e l'approvazione della Relazione sulla performance si è dato il via libera al pagamento degli incentivi a tutto il personale nel medesimo mese. Anche al Segretario generale è stata attribuita l'indennità di risultato correlata all'attività svolta nell'anno 2023 presso la Provincia di Modena. L'ufficio è stato di supporto sia ai dirigenti nella compilazione delle schede e degli indicatori di performance organizzativa sia ai componenti del Nucleo fornendo documentazioni e informazioni. Nella stessa seduta del 17 maggio, il Nucleo ha svolto i colloqui con i dirigenti, ha verificato l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa da parte del Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale in quanto ricopre la carica di Responsabile Anticorruzione, esprimendo un giudizio positivo, e ha accertato la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati nel sito istituzionale, richiamati nella Griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC n. 213 del 23/04/2024 attestandoli nella dichiarazione del 24 giugno. La trasmissione degli stessi è avvenuta in data 11 luglio, con la nuova piattaforma resa obbligatoria da Anac..

**Let. H)**

Dal 1° gennaio il Direttore dell'Area Amministrativa e il Direttore dell'Area Tecnica hanno attribuito rispettivamente 4 specifiche responsabilità di procedimento/progetto. L'ufficio di riferimento ha fornito supporto sul metodo di elaborazione dei contenuti delle lettere di candidatura.

L'ammontare delle risorse a tal fine impegnate è di € 9.000 per l'Area Amministrativa e € 10.000 per l'Area Tecnica.

Le EQ (elevate qualificazioni) sono state prorogate al 31/12.

In totale, al 30/6 le EQ. sono 21 di cui 6 inserite nella fascia di retribuzione A+, 9 nella fascia A e 6 in fascia B.

**Let. L)** Le economie dei precedenti piani di razionalizzazione non sono state ancora sottoposte alla validazione da parte del Collegio dei revisori come previsto dal D.L. 98/2011 art. 16 commi 4 e 5, pertanto la rendicontazione è stata posticipata.

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

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

### **Al 30/06**

#### **c) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e relativi allegati**

4 - Eventuali variazioni di PIAO e dei suoi allegati in particolare in riferimento alle continue modifiche al piano assunzionale ed eventuali modifiche al piano della performance.

Al 30/06 sono stati predisposti degli aggiornamenti che verranno approvati nel mese di agosto.

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

12 - Variazioni del DUP durante l'anno in conseguenza di cambiamenti del programma delle OO.PP, del programma degli acquisti e delle risorse finanziarie relative al piano del fabbisogno del personale.

Al 30/06 sono stati predisposti degli aggiornamenti che successivamente sono stati approvati nel mese di luglio.

#### **e) Piano Esecutivo di Gestione**

2 - Eventuale variazione del Peg durante l'anno a seguito di riorganizzazioni, nuovi finanziamenti, nuove attività. Approvazione definitiva con Atto del Presidente. L'attività comporta incontri con i servizi coinvolti e con i servizi trasversali per l'adeguamento delle procedure.

3 - Studio per il restyling del PEG con inserimento indicatori di performance

4 - Studio per il restyling del PEG che accorpi la rendicontazione del SAP ora non gestito nel software ADS

Nel mese di maggio e giugno si è proceduto oltre che a predisporre ordinari aggiornamenti del Peg anche a organizzare due grossi interventi sullo stesso, ovvero:

- è stato costituito, con apposito atto del Presidente n. 72 del 01 luglio, un nuovo Servizio temporaneo denominato "Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR" e una nuova unità operativa denominata "Attuazione progetti PNRR" a seguito della nomina di un nuovo dirigente a decorrere dal 3 luglio, che si occuperà prettamente di PNRR. Pertanto alla nuova unità di progetto sono stati assegnati nuovi obiettivi di peg e attribuiti obiettivi di programmazione scolastica inerenti il PNRR;

- è stato semplificato il peg della u o. "programmazione urbanistica", per renderlo di più immediata fruizione mediante accorpamenti tra obiettivi (anche operativi e strategici), previo incontro ad hoc con responsabili e dirigente di riferimento.

Detta proposta è stata formalizzata nell'ambito della variazione di Peg avvenuta a luglio.

In merito alla fase 3 gli indicatori di contesto e di quantità di attività sono stati isolati dai restanti indicatori confluiti nel Piano della performance. Si vedrà nel 2° semestre come trattarli insieme anche alla nuova modalità di rendicontazione del SAP come previsto nella fase 4.

#### **i) Adeguamento e Miglioramento del Sistema di Misurazione e Valutazione**

30/06

Nel corso del primo semestre è continuato il lavoro di revisione e aggiornamento della metodologia di valutazione dei dirigenti, fortemente connessa al piano della performance e quindi al sistema degli indicatori tipicamente correlati alla performance organizzativa.

Sulla questione ci si è confrontati con il NDV nel corso di due incontri, rispettivamente del 18 marzo e del 17 maggio, a seguito dei quali si sono tenute riunioni specifiche al riguardo anche con il dirigente responsabile finanziario dell'Ente e con il Segretario generale. In particolare si è svolto uno studio in merito alla responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 165/2001 e art. 49 CCNL 17.12.2020) e alle procedure di conciliazione e Comitato dei Garanti (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 165/2001 e art. 50 CCNL 17.12/2020)

Raccolte le riflessioni e i suggerimenti pervenuti in particolare dal dott Tammasia, è stata improntata una proposta ulteriore di revisione metodologica che è stata esposta al Nucleo nell'incontro del 11 luglio.

In particolare

In generale nel primo semestre di quest'anno si è comunque deciso di ripensare agli indicatori dei vari dirigenti costruendoli su specifici obiettivi di miglioramento assegnati con il peg.

In tale ottica sono stati costruiti ex novo anche gli indicatori assegnati al nuovo dirigente PNRR la cui istituzione è avvenuta con atto del Presidente n. 72 del 1/7/2024 (proposta e lavoro propedeutico effettuati nel mese di giugno)

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

**f) Sistema dei controlli interni**

1) Stesura dello stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2023 da parte degli uffici della ragioneria con evidenziazione dei miglioramenti conseguiti e dei monitoraggi agli obiettivi PNRR, tramite redazione di tabelle di sintesi. Supporto ai cdr dell'Ente nella redazione del SAP al 31-12-2023 da allegare al conto consuntivo, prestando particolare attenzione alla verifica dei miglioramenti rendicontati e degli obiettivi PNRR raggiunti.

Al 30.06 - Il SAP al 31.12.2023 è stato controllato in modo che contenesse tutta la rendicontazione dei miglioramenti e delle attività PNRR.

2) Stesura dello stato di attuazione degli obiettivi al 31.07.2024 da parte degli uffici della ragioneria con evidenziazione dei miglioramenti in corso di attuazione e dei monitoraggi agli obiettivi PNRR, tramite redazione di tabelle di sintesi. Supporto ai cdr nella redazione infrannuale del SAP al 31-7-2024 affinando l'inserimento della rendicontazione degli obiettivi di miglioramento stessi, dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, degli obiettivi di PNRR e degli obiettivi inclusi nelle azioni premianti.

Al 30.06 - La rendicontazione del SAP è stata anticipata al 30/6 pertanto l'attività di stesura e monitoraggio è in corso.

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

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

**Al 30/06**

Un dipendente della U.O. Contabilità economica e Organismi Partecipati ha partecipato all'attività dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del 4 marzo 2016. Nel periodo considerato si è svolto un solo incontro con il gruppo di lavoro trasparenza (11 aprile) in forma collegiale per la verifica e controllo sulla completezza e correttezza di quanto pubblicato nella sezione amministrazione trasparenza. Lo stesso dipendente si è inoltre occupato oltre che del controllo della sezione asse

3nata, della pubblicazione dei dati sul sito trasparenza delle sezioni Performance, Enti controllati e Bilancio, nonché della verifica costante dei dati pubblicati nel sito.

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

<b>MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI</b>
-------------------------------------------------

Nel corso del periodo 1/1-30/06 si è provveduto all'aggiornamento delle schede delle società, enti, e fondazioni partecipate in seguito all'approvazione dei bilanci 2023. Ai fini della predisposizione del rendiconto 2023, è stata condotta la verifica relativa alla situazione debiti/crediti ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs. 118/2011.

Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai Bilanci 2023 delle società/enti anche in previsione delle assemblee di bilancio in modo da supportare nelle decisioni i rappresentanti dell'Ente che partecipano alle stesse in ottica di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ove necessario o richiesto sono state redatte apposite note di analisi dei rendiconti 2023, trasmessi alla Presidenza.

Entro la scadenza del 14 giugno 2024, si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2022 in società ed

enti nonché dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo delle suddette società ed enti ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del DL 90/2014, e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.175/2016, sul portale del Tesoro mediante l'applicativo "Partecipazioni". Tale adempimento è stato acquisito dal Dipartimento del Tesoro con prot. n. DT 58440-2024 del 13/06/2024.

Con Atto del Presidente n. 243 del 28/12/2023 si è provveduto all'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena e degli Organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2023.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2023, con lettera prot. 23533 del 02/07/2024 è stata inviata comunicazione dell'area di consolidamento ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 ad ACER, Lepida ScpA, AMO S.p.a. - Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, e AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile; ed è stato avviato il percorso per la redazione del bilancio consolidato 2023.

Nella sezione operativa del DUP 2023-2024 sono stati specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati dalla Provincia agli organismi partecipati dalla Provincia stessa sui quali la Provincia esercita (anche in accordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e di obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati. In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Con lettera del 01/07/2024 è stato chiesto agli organismi partecipati – ai quali, tramite il DUP, la Provincia assegna obiettivi di servizio e gestionali – di inviare il monitoraggio infrannuale sull'andamento degli obiettivi gestionali 2024, prestando particolare attenzione ai possibili squilibri economico-finanziari che si potrebbero presentare per il bilancio dell'Ente Provincia.

Con riferimento all'andamento dell'esercizio 2023 dei suddetti organismi partecipati, corredato dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2023) in rapporto agli obiettivi gestionali assegnati dalla Provincia nel DUP 2023, si riporta quanto di seguito.

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

	Denominazione società: Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena s.p.a. (in breve, AMO s.p.a.)			
Capitale sociale	euro 5.312.848			
Quota Provincia	euro 1.540.720			
Enti associati: n. 48	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	29%	71%		
Province	Modena			
Comuni	Tutti i Comuni della provincia di Modena			
Oggetto sociale	Programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del Bacino provinciale; la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e l'organizzazione di servizi complementari; la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili; lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli enti locali soci e ad altri			

<p>soggetti operanti nel settore della mobilità; la progettazione di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale; la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente; la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute; [...].</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

La società con prot. n. ha inviato una relazione analitica sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023.

## RELAZIONE ANNUALE OBIETTIVI GESTIONALI 2023

### a) Contratto di servizio con SETA

Per quanto riguarda la gestione del Contratto di servizio con Seta, si evidenzia quanto segue:

#### • Ristori per i mancati ricavi dovuti alla pandemia

Con riferimento al completamento della procedura dei ristori al Gestore per mancati ricavi tariffari relativi agli anni 2020-2022 per l'emergenza sanitaria Covid 19, la Regione ha liquidato anticipazioni per € 3.454.037,97 nel corso del 2021. Ha poi assegnato ad aMo con DGR n. 658 del 28/04/2022, contributi di gestione per € 1.052.286,25, quale ulteriore quota riferita ai mancati ricavi per l'anno 2020, nonché un acconto di € 631.057,35 sui contributi di gestione relativi ai mancati ricavi per l'anno 2021; contributi che sono stati trasferiti a SETA. Con una nota del 4/11/2022, la Regione informava sulla richiesta avanzata dalle Regioni al MIMS di una proroga al termine del 15/11/2022 per la verifica delle sovra compensazioni al Gestore, ed estensione del riconoscimento dei contributi sino al termine del periodo emergenziale, ossia il 31/03/2022. Il MIMS si è reso disponibile ad accogliere tali richieste, previa formale verifica, in particolare per quanto riguarda l'estensione dei contributi al primo trimestre 2022. La verifica di eventuali sovra compensazioni sarà svolta dagli Enti Affidanti al completamento del processo di definizione delle risorse assegnate; dopo la suddetta verifica gli Enti Affidanti dovranno esprimersi in merito alla congruità di quanto erogato nel rispetto dei principi comunitari di cui al Regolamento EU 1370/2007. Tale fase è prevista per i primi mesi del 2024.

#### • Aggiornamento corrispettivi all'inflazione programmata

Il Documento di Economia e Finanza della Regione definisce per il 2023 un tasso di inflazione programmato al 4,3% corrispondente a circa il 50% del tasso di inflazione reale scontato dal settore TPL. Di conseguenza la Regione Emilia-Romagna, con proprio Atto Dirigenziale n. 1883 del 31 gennaio 2023, ha provveduto ad incrementare i propri Contributi per i servizi minimi del 2023 della medesima percentuale. Successivamente, con Delibera dell'Assemblea dei soci di aMo del 28/06/2023 è stata data attuazione all'incremento delle quote a carico degli Enti Soci di aMo nella misura del 4,3%. In data 30/06/2023 aMo ha quindi provveduto a comunicare a SETA che la previsione del corrispettivo annuo per il 2023 è passato, a parità di vett\*km stimate, da € 26.088.383,58 a € 27.210.179,92.

#### • Proroga Contratto di Servizio

In data 31/12/2022 è scaduto il Contratto di Servizio del TPL con il Gestore SETA per il bacino di Modena, che era in proroga ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. n. 18/2020 in 2 osservanza dei criteri

individuati dall'art. 5, Paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, per motivi emergenziali legati alla situazione sanitaria Covid 19. In data 28/03/2022 entrava in vigore l'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni in L. n. 25/2022 (G.U. n. 73 del 28/03/2022) in tema di proroghe della vigenza dei contratti di servizio del settore del TPL; la suddetta legge prevede la possibilità di concessione di proroghe vincolate all'effettuazione di significativi investimenti e sulla base di un correlato Piano Economico Finanziario (PEF). Con D.G.R. n. 1828 del 2/11/2022 la Regione Emilia-Romagna definiva le linee di indirizzo in tema di attuazione del comma 5-bis dell'art. 24 del D.L. n. 4/2022, convertito con L. n. 25/2022 – Proroga dei contratti di servizio di TPL ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, confermando l'assunto normativo vigente. Con nota del 10/11/2022, l'attuale Gestore del servizio di TPL, SETA S.p.A., richiedeva la proroga del Contratto di Servizio di TPL ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 ed all'art. 24, comma 5-bis del D. L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022; successivamente SETA ha integrato la richiesta di proroga con la presentazione di un Piano di investimenti per il periodo 2023-2026 e di un correlato Piano Economico Finanziario. Previa approfondita istruttoria tecnico-giuridica relativamente al piano presentato e al PEF collegato e ampia informazione al Comitato permanente sulla mobilità, al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei soci, con determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/12/2022 è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio di TPL nel bacino provinciale di Modena per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e, quindi, sino al 31/12/2026, all'attuale Gestore SETA S.p.A. (proroga per investimenti ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007).

#### • **Consuntivo anno 2023**

Relativamente ai servizi svolti, il programma di esercizio previsto a inizio anno era pari a 12.802.558 vett./km; le vett.km programmate a fine anno sono state pari a 12.719.554 mentre quelle effettivamente esercite sono state pari a 12.702.978.

La differenza tra quanto previsto a inizio anno e fine anno e per lo più da addebitare alla problematica della carenza di autisti che ha iniziato a dare i primi problemi nel corso del 2023, come illustrato più avanti.

#### **b) Stabilizzazione dei potenziamenti ai servizi minimi TPL**

Il Programma di Esercizio Base nell'anno 2023 è andato stabilmente a regime rispetto alle risorse aggiuntive (€ 1.000.000) erogate dalla Regione per il bacino Modenese a partire dal 2021; l'ammontare previsto per il 2023 è pari a 12.802.558 vett\*km (le vett\*km erano 12.502.470 nel 2021).

Si ricorda che l'indicazione sulle modalità di utilizzo del suddetto finanziamento aggiuntivo è stata data dall'Assemblea dei Soci di aMo del 24 giugno 2022, che ha ridefinito la programmazione operativa dei potenziamenti strutturali nei seguenti termini:

1. introduzione di un servizio serale per il Comune di Modena, che in una prima fase sperimentale viene svolto con Taxi a prenotazione, utilizzando piazzole di carico entro l'ambito urbano;
2. potenziamento di alcune direttrici scolastiche in ore di punta (almeno dieci);
3. riserva di una somma per contribuire al cofinanziamento di servizi d'area proposti e finanziati dai singoli comuni;
4. istituzione di un servizio urbano di collegamento con la frazione di Villanova di Modena.

In merito al primo punto si è provveduto ad ampliare il servizio Taxi notturno aumentando il numero di punti di accesso, soprattutto nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:30 e le 01:00.

I potenziamenti previsti al secondo punto sono stati attivati già nel corso del 2022 relativamente all'anno scolastico 2022-2023 e saranno riproposti anche per l'anno scolastico 2023-2024 in quanto sono da considerare strutturali.

Relativamente al terzo punto sono stati attivati/rimodulati servizi unicamente nel Comune di Mirandola, che partecipa alla relativa remunerazione con un proprio cofinanziamento; nel corso degli ultimi mesi sono intercorsi contatti con il Comune di Carpi in merito ad una revisione del servizio urbano Arianna, che al momento non si sono concretizzati in interventi.

In merito al quarto punto, nell'ambito del servizio urbano di Modena, è stato attivato un collegamento sulla relazione Modena Autostazione - Villanova, che è andato a costituire la nuova linea 15.

In aggiunta a quanto sopra e nell'ambito della normale attività di revisione dei servizi, a partire dal servizio estivo 2023 sono stati apportati significativi interventi sulle linee 11 e 13; in particolare la linea 11 è stata sperimentalmente divisa in due tronconi (11N e 11S); questo al fine di poter utilizzare mezzi filoviari dotati di marcia autonoma, che nella definizione storica della linea 11 non possono essere attualmente impiegati a causa degli interventi sulla viabilità che interessano il percorso della linea e che il Comune di Modena sta realizzando.

Nell'autunno 2023 ha iniziato ad essere particolarmente impattante la problematica relativa alla difficoltà di reperire nuovi autisti da parte delle aziende di trasporto nazionali. Questa dinamica rende particolarmente complicata la gestione della sostituzione di autisti che per motivi vari lasciano il proprio posto di lavoro. Negli ultimi due mesi del 2023 la situazione si è ulteriormente aggravata anche in coincidenza della presenza di malattie stagionali che provoca assenze che il Gestore non è in grado di compensare a causa della suddetta carenza di personale. In conseguenza di questa congiuntura negativa e al fine di rendere disponibile un servizio certo, aMo ha disposto una riduzione di corse dei servizi urbani di Modena e Carpi; questa rimodulazione ha avuto come obiettivo quello di rendere regolare il servizio a fronte di una ridotta forza lavoro e per contrastare la possibilità di salti di corse in modo non controllato creando quindi forti disservizi per l'utenza.

La scelta di intervenire sui servizi urbani che per la loro natura si prestano a qualche riduzione senza creare grossi problemi all'utenza, è legata alla volontà di mantenere i servizi extraurbani invariati in quanto, essendo molto meno frequenti, riduzioni provocherebbero significative difficoltà agli utilizzatori.

### **c) Monitoraggio dei potenziamenti**

Il monitoraggio relativo all'utilizzo dell'estensione del servizio Taxibus notturno ha evidenziato che nella fase iniziale l'utilizzo era al di sotto delle previsioni. Per porre rimedio a questa situazione, nella primavera 2023 si è provveduto ad allargare la possibilità di accesso al servizio, estendendolo anche ad utenti non abbonati, comunque accompagnati da un abbonato ai servizi TPL ordinari.

Dal lancio della campagna promozionale legata a questa modifica si sta manifestando una tendenza di aumento del numero di clienti per mese. Nel secondo trimestre, infatti, si è registrato un incremento di utenti superiore al 50% rispetto ai primi tre mesi del 2023. L'aumento, se si stabilizzerà su questi valori, porterà in proiezione a fine anno a circa 70.000 km effettuati e 13.000 utenti serviti.

I nuovi servizi attivati sono oggetto di costante monitoraggio da parte del personale di aMo e con l'incremento di utenza rilevato per il Taxibus notturno, per tutti i servizi oggetto di interventi si sta riscontrando un utilizzo in linea con le previsioni.

### **d) Piano generale del bacino provinciale di Modena**

aMo ha incaricato le società Net Engineering e TTA (Trasporti Territorio Ambiente) della redazione del Piano di Bacino provinciale e della relazione lotti di gara come da Delibera ART n. 48/2017. Tale piano nasce dalla necessità di integrare quanto emerso da altri studi o piani a livello provinciale in vista delle future gare dei servizi TPL.

In fase di predisposizione del piano sono intercorsi contatti con la Provincia di Modena per un coordinamento sui contenuti del Piano di Bacino e il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

La prima versione del piano è stata presentata nel corso dell'Assemblea dei Soci di aMo del 28 giugno 2023. La fase di presa visione da parte degli EE.LL. sarà funzionale ad un coordinamento tra il Piano

di Bacino, i vari PUG comunali, e il PTAV previsto dalla Provincia di Modena. Il feedback che seguirà questa fase permetterà di realizzare la stesura della versione definitiva del Piano, alla quale dovrà fare seguito l'approvazione da parte degli Enti soci.

#### **e) Studio di fattibilità relativo al potenziamento della linea ferroviaria Modena – Carpi - Mantova**

Su incarico dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine, aMo ha commissionato alla società Mode Consulting uno studio di fattibilità ed assistenza in merito allo sviluppo di una metropolitana di superficie nel territorio dell'Unione Terre d'Argine, contenente la metodologia per l'attuazione e uno schema di progetto.

Lo studio è stato completato nei termini previsti contrattualmente ed è stato presentato e trasmesso agli Enti Locali interessati e alla Regione Emilia-Romagna, titolare del Contratto di Servizio relativo alla linea ferroviaria interessata.

#### **f) Promozione di azioni per il miglioramento del TPL**

Alla prima manifestazione di interesse attivata con il 1° Bando nel periodo gennaio-marzo 2022, hanno partecipato n° 8 Enti Locali Soci e il co-finanziamento impegnato e accordato preliminarmente è stato di € 608.209. Sempre alla data del 30/06/2023 si evidenzia che:

- una delle otto Amministrazioni locali ammesse al contributo ha iniziato gli interventi;
- tre delle otto Amministrazioni locali ammesse al contributo hanno chiesto una proroga per l'inizio dei lavori programmati;

#### **g) Seconda fase delle manifestazioni di interesse rivolte agli Enti Soci**

In data 18/01/2023 è stata inoltrata agli enti soci la Seconda manifestazione di interesse riferita al miglioramento delle performance del TPL nel bacino provinciale di Modena, in quanto sono risultate economie pari a € 391.791,00, arrotondate a € 400.000,00 dal primo Bando.

Gli Enti Locali che hanno richiesto di accedere ai contributi nel 2023 sono n° 7 e n° 1 ha inoltrato richiesta di proroga per la presentazione. Nel corso del mese di luglio 2023 verrà conclusa l'istruttoria tecnica al fine di stabilire l'assegnazione dei finanziamenti della seconda chiamata.

#### **h) Studio di fattibilità del potenziale fotovoltaico finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER)**

Nell'Assemblea dei soci del 28/06/2023 è stato presentato da AESS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, uno studio di fattibilità del potenziale fotovoltaico della società finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 199/2021 e relative delibere ARERA.

Per ciò che concerne la possibilità di adesione da parte di aMo alla CER, è stato chiarito che in base alla normativa vigente (D. Lgs n. 175/2016 Testo Unico sulle partecipate - TUSP) questa sarebbe possibile solo se la Comunità è costituita con la forma giuridica di Associazione e non di Società.

#### **i) Revisione del Piano degli investimenti**

Nel corso del 2022 si è manifestata la necessità di aggiornare ed integrare il Piano Triennale 2021-2023, inserendo o modificando nella pianificazione infrastrutturale societaria, i seguenti temi:

- a) Il progetto idrogeno;
- b) Il consolidamento strutturale del deposito bus di Zocca;
- c) Il rinnovo dei portoni sezionali del deposito bus di Vignola;

- d) L'aggiornamento del progetto di rinnovo del sistema AVM e la sperimentazione di nuove tecnologie di monitoraggio dei servizi TPL;
- e) L'aggiornamento delle azioni societarie per incentivare il miglioramento delle performances del TPL a seguito degli esiti della 1° manifestazione di interesse degli Enti Soci nel 1° semestre 2022.

In merito al progetto Idrogeno, preme evidenziare quanto segue.

In data 26/01/2023 è stata sottoscritta la Convenzione fra aMo, SETA S.p.A. e il Comune di Modena per l'attuazione del D.M. n. 230/2021 per la fornitura di nuovi bus e relative opere infrastrutturali a supporto con veicoli alimentati ad idrogeno, aderendo alla misura M2C2 – 4.4.1 del PNRR.

Il suddetto Accordo prevede, fra l'altro, la costruzione di una nuova stazione di rifornimento idrogeno all'interno dell'area di proprietà di aMo, sita in Strada S. Anna 210; la sua realizzazione è in carico a Seta. Al fine di garantire l'accessibilità indipendente all'area prescelta, è stato individuato un ingresso da Viale La Marmora, con tracciato di nuova viabilità a nord dell'area in argomento. La scelta localizzativa, oltre a prevedere la progettazione e realizzazione della nuova strada di accesso alla stazione di rifornimento da Viale La Marmora, rende necessaria la realizzazione di opere e attività complementari per la funzionalità generale del sito; queste opere saranno realizzate da aMo. Il quadro economico generale dell'intervento prevede un investimento complessivo di € 12.100.000 ed è dettagliatamente descritto nell'aggiornamento al Piano triennale delle Opere e degli investimenti 2021/2023, approvato dall'Assemblea dei soci del 25/05/2023 e pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito internet della società a cui si rimanda.

Le attività in carico ad aMo non sono ancora iniziate in quanto i terreni sui quali si dovrà realizzare la nuova viabilità non sono ancora stati trasferiti ad aMo dal Comune di Modena che provvedere all'apposita Conferenza dei Servizi e ai conseguenti espropri. Si prevede l'inizio dei lavori nella seconda metà del 2024.

Relativamente al consolidamento strutturale del deposito bus di Zocca, devono essere ancora formalizzati alcuni aspetti amministrativi legati alla possibilità di installare i tiranti necessari alla stabilizzazione dell'edificio in terreni di proprietà pubblica; si prevede quindi di iniziare i lavori nel corso del 2024.

Per quanto riguarda il rinnovo dei portoni sezionali del deposito bus di Vignola, l'attività è stata completata nel corso del 2023.

In merito all'aggiornamento del progetto di rinnovo del sistema AVM e la sperimentazione di nuove tecnologie di monitoraggio dei servizi TPL era previsto un contributo di aMo nei confronti del Gestore che avrebbe dovuto rinnovare l'intero sistema; il contributo di aMo era finalizzato all'adozione di tecnologie volte ad un monitoraggio dell'utilizzo dei servizi TPL da

parte dell'utenza (es.: installazione di sistemi di contapasseggeri) al fine di produrre dati indispensabili per le attività di pianificazione e monitoraggio dei servizi. Poiché il Gestore non ha ancora schedato il rinnovo del suddetto sistema AVM, aMo non ha utilizzato le risorse dedicate che saranno utilizzate per il piano investimenti 2024-2026.

#### **j) Completamento della fase progettuale dei lavori di riqualificazione linea filoviaria Canaletto Nord e Buon Pastore**

Relativamente all'intervento in Canaletto Nord, nel corso del primo semestre 2023 si sono concluse le fasi di progettazione e adeguamento prezzi in conseguenza al rincaro delle materie prime e all'aggiornamento del listino regionale di riferimento. È in corso da parte della società CambiaMo, in qualità di stazione appaltante, la pubblicazione della procedura di gara per l'individuazione dell'esecutore dei lavori; si prevede la data di inizio lavori nella seconda metà del 2024.

Si sono conclusi i lavori di allestimento della nuova sottostazione elettrica di alimentazione linea

filoviaria in Viale Buon Pastore, area ex AMCM; si è in attesa della certificazione dei lavori da parte di ANSFISA.

### **k) Attività di Mobility management**

Per il primo semestre dell'anno 2023 l'iniziativa "A Scuola in autonomia" è proseguita con il Comune di Vignola e la scuola "L.A. Muratori". Per l'edizione relativa all'anno scolastico 2023/2024 sono state aperte le adesioni nel corso del mese di luglio. Nel secondo semestre ha aderito all'iniziativa la scuola media G. Leopardi di Fiorano Modenese.

### **l) Promozioni tariffarie**

Proseguono le iniziative tariffarie regionali "Mi Muovo anche in città", "Mi Muovo Insieme", "Grande" e "Salta Su".

In merito a queste agevolazioni tariffarie aMo è coinvolta principalmente nell'attività amministrativa di trasferimento delle risorse regionali destinate al Gestore.

Per quanto riguarda il "Mi Muovo Insieme", ad inizio anno aMo promuove le attività propedeutiche all'emissione annuale degli abbonamenti correlati, collaborando con i Comuni interessati per la predisposizione degli atti necessari per i propri impegni di spesa.

Si ricorda inoltre che aMo ha in essere promozioni tariffarie proprie per gli utenti della linea ferroviaria Modena – Carpi – Rolo e quelli che utilizzano la linea bus di Tper tra Nonantola e Modena.

È stata poi svolta un'intensa attività di contrattazione con SETA – assieme all'Agenzia della mobilità di Reggio Emilia – per arrivare alla definizione delle nuove tariffe extraurbane previste dal PEF presentato da SETA per la proroga del Contratto di Servizio. Un elemento innovativo fortemente voluto dalle Agenzie è stato quello di prevedere per gli abbonamenti tariffe che agevolino chi utilizza il trasporto pubblico per spostamenti superiori alle 4 zone. Chi acquista abbonamenti dalle 5 zone in su paga, infatti, la tariffa relativa alle 4 zone. Le nuove tariffe sono attive dal 1° luglio 2023.

### **m) Piano di rinnovo della flotta bus**

Come evidenziato al precedente punto a) relativamente alla proroga del Contratto di servizio, questa era vincolata all'effettuazione di significativi investimenti.

Il Piano degli investimenti proposto da SETA per l'ottenimento della suddetta proroga prevede nel quadriennio la messa in servizio almeno n. 118 nuovi bus (pari a oltre un quarto della flotta) in sostituzione di altrettanti maggiormente inquinanti.

Tutti i nuovi mezzi acquistati con il Piano degli Investimenti 2023-2026 di SETA saranno dotati di impianto di climatizzazione, di sistema AVM, sistema di videosorveglianza, conta passeggeri, pedane di accesso disabili, pannelli indicatori di percorso esterni e wi-fi.

Si evidenzia che il Piano degli investimenti proposto da SETA prevede inoltre:

- la già descritta realizzazione di un impianto di ricarica idrogeno presso la sede di Modena, Strada Sant'Anna n. 210 entro il 31/12/2024;
- l'estensione ai mezzi extraurbani il sistema EMV di acquisto titoli di viaggio tramite carte contactless e introdurre nuovi terminali autista per la vendita a bordo e la gestione del sistema AVM entro il 31/12/2024;
- il rinnovo del sistema AVM del controllo satellitare della flotta dal punto di vista degli hardware di bordo per tutti i mezzi del parco, integrato con il nuovo terminale autista della bigliettazione elettronica entro il 31/12/2025.

Relativamente all'avanzamento del piano di rinnovo della flotta, previsto tra l'altro nel piano di investimenti per la proroga del Contratto di Servizio al 31/12/2026, nel corso del 2023 sono entrati in

servizio 56 bus di varie tipologie; si evidenziano in particolare 22 autobus urbani/suburbani ibridi elettrici/metano e 2 filobus.

#### n) Piano triennale delle assunzioni per gli anni 2022/2024

Per ciò che concerne il Piano triennale delle assunzioni 2022/2024 della società si è provveduto all'assunzione lo scorso gennaio 2023 di una figura professionale nel settore programmazione.

A seguito delle dimissioni in data 31/05/2023 di una figura professionale di addetto alla verifica ed è in previsione il reintegro della posizione vista la strategicità dell'attività di controllo da parte di aMo.

Il 30/06/2023 è andato in quiescenza il Direttore Alessandro Di Loreto. A seguito di una selezione pubblica, è stato individuato il nuovo Direttore nella persona del Dott. Daniele Berselli, già responsabile dei sistemi informativi di aMo, che ha assunto la carica a partire dal 06/11/2023.

Nel corso del 2024 verranno fatte valutazioni in merito al completamento della pianta organica in attuazione al Piano approvato con delibera di Giunta del Comune di Modena n. 482/2019.

### RELAZIONE ANNUALE OBIETTIVI ECONOMICI 2023

Si riportano di seguito i risultati dei singoli obiettivi assegnati alla Società per l'anno 2023.

1	Tipo obiettivo	Efficienza
	Descrizione obiettivo	Mantenimento permanente del Costo della Consulenza Contabile (conto 32/0003) al di sotto del valore di € 16.337
	Descrizione risultato	Nel 2023 la Società non ha sostenuto costi per consulenze contabili (conto 32/0003)
	Risultato	Obiettivo raggiunto

2	Tipo obiettivo	Efficienza
	Descrizione obiettivo	Mantenimento della riduzione dei costi delle trasferte, esclusi quelli connessi ai progetti europei interamente rimborsati dai budget relativi ai medesimi progetti, con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti del 20% rispetto all'esercizio 2019
	Descrizione risultato	Nel corso del 2023 i costi per trasferte, esclusi quelli connessi ai progetti europei interamente rimborsati dai budget relativi ai medesimi progetti, con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti sono stati pari a € 417,63; l'analogo costo del 2019, ridotto del 20%, era stato di € 905,09
	Risultato	Obiettivo raggiunto

3	Tipo obiettivo	Efficienza
	Descrizione obiettivo	Mantenimento di minimi costi per spese di Rappresentanza; indicativamente entro i € 300,00 all'anno
	Descrizione risultato	Nel 2023 la Società non ha sostenuto costi per spese di rappresentanza.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

4	Tipo obiettivo	Efficienza
	Descrizione obiettivo	Mantenimento della riduzione dei Costi dell'acquisto di Beni di Consumo diversi ridotto almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021
	Descrizione risultato	I costi dell'acquisto di beni di consumo diversi nel 2023 sono stati pari a € 1.154,16 mentre nel 2021 l'importo, ridotto del 30%, era stato di € 4.227,18.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

5	Tipo obiettivo	Efficienza
	Descrizione obiettivo	Consolidamento della nuova struttura organica del personale impiegato nella Società, con fissazione della forza lavoro media aziendale annuale di n° 13 unità a tempo pieno, inclusi eventuali distacchi/comandi da Enti Soci e/o società affini. Non potranno essere assunte nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal Socio Comune di Modena
	Descrizione risultato	Nel corso del 2023 il numero di unità a tempo pieno, inclusi eventuali distacchi/comandi da Enti Soci e/o società affini, non ha mai superato le 13 unità.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

6	Tipo obiettivo	Efficienza
	Descrizione obiettivo	Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2023 non deve superare il valore di € 809.000 fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che andranno analiticamente rendicontati
	Descrizione risultato	Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2023 è stato pari a € 762.958 e non ha superato il valore di € 809.000.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

	Tipo obiettivo	Economicità
	Descrizione obiettivo	Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2023 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2022. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 5 e 6 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni

7	Descrizione risultato	Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31/12/2023 è stato pari a € 41.196.629 mentre il valore al 31/12/2022 era stato pari a € 36.394.664. Si è verificato un aumento dei costi della produzione pari al 13,2%. Il “Totale valore della produzione” (voce A del Conto Economico) al 31/12/2023 è stato pari a € 41.221.680, mentre il valore al 31/12/2022 era stato pari a € 36.406.943. C’è quindi stato un aumento del valore della produzione del 13,2%. Il costo della produzione è quindi aumentato in modo proporzionale al valore della produzione, entro il limite dell’incremento del valore della produzione.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

8	Tipo obiettivo	Efficacia
	Descrizione obiettivo	La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso
	Descrizione risultato	La società non ha acquisito alcuna partecipazione nell’esercizio 2023.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

9	Tipo obiettivo	Economicità
	Descrizione obiettivo	La società dovrà realizzare per l'esercizio 2023 un risultato di bilancio non negativo
	Descrizione risultato	La società ha conseguito un risultato di bilancio positivo per l’anno 2023 con un utile di esercizio pari a € 409.107.
	Risultato	Obiettivo raggiunto

10	Tipo obiettivo	Qualità
	Descrizione obiettivo	Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali riciclabili, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti casa-lavoro
	Descrizione risultato	È proseguito l’incremento degli spostamenti dei dipendenti della società utilizzando modalità sostenibili nei viaggi aziendali e casa-lavoro. Viene inoltre continuamente incentivato l’utilizzo di materiali riciclabili e la diminuzione dell’utilizzo di risorse che comportano emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Risultato	Obiettivo raggiunto
-----------	---------------------

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

	Denominazione Società: Lepida s.c.p.a.			
Capitale sociale	Euro 69.881.000			
Quota Provincia	euro 1.000			
Enti associati: n.451	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2023)
	0,0014%	4,3430%	95,6412%	0,0144%
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete			

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

Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP. Ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D.Lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato).

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

La Convenzione-Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto, sottoscritta dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 13 del 18/01/2019, e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida ScpA, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 20 dicembre 2018. La suddetta Convenzione è stata rinnovata con l'approvazione del relativo schema di convenzione da parte del Consiglio Provinciale con delibera n. 1 del 12/02/2024.

La Provincia di Modena insieme a tutti gli enti locali del territorio modenese nomina un proprio rappresentante nel Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida ScpA (Enrico Diacci, sindaco di Novi di Modena).

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci.

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

Con protocollo Provincia n. 23216 del 01/07/2024, è pervenuto dalla Regione Emilia-Romagna il report "Esercizio del controllo congiunto società in house. Lepida ScpA: comunicazione esiti dell'attività di vigilanza – Esercizio 2023".

Per la consultazione dei bilanci di previsione, relazioni semestrali e relazioni a rendiconto, documenti relativi agli obiettivi ex art. 19 del D.lgs. 175/2016, della società, si veda la sezione Bilanci della pagina "Amministrazione trasparente" nel sito internet [www.lepida.net](http://www.lepida.net).

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

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

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

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

La società con prot. n. 24993 del 15/07/2024 ha inviato una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023.

## Obiettivi 2023 - Descrizione dell'attività svolta nell'anno

SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in regime di proroga. I contratti di servizio sono infatti scaduti alla fine del 2014 e sono stati prorogati, anche in conseguenza della crisi epidemiologica in atto, fino alla fine dell'esercizio 2022 per tutti e tre i bacini. In data 10/11/22, con successiva integrazione del 16/12/22, SETA ha chiesto la proroga dei contratti in applicazione dell'art. 24, comma 5 bis, del DL 4/2022, convertito con modificazioni in L. 25/2022, trasmettendo idonea documentazione redatta in conformità del regolamento n. 1370/2007. Le Agenzie di riferimento hanno comunicato il riconoscimento di tale proroga fino al 31/12/2026 in data 28/12/22 (Reggio Emilia) e 30/12/22 (Modena e Piacenza).

In generale occorre rilevare che la Società sarà nuovamente costretta ad operare in regime di proroga nel quale ogni attività di programmazione degli investimenti è oltremodo difficile. Il regime di proroga determina altresì limitazioni nell'accesso al credito di medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti.

Gli investimenti realizzati nel corso del 2023 sono pari ad euro 33.479.999, di cui euro 21.265.365 per l'acquisto di 76 bus nuovi immatricolati e 9.690.014 per 2 filobus nuovi, 28 mezzi nuovi e 13 usati in corso di immatricolazione alla fine dell'esercizio. La contribuzione riferita a beni completati nell'anno è complessivamente pari ad euro 17.068.690, di cui euro 16.468.533 per rinnovo parco rotabile ed euro 600.157 per impianti e beni diversi.

Si precisa che i viaggiatori controllati sono aumentati nel 2023 del 13,03%, pertanto il peggioramento dell'indice di evasione nonostante lo sforzo aziendale deriva evidentemente anche da una maggiore propensione dell'utenza all'evasione.

Allo stesso tempo si è ridotto l'indice di copertura controlli, in quanto l'aumento del numero dei viaggiatori controllati ha comportato evidentemente un maggior impegno temporale degli operatori sulle singole corse, con una conseguente riduzione delle corse controllate.

## Indicatori 2023

Attività	Indicatore	Obiettivo	Grado raggiungimento
Incrementi ricavi del traffico	Ricavi del traffico/Corrispettivi Cds e contributi EE.LL.	$\geq 35\%$	48,29%
Diminuzione corrispettivi CdS e contributi EE.LL.	Corrispettivi CdS e contributi EE.LL./Ricavi del traffico	$\geq \text{€ } 2,00$	€ 2,07
Diminuzione indice di evasione	Indice di evasione (sanzioni elevate / viaggiatori controllati)	$\leq 8,00\%$	8,05%
Incremento indice di copertura controlli	Indice di copertura controlli (Corse controllate/Corse eseguite)	$\leq 5,00\%$	4,15%
Realizzazione copertura del servizio	Indice di copertura del servizio (Km eseguiti/Km programmati)	$>95,00\%$	99,72%
Incremento rapporto ex DPCM	Rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico +	$\geq 25,00\%$	33,51%

13/03/2013	Corrispettivi - Costi (Infrastruttura)		
------------	----------------------------------------	--	--

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

Denominazione	Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile – A.E.S.S. - Associazione			
Capitale sociale	Euro 241.158			
Quota Provincia	Euro 15.000			
Enti associati: n. 170*	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	16,67%			
Oggetto sociale	Servizi ad enti pubblici e alle imprese nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore, per lo sviluppo dell'energia rinnovabile.			

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

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 31/3/1999, la Provincia di Modena ha aderito all' "Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena" associazione costituita ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice civile, approvandone lo statuto e l'atto costitutivo e nella quale è tra i soci fondatori, assieme al Comune di Modena e alla Città Metropolitana di Bologna.

AESS, associazione senza scopo di lucro, opera nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.

Nel corso del 2018 l'Associazione ha modificato il proprio Statuto per adeguarlo ai requisiti che la legge richiede per gli organismi in-house.

In particolare, è stato previsto che all'Associazione possano aderire solamente soggetti pubblici, e imprese ma nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e altre associazioni, rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro, e che non influenzino prioritariamente la gestione dell'associazione. L'attività della medesima è quindi indirizzata alla prestazione di servizi ai soggetti pubblici.

Nel 2019 è stata presentata dal Comune di Modena (anche per conto della Provincia) la domanda di iscrizione dell'Associazione nell'elenco ANAC delle imprese aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.

Con la deliberazione n.1120 del 4/12/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo apposita valutazione, ha provveduto all'iscrizione di AESS nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

AESS svolge per la Provincia di Modena:

- attività di efficientamento fonti di energia rinnovabile per la Provincia di Modena (fotovoltaico);
- prestazione di servizio per monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura energia elettrica;
- riqualificazione impianti termici negli immobili della Provincia (vendita titoli di efficienza energetica).

Con comunicazione acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 23399 del 02/07/2024 Aess ha trasmesso la relazione tecnica e il rendiconto obiettivi 2023.

#### PROGETTI EUROPEI

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

Recentemente concluso il progetto TEDDY che si è svolto nel contesto della crisi COVID-19 della durata di 2 anni e che ha visto la cooperazione tra 4 diversi Paesi.

Il progetto ha lavorato alla ricerca ed alla messa a punto di pratiche per l'educazione alla sostenibilità

nelle scuole che potessero fare uso di strumenti, piattaforme e dinamiche digitali. Il progetto è nato nel periodo pandemico a supporto delle attività Young Innovators e simili che il partenariato portava avanti in autonomia nei diversi territori di influenza. Dal progetto sono scaturiti due articoli di ricerca sul tema delle competenze digitali di studenti e docenti e sulla loro integrazione nella didattica, due toolbox, ovvero raccolte di strumenti, indicazioni e raccomandazioni operative per educatori, docenti ed esperti ed ha cercato di seguire lavorassero anche sulle competenze attraverso approcci misti e tecniche in presenza e in remoto. Il progetto ha contribuito a consolidare un partenariato di attori che, come AESS, conducono attività di formazione ed informazione anche focalizzato sulle scuole.

Dei risultati di progetto hanno potuto beneficiare gli stessi partner nella misura in cui le esperienze pilota con strumenti e piattaforme digitali (ad es. Miro, CANVA, Mentimeter, ecc) sono state adottate ed internalizzate direttamente nelle pratiche operative quotidiane.

### **Progetto TOP CONDOMINI - Elena BEI**

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

Nell'ambito dell'iniziativa EUFC - European City Facility AESS fornisce assistenze su diversi livelli alle UNIONI: Comuni della Bassa Romagna, Romagna Faentina, Terre di Castelli, Valli del Reno Lavino e Samoggia e Comuni del Sorbara.

### **Progetto TIGER - Triggered Investments for Grouping of buildings in Energy Renovation**

Progetto con la Regione Abruzzo in qualità di capofila, che si prefigge la duplice finalità di fornire assistenza tecnica alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER per l'elaborazione di un bando di gara per la riqualificazione energetica di abitazioni di edilizia sociale e di introdurre meccanismi innovativi di finanziamento che combinino l'EPC (Energy Performance Contract) con altri strumenti finanziari (i.e. Certificati bianchi, Conto Termico, fondi strutturali, cessione del credito, fondo nazionale per l'efficienza energetica).

TIGER, partito in giugno 2021, ha una durata di 3 anni ed una dotazione finanziaria di oltre 1 milione di euro, coinvolgendo 1500 famiglie che vivono in 126 edifici.

Il progetto "Let'sGOv", con capofila il Comune di Bologna, è risultato vincitore del bando "Net Zero Cities Pilot Cities" volto all'individuazione di città pilota pronte a testare ed implementare soluzioni innovative per il raggiungimento della neutralità climatica a livello locale.

Già selezionata assieme ad altre 8 città italiane (Bergamo, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino) per far parte della missione europea "100 climate-neutral by 2030 – for and by the citizens", Bologna guiderà il consorzio delle 9 città italiane per esplorare strumenti e processi innovativi di governance interna alle amministrazioni, in linea con il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La sperimentazione coinvolgerà anche l'Università di Bologna e AESS.

Il progetto punta alla riduzione delle emissioni attraverso l'esplorazione di modelli di governance potenziati per concordare nuove forme di alleanze energetiche, sbloccare nuove fonti finanziarie per la transizione energetica. L'obiettivo per le città è quello di "fare squadra" per aumentare il fattore di innovazione del percorso di transizione e diventare una forza trainante per altre città per apportare cambiamenti sistemici grazie alla replicabilità e alla scalabilità delle proposte.

L'efficienza energetica e la riduzione dei consumi sono uno degli aspetti prioritari che tutte le città stanno affrontando.

AESS è coordinatore del **progetto AT LAST** che mira a rendere le città e le comunità europee più forti e più efficaci nel mettere in pratica le loro ambizioni climatiche, ad accelerare strutturalmente e ad ampliare l'attuazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) in tutta Europa, concentrandosi sulle città di piccole e medie dimensioni.

Basandosi sulle risorse sviluppate in reti e programmi internazionali, AT LAST si rivolge a 25 governi locali e offre loro un programma di rafforzamento delle capacità, networking e supporto, con l'obiettivo non solo di implementare gli attuali progetti di azione energetica e climatica, ma anche di migliorare e rafforzare le capacità per i futuri cicli di pianificazione e attuazione.

Il progetto **PLAN4CET** è stato candidato dal Governo di Navarra alla call del programma europeo per l'ambiente LIFE, insieme ad altri partner pubblici e privati di Spagna, Svezia e Italia.

Il progetto intende supportare gli Enti pubblici nel processo di transizione verso la neutralità climatica, che sebbene sia un obiettivo condiviso a livello politico e ideale da diverse realtà territoriali, trova difficoltà nell'attuazione pratica per la complessità di un coordinamento istituzionale multi-livello (locale, regionale, nazionale), l'assenza di adeguati piani e strategie che riguardino non solo i settori sotto la responsabilità diretta degli Enti pubblici, responsabili di una quantità limitata di emissioni, ma anche i soggetti privati e la cittadinanza in generale, e la mancanza di risorse umane ed economiche per dare attuazione ai piani, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni.

L'obiettivo che si pone è sostenere le regioni e le città europee nell'attuazione di piani di transizione verso l'energia pulita attraverso strumenti, metodologie, rafforzamento delle competenze e assistenza tecnica specifica.

Sono circa 50 milioni gli europei che vivono situazioni di povertà energetica; un numero preoccupante che richiede soluzioni innovative stringenti ed urgenti. Il progetto **POWER UP** s'inserisce in questo scenario con l'obiettivo di promuovere l'emergere di attori che diventino i protagonisti del mercato energetico locale e che favoriscano l'emergere dei bisogni di famiglie, cittadine e cittadini che vivono situazioni di vulnerabilità economica e di povertà energetica, attraverso un loro coinvolgimento diretto nella co-progettazione di nuovi schemi di governance di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili. Sei paesi in tutta Europa saranno coinvolti nel progetto attraverso la realizzazione di progetti pilota. Il Progetto si fonda sull'idea che promuovendo e diffondendo la produzione di energia da fonti rinnovabili si possa anche apportare benefici economici, sociali ed ambientali ai territori e, in particolare, alle famiglie più vulnerabili. Proprio a queste ultime si rivolge il progetto che intende attivare percorsi partecipativi, basati sulla collaborazione e la co-progettazione di soluzioni alla crisi energetica. Nelle città in cui verranno implementati i progetti pilota si creeranno dei veri e propri "laboratori viventi" dove sperimentare una "governance sociale" innovativa e modelli di business.

### **MASS - IPV**

Progetto coordinato da Fraunhofer, vuole risolvere le principali barriere che ostacolano l'utilizzo di pannelli fotovoltaici come elementi strutturali nei nostri edifici e nelle infrastrutture.

Tramite 6 casi pilota in 5 diversi paesi si vogliono illustrare i vantaggi applicativi delle nuove tecnologie applicate come elementi integrati e standardizzati alle nuove costruzioni. AESS sarà responsabile dell'identificazione di nuovi modelli di business che sappiano considerare i sistemi fotovoltaici in una nuova ottica multifunzionale e di investimento.

### **BUTTERFLY - Boosting environmental awareness in opera creation** - <https://projectbutterfly.eu/it/>

Progetto co-finanziato dal programma Creative Europe, iniziato in febbraio 2023, della durata di 36 mesi. È coordinato dal Teatro Comunale di Modena e, oltre ad AESS, sono partner di progetto: 2 teatri d'opera europei (Helsinki in Finlandia e Danzica in Polonia), 1 agenzia digitale specializzata nella produzione di video e di realtà aumentata (Germania), 1 agenzia di comunicazione (Belgio). Anche il Comune di Modena partecipa al progetto nella veste di partner associato.

Il progetto Butterfly, già dal suo titolo, richiama il mondo operistico e allo stesso tempo il progetto ambisce a coinvolgere in modo attivo studenti di istituti superiori nella scrittura di una storia, destinata a divenire atto operistico, su un elemento ambientale: acqua, aria, terra.

Assieme ad una classe dell'Istituto Selmi di Modena, partecipano al progetto una classe di scuola superiore di Danzica e una di Helsinki.

L'opera, il cui titolo ancora provvisorio è "Elements for the future", sarà composta da 3 atti di 30 minuti circa; il soggetto dell'opera sarà ispirato e costruito intorno ad un elemento (per Modena l'elemento terra, per la classe di Helsinki l'elemento aria, per quella di Danzica l'elemento acqua) e sarà il frutto del lavoro creativo con gli studenti. La messa a punto del libretto operistico e delle relative musiche sarà affidata a musicisti e librettisti provenienti dai 3 teatri d'opera partner di progetto. L'opera sarà prodotta e messa in scena nelle 3 città coinvolte nella primavera del 2025.

Come AESS ha seguito gli studenti di Modena nell'arco di 8 incontri complessivi, di cui 4 (tra ottobre e novembre 2023) di approfondimento in ottica di sostenibilità dell'elemento terra e i restanti 4 (tra gennaio e febbraio 2024) saranno coordinati da un librettista che guiderà gli studenti nella composizione della storia in chiave operistica.

Entro settembre 2024 è infine previsto che AESS organizzi 3 webinar con tecnici addetti ai lavori dei 3 Teatri su come ridurre gli impatti in ottica di decarbonizzazione nella produzione e messa in scena di un'Opera. Questo percorso sfocerà nella redazione di linee guida sulla sostenibilità nel settore operistico che saranno ampiamente diffuse a livello europeo.

## SERVIZI E CONSULENZE SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE

### PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

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

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

La redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima – PAESC e/o monitoraggio sono ad oggi attivi per:

COMUNI di: Sassuolo, Russi, Soliera, San Giuseppe Vesuviano, Campogalliano, Castiglione delle Stiviere, Polignano a Mare, Bore, Capurso, Gravina in Puglia, Giovinazzo, Maranello, Martina Franca, Modugno, Riccione, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Cellamare, Città Metropolitana di Bari, Palo del Colle, Bitetto, Taranto, Fasano, Putignano e Castiglione delle Stiviere.

Per le UNIONI: Savena Idice, Nuovo Circondario Imolese, Valli del Reno Lavino e Samoggia, Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Terra di Mezzo, Terre di Pianura, Comuni dei Frignano, Appennino Reggiano, Romagna Faentina e Comuni del Sorbara.

CONCLUSA la redazione dei PAESC per i Comuni di Misano Adriatico, Budrio, Modena, Formigine, Palagano, San Lazzaro di Savena, Carpi, Sarmato, Rimini, Torrile, Fiorano Modenese, Alto Reno Terme, Reggio Emilia, Copparo, Novi, Frassinoro, Noicattaro, Palagano, Sannicandro di Bari e Castellammare di Stabia.

Per le Unioni di Comuni: Bassa Romagna, Reno Galliera, Terre di Castelli, Appennino Bolognese, Bassa Reggiana e Modenesi Area Nord.

Attività di attuazione del PAESC per Comune di Carpi, Comune San Giovanni in Persiceto e Comune San Giovanni in Persiceto e Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

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

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

Con il **Comune di Valsamoggia** formalizzato incarico per gestione impianti fotovoltaici.

Prosegue per la Provincia e il Comune di Modena la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà degli Enti.

SGP Sassuolo ha siglato un accordo per il supporto e la gestione di interventi di mantenimento e miglioramento degli impianti termici e di illuminazione, nonché promozione e sviluppo di interventi programmati volti al risparmio energetico.

## SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI GARE D'APPALTO

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

**ASP Piacenza** ha affidato un incarico ad AESS per servizi di assistenza al RUP nel progetto di riqualificazione degli edifici dell'Ente.

Per il **Comune di Bergamo** supporto al RUP per la progettazione e l'assistenza nella realizzazione di un progetto di gara tipo "energy service" per i servizi calore e energia del Comune.

Incarico per attività connesse alle funzioni di energy manager e di supporto al RUP nelle fasi di attuazione del contratto gestione calore da parte del Comune di Carpi.

Attivo per il **Comune di Castel Guelfo** l'incarico di assistenza al RUP per l'analisi di proposta di Project Financing avente oggetto l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e dei servizi in smart a valore aggiunto.

Il **Comune di Concordia** ha affidato un incarico per servizio di assistenza al RUP nell'esecuzione del contratto di riqualificazione della Pubblica Illuminazione.

Il **Comune di Lecce** ha affidato un incarico per servizi di progettazione def./esec, DL, misura e contabilità, progettazione e coordinamento sicurezza e supporto al RUP nell'ambito della riqualificazione della Piazza San Michele Arcangelo.

Dal **Comune di Modena** affidato l'incarico di supporto tecnico-operativo per portare a termine le attività relative al Bando del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), all'interno del quale rientra anche il **Progetto SBAM** - Scuola di progettazione Bioclimatica per l'Adattamento e la Mitigazione.

Per il Comune di Parma servizio per la redazione di un progetto finalizzato alla preparazione di procedura e documentazione di gara per contratto EPC - Energy Performance Contract su edifici del Comune.

Per il Comune di Rimini attivo il servizio di supporto al RUP in relazione alla gara per la concessione in project financing del servizio di illuminazione pubblica.

**Comune di Roma** ha affidato ad AESS la redazione di documentazione e assistenza per affidamento di contratto di EPC per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica.

Per il **Comune di Rutigliano** servizi di ingegneria e architettura di supporto al RUP per convenzione Consip servizio luce 4.

Dal **Comune di Ragusa** è stato affidato un incarico di consulenza per la predisposizione di documenti di gara per la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Dal Comune di Russi incarico per assistenza per l'affidamento di contratto di EPC "Energy Performance Contract" per l'illuminazione pubblica nel Comune.

Affidato ad AESS un incarico di assistenza al RUP nel progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione da parte del Comune di San Felice sul Panaro.

Ultimata, per il **Comune di San Secondo Parmense**, la revisione del capitolato speciale d'appalto e la predisposizione della documentazione di gara e amministrativa per l'affidamento del servizio energia.

Il **Comune di Vicenza** ha affidato l'incarico di servizio di supporto al RUP nella procedura di analisi e

valutazione tecnica, economico-finanziaria e amministrativa della proposta di Project Financing.

Attivo per CNR Bologna l'incarico per supporto alla redazione e presentazione della documentazione prevista per la partecipazione al bando della Regione Emilia-Romagna PR FESR per la riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici pubblici.

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

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

Diverse sono le commesse attivate nell'ambito del **POR FESR Emilia-Romagna**.

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

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

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

Conclusa l'attività nell'ambito della convenzione tra **AESS e ACER Bologna** per la verifica dei progetti esecutivi dell'operatore economico nell'ambito del bando di gara per l'avvio di un programma di efficientamento energetico di fabbricati di proprietà ed in gestione all'ACER, che consentano la detrazione integrale del costo totale degli interventi ai sensi del cosiddetto SuperEcoBonus 110%; e così pure la redazione della diagnosi energetica della sede ACER.

Con **ACER Ferrara** ancora in essere l'incarico del servizio di progettazione e assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di "Servizi Energetici" per edifici in gestione all'Ente.

Con **ACER Ravenna** sottoscritto accordo di cooperazione per attività di collaborazione reciproca inerente progetti di riqualificazione energetica, accesso a strumenti finanziari e incentivi, predisposizione bandi e contratti, diffusione della cultura del risparmio energetico e affidato incarico per la riqualificazione edilizia residenziale pubblica in via Dorese 75 all'interno del progetto di riqualificazione denominato P.I.E.R.S.

Per il Complesso della Pilotta ultimata la redazione dei computi metrici per la manutenzione straordinaria del complesso.

Dal **Comune di Bitetto** concluso l'incarico relativo a servizi tecnici per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'ambito di lavori di efficientamento energetico della sede comunale. Affidato incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia.

Ultimato per il **Comune di Bologna** il supporto al RUP per lo sviluppo di una strategia energetica per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e dei servizi energetici integrati a servizio degli edifici comunali, nell'ambito della progettazione servizi per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, semaforici e Smart City.

Per il **Comune di Bompoto** AESS ha concluso le attività di redazione di attestato di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica e progetto definitivo nell'ambito della riqualificazione energetica di

edifici proprietà comunale.

Il **Comune di Brescia** ha richiesto supporto al RUP per analisi di congruità tecnico-economica del contratto di servizio di illuminazione pubblica.

Da parte del **Comune di Castelfranco Emilia** attivo incarico per n. 6 simulazioni con Envimet e predisposizione report ex-ante/ex-post.

Il **Comune di Castiglione dei Pepoli** ha affidato un incarico per la redazione di certificazione APE, diagnosi energetica, studio di fattibilità tecnico-economico o progetto definitivo nell'ambito della riqualificazione energetica della scuola materna.

Per il **Comune di Castel Bolognese** fornito supporto al RUP nell'intervento ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma dei Carabinieri.

Il **Comune di Castel Maggiore** ha affidato ad AESS la redazione dell'APE post-intervento per i fabbricati nuova Biblioteca e Sala Polivalente.

Dal **Comune di Camugnano** conclusa la redazione della pratica conto termico 2.0 GSE e la redazione APE nell'ambito dell'efficientamento energetico della sede comunale. Attivo l'incarico per servizi tecnici in fase di esecuzione (Direzione Lavori - CSE - perizie di variante) nell'ambito dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione.

Per il **Comune di Fontanellato**, terminata l'assistenza nelle attività legate ai lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola media "L. Pigorini".

Terminata l'attività di supporto relativa alla presentazione della pratica di finanziamento conto termico per la riqualificazione energetica dell'edificio scolastico per il Comune di Fontevivo.

Dal **Comune di Lecce** incarico per il servizio di progettazione, direzione lavori e assistenza tecnico amministrativa - PAC infrastrutture e reti 2014-20 - progetto di riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello di Carlo V.

Dal **Comune di Lugo** affidamento di un servizio di screening del potenziale fotovoltaico e di riqualificazione energetica degli edifici recentemente concluso.

Il **Comune di Mercato Saraceno** ha commissionato ad AESS attività nell'ambito della riqualificazione energetica della scuola elementare "A. Ricchi": progettazione definitiva e supporto al RUP per le attività tecniche e attività di definizione e gestione del progetto, finalizzate all'accesso ai contributi del bando PR FESR 2021-2027, miglioramento e adeguamento sismico.

Per il **Comune di Modena** concluso l'incarico per la Progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione energetica della sede comunale STM.

Il **Comune di Modugno** ha affidato incarico per servizio di redazione di diagnosi energetica, APE ed assistenza nella gestione del processo di richiesta di concessione incentivi al GSE, per edifici scolastici di proprietà comunale.

Dal **Comune di Monghidoro** affidamento di servizi di assistenza tecnica finalizzati alla candidatura del progetto di "riqualificazione energetica del palazzo comunale" nell'ambito del bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici, recentemente concluso.

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

Per **Comune di Monzuno** terminato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione di certificazione energetica relativamente all'intervento di riqualificazione energetica della Delegazione Comunale di Vado.

Dal **Comune di Novi di Modena** AESS ha ricevuto un incarico per assistenza tecnica nell'ambito della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente ai lavori di riqualificazione dell'edificio "Taverna".

Il **Comune di Parma** ha affidato ad AESS lo studio di fattibilità per l'utilizzo dei parcheggi pubblici allo scopo di produrre energia rinnovabile, realizzazione e gestione di pensiline integrate con impianti

fotovoltaici.

Il **Comune di Piacenza** ha affidato ad AESS la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche sul parcheggio - progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

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

Dal **Comune di Rutigliano** incarico relativo alla progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori nell'ambito del progetto denominato "Spazi pubblici attrezzati, viabilità e pista ciclabile nel Comparto di Zona Z del Piano di Zona".

Dal **Comune di San Lazzaro di Savena** affidamento incarico per attività progettuali finalizzate alla richiesta del contributo PORFESR: "riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici" e redazione Diagnosi Energetiche ed APE per diversi edifici scolastici. Concluso l'incarico di progettazione definitivo-esecutiva dell'intervento di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio della mediateca.

Per il **Comune di San Secondo Parmense** ha ultimato la consulenza e progettazione della riqualificazione energetica della sede comunale.

Per il **Comune di San Giorgio in Piano** è stata attivata assistenza per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di strutture situate sul territorio comunale e supporto in attività tecnico operative specialistiche inerenti il principio "DNSH".

Il **Comune di San Giovanni Persiceto** ha affidato un incarico di servizio per attività di Energy Manager e nello specifico assistenza tecnica su tematiche energetiche e di sostenibilità.

Per il **Comune di San Benedetto Val di Sambro** concluso l'incarico di consulenza tecnica per la riqualificazione energetica del palazzo comunale e dell'edificio scolastico sito in Pian Del Voglio.

Per il **Comune di Soragna** terminato l'incarico di assistenza alla rendicontazione di un progetto di riqualificazione energetica.

Terminata l'assistenza nella rivalutazione e revisione del canone relativo al servizio energia degli edifici di proprietà del **Comune di Valsamoggia**.

Concluso il supporto al RUP per la procedura di selezione di un operatore economico per affidamento di servizi per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia elettrica e progettazione - realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul territorio del **Comune di Ventasso**.

Conclusa la progettazione definitiva esecutiva e DL, nell'ambito della riqualificazione del Palazzo Comunale del **Comune di Vergato**.

Per il **Comune di Vernasca** ultimata l'assistenza tecnica, definizione e gestione del progetto esecutivo di efficientamento energetico Rsa a valere sul bando regionale per Fesr 2021-20278. Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento /adequamento sismico degli edifici pubblici.

Per il **Comune di Verona** attivo il servizio biennale di attività di supporto tecnico, legale ed amministrativo dell'Energy Manager.

Per CNR Ferrara e CNR-STEMS ultimati servizi di redazione di diagnosi energetiche.

Per il CON.AMI concluso il supporto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante a Bubano.

Concluso il contratto per le attività annesse al "Superbonus 110%" nell'ambito della riqualificazione del Condominio Windsor Park di Modena rientrante nel progetto Top Condomini – ELENA BEI, consistenti nella supervisione tecnica al progetto definitivo, adeguamento del progetto di fattibilità in progetto esecutivo, redazione del fascicolo del fabbricato, supporto per la verifica dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali, asseverazioni di cui al superbonus con relativo caricamento della pratica sul portale ENEA, predisposizione ed asseverazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) e di APE per ogni unità immobiliare riqualificata coinvolta nel progetto.

**La Fondazione Teatro Comunale di Modena**, si avvale del supporto tecnico-operativo di AESS per la promozione e la realizzazione del progetto avente ad oggetto la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Comunale Pavarotti – Ferni di Moena – progetto finanziato PNRR - Unione europea – NextGenerationEU. L'attività non consisterà solo nella fase di individuazione dell'operatore economico cui affidare le prestazioni, ma anche la definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Recentemente concluse le attività monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura di energia elettrica della **Provincia di Modena**.

Conclusa l'attività di rendicontazione contributi **POR FESR** per l'efficientamento energetico degli Istituti scolastici Berenini e Galilei per **la Provincia di Parma**.

Per Ravenna Holding spa conclusa la valutazione degli scenari tecnico-economici per un progetto di impianto fotovoltaico a terra nel quartiere Savio.

La **Regione Emilia-Romagna** ha affidato un incarico per servizio di supporto per l'energy management della Regione.

Da Sabar Servizi srl, Diagnosi Energetica, APE, progettazione esecutiva, CSP, CSE e DL relativi alla riqualificazione energetica della Scuola d'Infanzia "Hansel e Gretel" di Villanova di Reggiolo, dell'Asilo Nido Ciliegio di Gualtieri e della scuola secondaria di primo grado "Nizolio" e palestra.

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

**S.I.PRO Ferrara** ha affidato ad AESS il supporto alla definizione del programma, facilitazione dei regional seminars e individuazione di esperti da coinvolgere nell'ambito della partecipazione a 3 Study Visits e 4 seminari regionali.

Nell'ambito del pluriennale accordo di assistenza tecnica con **Spazio Coop Unimmobiliare**, inerente il monitoraggio dei consumi energetici e la produzione di energia rinnovabile delle polisportive aderenti alla cooperativa, AESS sta attualmente seguendo, insieme con l'azienda installatrice, le operazioni di passaggio dal regime di cessione totale in rete (c.d. Ritiro Dedicato) al regime di cessione parziale (c.d. Scambio sul Posto) dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici del committente.

**L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, nell'ambito delle ristrutturazioni dell'edificio Rettorato e Sant'Eufemia, conclusa la progettazione preliminare, verifica della fattibilità sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che gli aspetti economico finanziari, che include lo studio di prefattibilità ambientale, gli studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, quadro economico di progetto e il rilievo di massima degli immobili.

L'Ente ha intrapreso nel 2023 la riqualificazione energetica di n.8 edifici dell'ateneo situati sia a Modena che a Reggio Emilia; AESS fornisce consulenza nella progettazione definitiva, esecutiva e diagnosi energetiche.

Ha inoltre affidato un incarico per la redazione di progetti di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva per la sostituzione di corpi illuminanti con dispositivi a LED in alcuni edifici dell'Università, nonché la progettazione definitiva della costruzione dell'edificio sede di laboratori attraverso la riqualificazione urbana del Complesso San Lazzaro e la progettazione esecutiva comprensiva di tutte le relazioni ed elaborati per il nuovo padiglione nell'area del campus San Lazzaro a Reggio Emilia.

Per l'**Unione Terre di Castelli** ha ultimato il supporto allo sviluppo delle attività previste dal progetto "Oasi UTC" e assistenza tecnica relativa alla realizzazione di uno studio fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, assistenza al RUP in fase di gara per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

All'**Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano** ha fornito assistenza al RUP per attività tecnico-operative altamente specialistiche nell'ambito della green community pilota "La montagna del

latte” e redazione di relazioni tecniche volte all’attestazione del rispetto del principio “DNSH”.

Dall’Unione Reno Galliera per il **Comune di Bentivoglio** nell’ambito di “Innovare abitando la memoria” Programma Nazionale per la qualità dell’Abitare (Pinqua), ha effettuato la progettazione definitiva nel rispetto del principio “DNSH” e affidamento incarico per realizzazione di n. 8 impianti fotovoltaici su edifici pubblici nel territorio dell’Unione.

### MOBILITA’ SOSTENIBILE

Concluso, per i **Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo**, il servizio di supporto tecnico al monitoraggio del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS).

Con il **Comune di Modena** attivo un accordo di collaborazione per l’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle prestazioni necessarie per l’attuazione del P.O.D. “Scuolabus Elettrici per Modena”.

### IDROGENO

Per la **Provincia di Modena**, nell’ambito del servizio energia degli edifici provinciali, AESS ha ultimato il supporto al RUP per la progettazione, realizzazione ed avvio per il primo anno di funzionamento dell’impianto di riscaldamento con caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell’istituto Meucci di Carpi.

### SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI PROGETTI

**Il progetto - Sistemi AGRIVOLTaici sostenibili per la decarbonizzazione delle filiere agroalimentari dell’Emilia-Romagna - Agrivolt-ER**, nasce con l’obiettivo principale di far avanzare la ricerca necessaria per sviluppare impianti agrivoltaici (AV) sostenibili, in cui l’attività principale sia quella agricola e la produzione di elettricità sia ad essa complementare. Il progetto coinvolge un partenariato interdisciplinare e cross-settoriale e un gruppo di imprese a rappresentanza dei principali portatori di interesse della filiera dell’AV, dai produttori primari, alle aziende agro-industriali di trasformazione ed energetiche impegnate nello sviluppo e realizzazione di sistemi AV avanzati. La realizzazione di prove sperimentali di coltivazione in impianti AV avanzati e l’utilizzo di sistemi di monitoraggio IoT permetterà di validare un sistema di supporto alle decisioni che verrà utilizzato per modulare le scelte agronomiche e la gestione delle infrastrutture PV in modo sinergico, al fine di massimizzare l’uso del suolo, minimizzare le perdite di produzione agraria dovute all’ombreggiamento, preservare la qualità del suolo, e aumentare l’efficienza d’uso delle risorse idriche. Agrivolt-ER contribuirà alla decarbonizzazione del settore agricolo promuovendo l’utilizzo dell’elettricità attraverso lo sviluppo di comunità energetiche, l’autoconsumo delle industrie agroalimentari e dei consorzi di bonifica.

Affidata ad AESS la predisposizione di studi di fattibilità tecnico-economica finanziati dalla Città Metropolitana di Bologna nell’ambito del progetto denominato “**Aggiornamento PSM**” finalizzato alla redazione di PFTE per progetti di rigenerazione urbana e autonomia energetica per Unione Savena Idice, Unione Comuni Appenino Bolognese, Unione Reno Galliera e Unione Reno Lavino Samoggia.

Il **Comune di Parma** ha affidato ad AESS il supporto tecnico allo sviluppo del progetto climatico, previsto all’interno della “Missione 100 città intelligenti a impatto climatico zero”, e così pure Roma Capitale, il Comune di Padova, il Comune di Bologna e il Comune di Bergamo.

### SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

AESS ha attivato diversi accordi nell’ambito del PNRR dando supporto ai Comuni che seguono:

Bitritto (BA), Bitetto (BA), Carpi, Castello D’Argile, Lugo, Mesola, Novellara, Rimini, Camugnano, Castel D’Aiano, Camposanto, Castel Maggiore, Dozza, Fiorano Modenese, Fontanellato, Frassinoro, Fontevivo, Guastalla, Lecce, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Savignano sul Panaro; e per l’Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Bolzano, Unione Montana dei Comuni Appennino Reggiano, Nonantola, Unione Reno Galliera, Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano,

Fondazione Teatro Comunale di Modena, ASP di Bologna, Città Metropolitana di Bologna.

### **COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - CER**

Concluso il **progetto CENTO COMUNITÀ**, finanziato nell'ambito del bando Laboratori Territoriali (FESR Emilia-Romagna), per la creazione di un modello replicabile di comunità energetica rinnovabile (CER) tra il Comune di Cento, Imprese ed Associazioni finalizzato a promuovere nel territorio l'accesso a sistemi energetici sostenibili ed economici. Il modello di comunità energetica è stato sviluppato grazie a un percorso di co-progettazione con le imprese del territorio, fornitori di tecnologia ed enti territoriali, finalizzato alla realizzazione di una esperienza pilota basata sulla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

**Attivazione del percorso di creazione di una CER** per gli Enti: Comune di Marzabotto, Comune di San Lazzaro di Savena, Comune di Ravenna, Unione dei Comuni del Frignano, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Brescia, Comune di Maranello, Spazio Coop Unimmobiliare, Garbagnate Salute Spa, Comune di Vidracco, Bagnini Coop di Cervia, Comune di Nonantola, Comune di Finale Emilia Unione dei Comuni Montana Lunigiana, Comune di Piacenza, Comune di Castel Maggiore, Comune di Modena, AMO- Agenzia per la Mobilità di Modena, Consorzio Attività Produttive Modena, Comune di Castello d'Argile, Impianti Astico srl, Comune di Montegrotto Terme, Comune di Roma, Comune di San Possidonio, Comune di Verona, Fondazione Cariplo.

### **FORMAZIONE SPECIALISTICA ED EVENTI CULTURALI**

#### **Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici**

L'Osservatorio è gestito interamente da AESS con un comitato tecnico composto dai referenti dei tre Enti, Provincia, Comune di Modena ed AESS. Realizzati nel corso dell'anno n.8 incontri formativi, con puntate specifiche su PNRR e nuovo codice appalti, in vigore dal 1° luglio 2023.

#### **Settimana della BioArchitettura e della Sostenibilità 2023** <https://www.settimanabioarchitettura.it/>

L'iniziativa, giunta alla sua **XX edizione**, è stata realizzata **dal 13 al 17 novembre 2023**.

La Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità è un evento annuale, unico sul territorio modenese, per riflettere sul progettare, costruire e vivere sostenibile e per diffondere la cultura della sostenibilità architettonica e urbanistica, dell'innovazione e del risparmio energetico, in continuità con il percorso innovativo iniziato nel 2004 e svolto nel territorio della provincia di Modena.

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

#### **Grafting Cities: cultivating our common future**

L'evento "Grafting Cities: cultivating our common future" hanno visto riuniti per la prima volta i referenti di Climate Alliance ed Energy Cities dal 18 al 20 ottobre, due importanti network di città europee, impegnati, come l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, nella promozione di: politiche energetiche locali sostenibili; di modelli e progetti innovativi di efficientamento energetico, decarbonizzazione e nello sviluppo di strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Il meeting internazionale ha rappresentato pertanto una grande opportunità di riflessione collettiva su questi temi, aperta ai cittadini, ai tecnici, al mondo delle professioni ma soprattutto amministratori e delegati pubblici.

Il Comune di Modena ha affidato ad AESS incarico per servizio di sostegno nell'organizzazione e gestione dell'evento.

L'evento internazionale ha rappresentato una grande opportunità per promuovere e fare formazione su

questi temi a cittadini, tecnici e professionisti, ma soprattutto amministratori e delegati pubblici, grazie alla presenza di oltre 300 delegati di città europee impegnate ad affrontare la sfida della neutralità carbonica.

### **SBAM – Scuola di progettazione Bioclimatica per l’Adattamento e la Mitigazione**

Dedicato ai Comuni dell’Emilia-Romagna, il corso illustra strategie e azioni pilota ‘nature based’ per migliorare il microclima, la qualità e la funzione sociale degli spazi urbani, ripensando l’uso del verde, la gestione delle acque piovane, l’utilizzo di materiali permeabili e l’integrazione di infrastrutture per la mobilità dolce.

È un’attività di formazione che ha anche l’obiettivo di contribuire alla creazione di una rete emiliano-romagnola di tecnici e funzionari competenti e in grado di implementare progetti di rigenerazione degli spazi pubblici per contrastare i cambiamenti climatici.

Il corso è promosso da ANCI Emilia-Romagna, in collaborazione con AESS per i Comuni partner (Bologna, Carpi, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini) beneficiari del Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del Ministero della Transizione Ecologica e, nella sua versione online, a disposizione di tutti i Comuni e professionisti.

SBAM si basa sull’analisi di casi studio reali, sperimentazioni in corso ed esperienze regionali, nazionali ed internazionali. L’approccio formativo è tecnico e operativo, e l’obiettivo è anche porre le basi per attivare una comunità di pratica regionale. Il monitoraggio delle sperimentazioni in corso, la definizione di azioni di sistema, la partecipazione a bandi di interesse comune e lo scambio di informazioni, sono parte del risultato atteso.

1° edizione – autunno 2022.

2° edizione – primavera/autunno 2023.

50 partecipanti in presenza per ogni edizione con circa 250 collegamenti online ad ogni webinar.

<https://aessenergy.it/progetti/sbam/>

<https://aessenergy.it/progetti/sbam-2a-edizione/>

## **RENDICONTO OBIETTIVI ANNO 2023**

### **Obiettivo 1**

Tipo di obiettivo: efficacia

Numero partecipanti ai corsi dell’Osservatorio Appalti:

2018 => 1.625 (9 seminari)

2019 => 1.311 (10 seminari)

2020 => 2.809 (10 seminari)

2021 => 2.932 (9 seminari)

2022 => 2.466 (8 seminari)

L’introduzione di piattaforme on line per la fruizione dei corsi in modalità webinar, ha ampliato la possibilità di accesso a più utenti in modalità remota, consentendo in aggiunta il contenimento dei costi di trasferta. L’obiettivo prefissato per il 2023 è la stabilizzazione del numero delle presenze prendendo come parametro di riferimento l’anno 2022.

Indicatore: Il percorso formativo nell’anno 2023 ha visto la partecipazione di 3.460 tecnici per un totale di n. 8 seminari.

### **Obiettivo 2**

Tipo di obiettivo: efficacia

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

Il numero di aderenti ad AESS è in continua crescita, in linea con la natura dell’associazione, che prevede di fornire servizi agli enti pubblici Soci; l’ambito geografico è esteso per la necessità frequente di avere

partnership multi-territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei progetti finanziati europei e nazionali.  
Indicatore: Nel corso del 2023 sono stati ammessi in qualità di Soci Ordinari n.16 nuovi Enti.

### **Obiettivo 3**

Tipo di obiettivo: efficacia

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

In riferimento all'obiettivo 2, considerando l'impegno che ogni Ente associato richiede in termini di partecipazione e conseguente assistenza da parte di AESS, in particolare per il PNRR, si conterrà l'aumento del costo del personale nella misura del 15% rispetto all'anno 2022 per ogni blocco di 5 nuovi Soci.

Indicatore: Nel complesso, l'aumento del costo del personale nell'anno 2023, rispetto al 2022, è stato del 35% circa a fronte di n.16 nuovi Soci ammessi, corrispondenti a n.3 blocchi da 5 Soci.

### **Obiettivo 4**

Tipo di obiettivo: efficacia

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

Indicatore: La percentuale relativa alle quote derivanti dalla progettazione europea è del 12% circa rispetto al totale dei ricavi conseguiti nell'anno 2023.

### **Obiettivo 5**

Tipo di obiettivo: economicità

Risultato di bilancio non in perdita.

Indicatore: Il bilancio 2023 chiude con un utile di euro 2.344.

### **Obiettivo 6**

Tipo di obiettivo: efficacia

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

Indicatore: Non sono state acquisite partecipazioni di altre società.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**Centro di Responsabilità**

**2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**Al 30/6**

L'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'ufficio è composto da tre persone che assicurano giornalmente l'acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e classificazione/fascicolazione) dei documenti pervenuti all'Ente con diverse modalità. Principalmente tramite il canale della casella di posta certificata istituzionale, sempre più sporadicamente tramite altre modalità tra cui si rilevano la posta ordinaria, quindi pervenuta in modalità tradizionale cartacea con consegna diretta allo sportello dell'Ufficio Archivio dai commessi, o per mezzo del servizio di notificazione atti.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 sono stati registrati nel Protocollo Informatico 11593 documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e 1874 documenti pervenuti con altre modalità (posta elettronica, raccomandata ecc.), per un totale di 7233 registrazioni di protocollo effettuate dalle operatrici dell'Ufficio Archivio.

Si provvede con costanza a curare l'attività di monitoraggio sulla gestione decentrata dei documenti ricevuti e spediti dai Servizi dell'Ente. Attraverso la costante attività di consulenza si è garantita la corretta implementazione sotto il profilo giuridico e amministrativo del registro di protocollo; parimenti è stato fornito costantemente il supporto per quanto riguarda la ricerca di documenti e di atti amministrativi tramite l'utilizzo degli applicativi informatici, rispettivamente Prisma e Sfera.

Nel primo semestre non si sono verificate problematiche e urgenze tanto gravi tali da compromettere le funzionalità di base del sistema di protocollo informatico tali da comportare l'attivazione del protocollo di emergenza, di cui nel corso di marzo 2023 è stata effettuata una nuova installazione in versione totalmente digitale grazie al supporto dei colleghi dei Sistemi Gestionali, restando tuttavia invariati presupposti, gestione e monitoraggio dello strumento che non è più cartaceo ma digitale.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 si è provveduto all'apertura di 481 fascicoli nel sistema di gestione informatico documentale, ai fini di garantire l'ordinata e coerente sedimentazione dei documenti acquisiti e prodotti, necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, assicurando così la corretta formazione dell'archivio nella sua fase corrente. È proseguito anche il monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata svolta autonomamente da alcuni Uffici allo scopo di realizzare una più efficace ed efficiente gestione documentale con riflessi positivi sull'azione amministrativa.

Le richieste di annullamento delle registrazioni di protocollo provenienti dai vari operatori abilitati nel sistema di gestione di protocollo vengono in modo periodico vagliate singolarmente dalla Responsabile dell'Ufficio e, se accettate, confluiscono in un successivo provvedimento di annullamento. Nel primo semestre del 2024 è stato adottato un provvedimento formale di annullamento (assunto agli atti del

Protocollo Generale con il n. 22814 del 26/06/2024).

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

In collaborazione con l'Ufficio Contratti e Patrimoni sono state assicurate la ricezione e il trattamento delle buste di gara relative a procedure non telematiche.

Si segnala l'aggiornamento del personale dell'Ufficio sui temi della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione e della gestione documentale, avvenuto con la partecipazione al webinar di Eventi PA dal titolo "La conservazione in pratica" (05/06/2024). Si è trattato di uno degli incontri sulla conservazione in ambiente digitale, periodicamente organizzati da Formez PA e dal Polo archivistico della Regione Emilia-Romagna (Parer). L'UO ha partecipato anche al webinar "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 - La buona pratica documentale" (19/04/2024).

In riferimento all'ambito della formazione del personale, l'UO Archivio è iscritto alla COMTem Documenti Digitali e ha preso parte attivamente sia alla presentazione del Nuovo Modello del Sistema delle Comunità Tematiche che si è tenuto il giorno 08/02/2024 sia all'ultimo incontro di presentazione dei gruppi di lavoro sui documenti digitali tenutosi in modalità online il 19/06/2024. L'UO Archivio ha anche partecipato all'evento After-Ecosistemi Digitali - "Crescere con il digitale: competenze, strumenti e talenti per il territorio" alle 18 alle 19:30 presso il CEAS di Villa Gandini a Formigine (MO) il 21/03/2024 insieme ai colleghi dell'UO Sistemi gestionali.

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

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

#### Al 30/06

#### c) Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali attraverso il sistema di gestione informatico dei documenti

6 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione documentale (ultima versione risale al 2012) in adeguamento al mutato contesto normativo, organizzativo e tecnologico dell'Ente con la collaborazione dei Sistemi informativi e avvalendosi della consulenza dell'Azienda ADS attraverso incontri programmati ai fini dell'analisi per la redazione di questo documento.

#### Let. C Fase 6

Al 30/06 Grazie alla consulenza archivistico-informatica dell'Azienda ADS Gruppo Finmatica, per quanto riguarda l'attività di revisione del Manuale di Gestione, resasi necessaria per il mutato contesto normativo e tecnologico dell'Ente è in corso d'opera, si dà atto che è stata effettuata un'analisi e revisione completa della redazione del documento principale e stiamo procedendo alla predisposizione dei vari allegati. Sono state effettuate riunioni sia tra le colleghe dell'ufficio, sia insieme ai colleghi dei Sistemi gestionali con i quali stiamo lavorando in sinergia e seguendo un cronoprogramma. Parallelamente è proseguito un lavoro di confronto costante con i referenti dei vari Uffici e analisi delle procedure.

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

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

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

**SISTEMA GESTIONE QUALITA': EFFICACIA AZIONI PREVENTIVE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Le attività che interessano questo obiettivo operativo sono oggetto di certificazione qualità. Pertanto, è stata fatta un'analisi dei rischi correlati a tali attività, sintetizzata in apposita tabella riportante le azioni preventive da attuare per scongiurare l'accadimento degli eventi rischiosi mappati. Si dà atto che nel corso dell'anno l'attuazione delle azioni preventive di cui sopra è risultata efficace.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**Al 30/6**

L'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con tre unità in totale. Nel primo semestre del 2024 il totale dei versamenti all'archivio di deposito di documentazione relativa ad affari esauriti e non più necessaria all'attività corrente è di ca. 22,70 metri lineari versati. Per consistenza, si segnala l'acquisizione della documentazione relativa ai Sinistri stradali, ai Trasporti e Concessioni, all'Informatica e all'ufficio di Presidenza. Come di consueto, ciascun trasferimento ha comportato la compilazione a cura dell'ufficio versante di un elenco di consistenza, e conseguentemente a cura dell'ufficio Archivio sono state condotte le seguenti attività: l'acquisizione e la gestione dei documenti trasferiti, l'organizzazione degli spazi a disposizione nei locali di deposito, il controllo dei trasferimenti già effettuati dai medesimi uffici al fine di stabilire gli opportuni collegamenti tra le diverse serie archivistiche e l'aggiornamento dell'inventario topografico per rendere agevole l'accesso alla documentazione per eventuali future ricerche.

Prosegue la sistemazione a scaffale del materiale librario già trasferito verso la fine del 2021 dai locali della ex stamperia della sede di viale Martiri al deposito archivistico di via Dalton (ca. 60 metri lineari su un totale di ca. 105 metri lineari): l'attività ha comportato una preventiva riorganizzazione degli spazi all'interno del deposito.

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

La responsabile dell'Archivio, secondo le indicazioni del Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione dell'Ente ha svolto attività di formazione ottenendo l'attestato di Operatore Dae coordinato da ANPAS – Sezione di Vignola per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno.

Presso la sede delle biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca), sono stati assicurati il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, grazie al servizio di reference richiesto dall'utenza. Sono stati registrati i seguenti dati: 8 prestiti locali e 2 *document delivery*.

Relativamente alle attività svolte e ai livelli di fruizione delle due biblioteche provinciali CEDOC e A&B, con riferimento all'anno 2024 si è inoltre effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione Emilia-Romagna (SIBIB) e la compilazione entro la scadenza del 9 giugno 2024 del rilevamento relativo all'anno 2023.

Nel primo semestre del 2024, sono pervenute n. 8 richieste di consultazione dell'Archivio Fotografico della Provincia di Modena - depositato presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive - per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla riproduzione di 93 documenti fotografici in totale provenienti dall'Archivio Fotografico della Provincia di Modena.

È stata organizzata l'attività di consultazione nella sala studio dell'Archivio Storico allo scopo di assicurare la fruizione del patrimonio documentario dell'Ente, offrendo all'utenza un servizio di orientamento alla ricerca documentale mediante il supporto diretto di repertori, banche dati informatizzate e inventari a stampa e supporto storico-archivistico e bibliografico da parte del personale dell'Ufficio Archivio presente in sala studio. Nel periodo da gennaio a giugno del 2024 si sono registrate n. 17 presenze in sala studio di ricercatori esterni. Si è dato altresì riscontro positivo a n. 5 richieste di ricerca documentale "per corrispondenza" inviando scansioni dei documenti agli utenti nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sulla consultazione degli archivi.

La Provincia di Modena continua a custodire una parte dell'Archivio Storico Comunale di Nonantola pervenuto nei depositi archivistici provinciali a seguito del sisma avvenuto nel 2012, ed ha rinnovato il protocollo d'intesa tra la Provincia di Modena e il Comune per il mantenimento presso i locali provinciali di Strada Santa Caterina 253 a Modena fino al 31/07/2024, a seguito dell'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Regione Emilia-Romagna.

Nel mese di marzo 2024 è stato effettuato con la collaborazione della ditta incaricata un trasloco di documentazione provinciale proveniente dagli Uffici regionali (via delle Costellazioni, Modena) del Servizio Caccia e Pesca per un totale di 36 scatoloni contenenti 16 metri lineari in totale di faldoni dall'archivio di deposito di Dalton 3 all'archivio di deposito di Dalton 2, magazzini attigui in Strada Santa Caterina, 253 Modena.

Essendo stato implementato e reso disponibile online il modulo per la richiesta di ammissione alla sala studio per la consultazione degli atti di archivi si segnala che la maggioranza degli utenti ha utilizzato questa modalità autenticandosi la propria identità digitale.

Nell'ambito del progetto sperimentale "Sguardi sulla Rete delle ferrovie dismesse modenesi" coordinato da Memo del Comune di Modena e da Unimore (Museo Universitario Gemma), nel corso del mese di marzo 2024 sono stati organizzati e realizzati laboratori didattici rivolti agli studenti di tre classi degli istituti di istruzione secondaria di Modena tra cui ISS Venturi, ISS Guarini e Liceo Classico L.A. Muratori aderenti al progetto, con la presentazione di documenti sulle ferrovie provinciali estratti dall'Archivio Storico e la spiegazione dell'archivista. A conclusione del progetto, il 12 aprile 2024, in occasione della Notte Internazionale della Geografia, i ragazzi hanno restituito una sintesi della loro personale visione del percorso laboratoriale che ha coinvolto altri enti con una riflessione su quanto visto anche nell'archivio provinciale (atti, carteggio, progetti, disegni sulle linee ferroviarie del territorio modenese).

L'Archivio della Provincia di Modena, infine, è stato coinvolto dall'Archivio storico del Comune di Modena ed ha partecipato per la seconda edizione, insieme ad altri archivi facenti parte di "Archivi di Modena in Rete" all'iniziativa culturale che si svolge annualmente a livello nazionale dal titolo "Archivissima - La notte degli Archivi 2024" realizzando una mostra documentaria sul tema delle "Passioni" allestita al terzo piano del palazzo della Provincia. La mostra dal titolo "La passione visibile. Dialogo tra dipinti e documenti" è stata un'occasione per approfondire la conoscenza delle opere della Raccolta d'Arte della Provincia di Modena e ha raggiunto l'obiettivo di valorizzazione e fruizione sia dell'importante patrimonio storico-archivistico sia storico-artistico dell'ente. All'evento previsto per venerdì 7 giugno 2024 dalle 17 alle 21 hanno partecipato 100 persone e sono state effettuate due visite guidate su prenotazione alla mostra mirate all'approfondimento dei documenti e delle opere in mostra.

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

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

**AI 30/06**

**d) Gestione del servizio di informazione e consulenza per la fruizione pubblica del patrimonio documentario e bibliografico dell'Ente**

3 - Gestire il patrimonio librario acquisito e/o prodotto dall'Ente attraverso la catalogazione del fondo bibliografico rendendolo disponibile nel catalogo del Polo Bibliotecario Modenese e trovando spazi idonei per la sua collocazione a fini conservativi e di consultazione da parte dell'utenza esterna e interna.

**Lett. D Fase 3**

La sistemazione a scaffale del materiale librario (ca. 60 metri lineari su un totale di ca. 105 metri lineari) già trasferito verso la fine del 2021 dai locali della ex stamperia della sede di viale Martiri al deposito archivistico di via Dalton è proseguita nel corso del semestre. L'attività viene condotta da personale interno all'Archivio con idonee competenze professionali in materia di biblioteconomia ed ha comportato prima una preventiva riorganizzazione degli spazi all'interno del deposito. Attualmente il lavoro prosegue sia con l'analisi del materiale librario sia con la contestuale selezione dei volumi da conservare o da selezionare per lo scarto.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/6**

L'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con tre unità di personale. Si è provveduto con efficacia e tempestività a svolgere ricerche documentarie consultando indici, repertori, guide ed inventari, al fine di rendere disponibili ai richiedenti (uffici dell'Ente e utenza esterna) atti, fascicoli e documenti conservati presso gli archivi di deposito e storico. Nel primo semestre del 2024 la movimentazione di n. 319 pezzi archivistici (considerando buste, fascicoli, documenti, registri, volumi, ecc...) la quale ha garantito l'accesso interno alla documentazione per supportare e orientare efficacemente l'attività amministrativa dei Servizi fornendo i necessari precedenti o per evadere, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, le istanze di accesso agli atti pervenute all'Ente. Sono state svolte ricerche per conto della Presidenza con tempestivo riscontro. Le richieste di consultazione da parte dell'utenza esterna presso la sala studio dell'Archivio storico e le ricerche documentali "per corrispondenza" hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di n. 33 pezzi archivistici. L'attività di restituzione dei prestiti è monitorata dal file excel "Registro annuale dei prestiti" e sono stati inviati dei solleciti per i prestiti.

È proseguita la collaborazione con l'URP nella gestione delle richieste di accesso agli atti avanzate dai cittadini all'ufficio predetto. Sono state gestite le richieste pervenute direttamente al sistema di gestione informatica dei documenti tramite la modulistica online implementata con ElixForms in collaborazione con l'UO Sistemi Gestionali.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto dal Peg approvato e i risultati raggiunti corrispondono alle attese. È stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati anche in virtù del fatto che l'Ufficio è composto da tre unità. L'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, considerato la rilevanza delle opere della Raccolta d'arte della Provincia di Modena, è in linea con lo spirito della politica culturale volta al sostegno delle arti. La Raccolta d'arte si snoda nelle due sedi provinciali ed è caratterizzata da un'esposizione permanente di opere ottocentesche della cosiddetta "raccolta storica" presso il palazzo di Viale Martiri della Libertà e da un'esposizione di opere d'arte contemporanea, denominata "raccolta contemporanea" che si dipana nei corridoi e negli uffici della sede di viale Jacopo Barozzi. La collezione delle opere d'arte provinciali è fruibile al pubblico nelle rispettive sedi negli orari di apertura degli Uffici. Dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 sono state effettuate visite guidate su appuntamento alla Raccolta condotte dalla funzionaria dell'Ufficio per un totale di n. 100 persone (si veda l'iniziativa Archivissima 2024). Per la giornata dell'8 marzo, Festa Internazionale della Donna, è stato realizzato un breve contributo con la presentazione e commento di fotografie storiche sulle manifestazioni sui diritti femminili degli anni Settanta provenienti dall'Archivio fotografico della Provincia di Modena e presentato ai dipendenti della Provincia per un momento di riflessione.

Sebbene non ci siano state modifiche rilevanti nell'esposizione, si segnala la movimentazione, e successiva nuova collocazione, di opere pittoriche e stampe che precedentemente erano in deposito e pertanto non visibili, oggi esposte negli Uffici della ex Stamperia, al 2° piano del palazzo e nei rinnovati uffici dell'UO Archivio. Di riflesso è stato aggiornato l'elenco con n. di inventario e collocazione.

Sono state rilasciate n. 3 fotocopie e autorizzazioni all'utilizzo delle immagini delle opere di proprietà provinciale ad utenti che ne hanno fatto richiesta ai fini della pubblicazione in cataloghi, volumi a stampa, conferenze.

È stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo della riproduzione dell'immagine dell'opera realizzata dall'artista Bruno Semprebon dal titolo "La raccolta della frutta a Vignola" (1935) facente parte della Raccolta d'arte della Provincia di Modena per l'inserimento nella locandina del ciclo di incontri pubblici organizzati dalle Pari Opportunità che si terranno tra giugno 2024 con il titolo "Parliamo anche al femminile". Le attività che interessano la Raccolta d'arte vengono svolte in collaborazione del Centro Stampa, che ha realizzato le grafiche moderne delle targhette installate sotto le opere esposte al terzo piano (con la possibilità di inquadrare un qr code con ulteriori informazioni) e il nuovo pannello con l'introduzione generale all'esposizione della Raccolta d'arte della Provincia di Modena.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

## Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE

### Obiettivo Operativo 1342 Gestione amministrativo - giuridica del personale

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

#### FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

##### Al 30/06

L'obiettivo si sta svolgendo secondo quanto contenuto nel PEG. Per il periodo di riferimento gennaio-giugno 2024 l'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti giuridici afferenti il personale dipendente ed in particolare:

- **gestione istituti contrattuali:**

A seguito di diversi incontri con l'U.O. Programmazione, Monitoraggi e Qualità e con l'U.O. Analisi e Programmazione Sistemi Gestionali, per la predisposizione dei moduli necessari alla rendicontazione e al monitoraggio del lavoro da remoto, l'ufficio ha provveduto ad inviare a ciascun dipendente con rapporto di lavoro da remoto (28 dipendenti) estrazione delle note compilate giornalmente dallo stesso nell'anno 2023 unitamente al modulo e alle istruzioni per poter rendicontare l'attività svolta (n. call, problemi tecnici, tempi di viaggio risparmiati ecc).

Contestualmente anche ai dirigenti è stata inoltrata la scheda di monitoraggio del lavoro reso da remoto ai fini della valutazione della qualità della prestazione percepita dagli stessi.

Sulla base dei dati estratti delle relazioni compilate dai dipendenti e dai dirigenti, l'ufficio ha provveduto a compilare un format finale di sintesi riguardante i vari aspetti indagati sul lavoro da remoto.

L'ufficio ha poi continuato ad acquisire le domande per la richiesta di attivazione del rapporto di lavoro da remoto con vincolo di tempo per il 2024 ed in particolare nel periodo gennaio – giugno sono stati predisposti 32 Accordi individuali. E' inoltre proseguita l'attivazione di lavoro da remoto temporaneo per 14 situazioni legate a malattie o motivi familiari, sempre previa autorizzazione da parte del Dirigente competente. L'ufficio ha proseguito ad inviare le comunicazioni all'INAIL e all'Ispettorato del lavoro circa l'attivazione/rimodulazione dei rapporti di lavoro da remoto con vincolo di tempo.

Ad inizio anno sono stati generati i cc.dd. tetti per la corretta elaborazione dei cartellini del 2024 con i dati risultanti al 31.12.2023. Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali, è stata gestita una proroga di part-time in partenza dal 01.07.2024 e due richieste di deroga all'orario di lavoro "standard".

E' stata inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92 e a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022 è stato chiesto loro di compilare l'apposita modulistica nel caso di fruizione dei permessi in maniera alternata con altri soggetti.

In caso di permessi L.104/92 fruiti alternativamente con altro parente, per verificare che i permessi non venissero presi nelle stesse giornate/ore e che non venissero superati i 3 gg/18 ore al mese, l'ufficio ha predisposto ed inviato mensilmente il riepilogo dei permessi presi dai nostri dipendenti all'Ente Datore di lavoro dell'altro parente fruitore.

Ad inizio anno, inoltre, è stato chiesto ai soggetti fruitori dei permessi per diritto allo studio (150 ore) di ripresentare apposita richiesta, allegando alla stessa la documentazione necessaria al mantenimento dei permessi.

Nel primo semestre sono state gestite n. 4 richieste di fruizione di detti permessi per altrettanti dipendenti. Sono stati predisposti cinque fascicoli del personale per nuovi assunti e, successivamente alla creazione

dell'anagrafica e del rapporto di lavoro sul gestionale Sicra (in collaborazione con il Comune di Modena), l'ufficio ha completato la posizione dei dipendenti attraverso l'inserimento dei dati riguardanti la segreteria, collocazione in struttura, n. di badge, tetti, turni, ferie ecc.

Sono stati predisposti atti e lettere a conclusione della proroga, dal 1° gennaio 2024, della convenzione per l'assegnazione temporanea di una dirigente della Provincia presso il Comune di Formigine.

L'ufficio ha continuato a gestire le ipotesi residuali di assegno per il nucleo familiare (genitori senza figli o con parenti maggiorenni disabili). Nei primi mesi dell'anno, come di consueto, l'ufficio è stato impegnato anche per attività collaterali di verifica presupposti per il riconoscimento della produttività mediante il controllo del numero e tipologia di assenze di ciascun dipendente, in coerenza a quanto stabilito annualmente nel CCDI e negli atti organizzativi relativi alle metodologie di valutazione.

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

Inoltre, a seguito di comunicazione da parte del dipendente circa l'assenza temporanea dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, l'ufficio ha provveduto ad informarne tempestivamente il medico legale dell'Inps scrivendo all'indirizzo e-mail dedicato.

E' proseguito il monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti al fine di verificare il non superamento del periodo di comporto e per determinare l'importo della retribuzione dovuta.

Anche nel periodo di riferimento è stato fornito un costante supporto alle singole segreterie e ai dipendenti circa la corretta gestione/consultazione del cartellino e il corretto utilizzo degli istituti contrattuali previsti dal CCNL 16.11.2022.

Nel primo semestre 2024 l'ufficio ha gestito un infortunio attraverso la compilazione della denuncia/comunicazione sul sito dell'INAIL.

Sulla base delle richieste di rimborso da parte dei due avvocati della Provincia e sulla base della documentazione prodotta, si è provveduto ad impegnare e liquidare le somme necessarie per l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati di Modena e per l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori per l'anno 2024.

L'ufficio, nel periodo di riferimento, ha gestito le richieste, le lettere di autorizzazione e la rilevazione delle presenze relative all'istituto delle assemblee sindacali.

L'ufficio ha continuato ad archiviare periodicamente la documentazione ricevuta riguardante il personale (permessi, richieste, corsi di formazione, autorizzazioni ecc) mantenendo aggiornato il fascicolo cartaceo e digitale di ciascun dipendente. Al riguardo, è stata data comunicazione ai dipendenti rispetto ai documenti che vengono inseriti nel loro fascicolo personale.

L'ufficio ha partecipato ad incontri formativi organizzati sia dall'Ente che da soggetti esterni (Webinar le tutele della maternità e paternità nel D.Lgs 151/2001).

Sono stati predisposti tutti gli atti e le comunicazioni riguardanti una mobilità in uscita.

• **gestione adempimenti PerlaPA** Ad inizio anno è stata predisposta la determina di definizione del monte ore annuale dei permessi sindacali da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS.

Sulla comunicazione alle OO.SS. delle ore fruite dai dipendenti per permessi sindacali si veda la sezione di miglioramento.

Nel periodo di riferimento, sono state gestite cinque assemblee sindacali del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di quattro scioperi e nove permessi sindacali (di cui sette permessi sindacali per espletamento del mandato e due permessi per la partecipazione ad organismi statutari).

Relativamente alle autorizzazioni dei permessi sindacali e degli scioperi l'ufficio ha provveduto ad inserire, entro le 48 ore previste, le relative autorizzazioni sul sito della Funzione Pubblica (PerlaPA).

Inoltre l'ufficio ha provveduto ad inviare, trimestralmente, le ore di permesso sindacale fruite per espletamento del mandato da ogni OO.SS. e dalla RSU.

Relativamente alle autorizzazioni dei permessi sindacali e degli scioperi l'ufficio ha provveduto ad inserire, entro le 48 ore previste, le relative autorizzazioni sul sito della Funzione Pubblica (PerlaPA).

Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti trentaquattro con relativa protocollazione, acquisizione di parere favorevole del dirigente competente e predisposizione di autorizzazione/nulla osta e successivo inserimento sul sito della Funzione Pubblica. Ad ogni trimestre 2024 è stata data comunicazione alle sigle sindacali riguardo le ore fruite nell'anno 2023/2024 dei permessi sindacali alla RSU ed alle OO.SS.

Inoltre nella sezione GEDAP è stata inviata la dichiarazione entro la scadenza del 31.03.2024 dei permessi sindacali e dei permessi per cariche elettive richiesti nell'anno 2023. Si procede inoltre a aggiornare la sezione relativa con i permessi per cariche elettive espletati durante l'anno 2024. Sono stati anche inseriti i dati dei pagamenti per gli incarichi registrati in Perla Pa, anche sollecitando gli Enti esterni per fornire aggiornamento sul saldo degli incarichi.

Ogni mese vengono pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Provincia, i tassi di presenza-assenza dei dipendenti dell'Ente suddivisi per servizio/U.O.

• **gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari:**

Nell'ambito dell'attività ispettiva ai sensi della L. 662/1996 art.1 c. 62, finalizzata alla verifica a campione di eventuali situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi relativa ai propri dipendenti, sono stati effettuati i controlli a campione su 5 dipendenti dell'Ente mediante verifiche presso la camera di commercio e presso l'Agenzia delle Entrate.

• **assistenza tecnico giuridica:** Nel periodo gennaio-giugno 2024, per ogni mese, si è continuato a gestire i cartellini delle U.O. Contabilità del personale e Selezioni e della U.O. Gestione Amministrativa del Personale e si è sempre provveduto ad effettuare i controlli di eventuali anomalie più o meno gravi sui cartellini di tutti i dipendenti, anche per quanto riguarda la corretta gestione della trasferta (corrispondenza tra timbrature e giustificativo, abbattimento tempo viaggio e pausa pranzo), e successivamente a consolidare mensilmente i cartellini dandone poi comunicazione al Comune di Modena per gli adempimenti di competenza. Inoltre, a seguito degli eventuali errori riscontrati dalle segreterie, si è provveduto a sconsolidare il cartellino e a correggere le inesattezze dandone poi comunicazione all'ufficio stipendi per la relativa eventuale modifica sul cedolino.

Ad oggi rimane essenzialmente una modulistica cartacea sempre più residuale, soltanto per quelle istanze cui sono collegate necessarie verifiche circa i presupposti per il riconoscimento o collegate a successivi adempimenti dell'ufficio personale (es. congedi parentali, malattia figlio, grave infermità di parente, richieste per lavoro straordinario, cambio di pomeriggio all'interno della settimana), che rappresentano non oltre il 10% della totalità delle richieste.

E' stata garantita assistenza continua tecnico-giuridica ai referenti presso i Servizi per la gestione delle presenze-assenze e agli stessi dipendenti rispetto alla richiesta di informazioni sull'utilizzo dei singoli istituti del personale e sulla loro fruizione.

Per consentire una maggiore tracciabilità sul cartellino delle attività e dei permessi del personale, si intende procedere con richieste telematiche riguardo la fruizione di permessi per formazione, per congedo parentale e la richiesta di straordinario. A tal fine sono stati organizzati degli incontri e per alcuni istituti è stata adottata e messa a punto la procedura di richiesta ed autorizzazione informatica.

• **gestione attività sorveglianza sanitaria:**

Sulla base dello scadenziario fornito dalla ditta Terapeutica, si è proseguito a contattare i singoli dipendenti e a fissare le visite e/o gli esami dovuti.

Sono state garantite secondo le scadenze previste e per quanto possibile, le visite nell'ambito della sorveglianza sanitaria per un totale di novantatre visite di cui 89 periodiche, 2 preassuntive e 2 necessarie per la ripresa del lavoro dopo una malattia superiore ai 60 giorni, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti.

E' proseguito il monitoraggio delle assenze per malattia/infortunio superiori ai 60 giorni continuativi per le quali è prevista la programmazione di una visita preventiva al rientro in servizio del dipendente.

Si è proseguito ad aggiornare l'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale interviene ogni volta che vi è una nuova assunzione creando l'anagrafica, segue lo scadenziario delle visite mediche, inserisce le visite effettuate ed i relativi giudizi di idoneità allo svolgimento della mansione specifica (ricevuti dalla ditta Terapeutica) ed inoltra all'RSPP tutte le informazioni necessarie

per l'individuazione e l'assegnazione del profilo di rischio. L'RSPP si occuperà di assegnare il profilo di rischio associato e di mantenere aggiornati tutti gli altri moduli informativi dell'applicativo RISOLVO con particolare riferimento ai DPI assegnati/sostituiti ed allo scadenziario dei corsi di formazione/patentini. Nel momento di cessazione del rapporto di lavoro viene chiusa la posizione del dipendente.

Sono state trasmesse ai dirigenti competenti le idoneità dei dipendenti con limitazioni per poter gestire in maniera idonea le mansioni lavorative assegnate/da assegnare.

Durante l'anno si è monitorata la scadenza dell'affidamento del servizio alla ditta Terapeutica prevista per settembre 2024, con studio di possibili soluzioni future.

- **adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni:** con riferimento a questo obiettivo di gestione l'Ufficio, è stata effettuata costante raccolta, studio ed approfondimento delle novità normative incidenti sulla regolamentazione interna, anche a seconda delle richieste presentate dai dipendenti.

- **portineria centralino e uscieri:** nel periodo di riferimento è stata garantita la regolare apertura e presidio delle sedi della Provincia e sono state garantite quotidianamente le commissioni necessarie di consegna posta cartacea esterna ed interna, oltre la manutenzione e rifornimento auto in dotazione ed è stato elevato il grado di manutenzione del parco bici. I commessi si sono auto organizzati in modo da non lasciare scoperti detti servizi anche per il periodo estivo evitando sovrapposizioni di ferie. Inoltre, su richiesta degli enti istituzionali, hanno anche partecipato a manifestazioni e commemorazioni con il gonfalone della Provincia di Modena, l'assistenza alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci. Gli uscieri si sono sempre resi disponibili ad accompagnare il Presidente ad incontri su tutto il territorio provinciale e a coprire turni anche nelle giornate del sabato e della domenica.

Per quanto riguarda le centraliniste si segnala la costante presenza e puntualità nell'apertura del centralino e la ordinata gestione alternata nella fruizione delle ferie oltre alla loro disponibilità nei rapporti con i colleghi.

- **gestione buoni pasto:** l'ufficio ha provveduto a controlli e verifiche per una corretta gestione della fornitura dei buoni pasto. Mensilmente sono stati ordinati i buoni maturati nel mese precedente sul portale di Pellegrini. Si è costantemente monitorata la disponibilità dell'Accordo quadro BP 10 Lotto 6 con scadenza il 29.09.2025, che è risultato non utilizzabile nel primo semestre 2024, perché già completamente prenotato. Pertanto si è constatata la possibilità di utilizzare l'Accordo quadro BP 10 Lotto 13, predisponendo le formalità per un ordine Mepa con relativa autorizzazione tramite determinazione dirigenziale. Tale ordine è stato inviato al fornitore, ma sono risultate necessarie delle modifiche quindi le procedure si sono concluse nel secondo semestre 2024. E' stato aggiornato mensilmente un riepilogo degli ordinativi e relative fatture che ha consentito di avvisare il fornitore di una sua mancata fatturazione per il mese di gennaio 2024.

Sono state richieste nuove card per i dipendenti neoassunti e richieste di sostituzioni card in caso di furto/smarrimento (8 in totale).

E' stato predisposto un riepilogo con tutte le indicazioni necessarie per effettuare le liquidazioni, che viene mensilmente aggiornato. Durante il mese di febbraio 2024 sono stati inviati all'ufficio ragioneria i dati relativi alla fruizione dei buoni pasto dell'Ente aMo relativi all'anno 2023. Il servizio buoni pasto è anticipato dalla Provincia di Modena all'Ente aMo, per poi chiedere il rimborso tramite l'ufficio ragioneria.

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

E' proseguita regolarmente anche l'attività di ricezione delle fatture, verifica delle stesse, verifica del Durc e relativi provvedimenti di liquidazione.

A seguito di accordi intercorsi con il Direttore dell'Area Amministrativa, della Comandante dei Vigili provinciali e degli stessi agenti relativamente all'utilizzo dei buoni elettronici, nel mese di giugno sono state consegnate agli Agenti di Polizia Provinciale le tessere dei buoni pasto Pellegrini sulle quali sono

stati accreditati (sulla base del cartellino di giugno) i dovuti buoni.

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

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

### **AI 30/6**

#### **a) Gestione istituti contrattuali**

Su richiesta dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni l'ufficio, ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, l'ufficio ha verificato nel fascicolo personale di circa 100 dipendenti eventuali assenze non retribuite dagli anni 90 ad oggi.

In occasione delle elezioni europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 l'ufficio ha predisposto la circolare informativa relativa all'utilizzo dei permessi per i dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali, per fruire dei riposi compensativi, per esercitare il diritto di voto ed è stato monitorato l'inserimento di detti permessi nei cartellini.

Una unità di personale è stata impegnata nella gestione della segreteria della Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di Dirigente amministrativo Appalti e Avvocatura, in sostituzione della collega dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni, le cui prove scritte si sono svolte nelle giornate del 27 e del 28 giugno 2024. Questo ha significato che la dipendente impegnata in tale attività ha dovuto sospendere, almeno parzialmente, l'attività svolta quotidianamente con conseguente maggior impegno delle altre colleghe dell'U.O. Gestione amministrativa del personale.

L'ufficio ha effettuato la rilevazione degli straordinari emergenza, legati agli eventi calamitosi del mese di maggio 2023, effettuati dagli Agenti di Polizia provinciali coinvolti nelle operazioni di aiuto alle città dell'Emilia-Romagna maggiormente colpite, con conseguente richiesta di rimborso agli enti competenti.

Sono inoltre state rilevate le giornate di straordinario rese nell'anno 2023 da Dirigente e E.Q. in occasione degli eventi di maggio 2023, successivamente liquidate dall'U.O. Contabilità.

E' stata altresì effettuata la rilevazione degli straordinari effettuati dai dipendenti (operai e tecnici) e, su indicazione della Regione E.R. è stato richiesto il rimborso con le modalità richieste.

#### **b) Gestione adempimenti PerlaPA**

3 - Definizione monte-ore annuale spettante alla R.S.U. e alle Organizzazioni sindacali rappresentative per l'espletamento del mandato, e relative comunicazioni (adozione determinazione, comunicazione monte-ore a R.S.U. e OO.SS., adempimenti portale PerlaPA, verifica e comunicazione dei permessi fruiti nel trimestre). Il miglioramento consiste nella comunicazione alle R.S.U. e OO.SS. delle ore di permesso fruito trimestralmente con l'indicazione del relativo residuo. Ad inizio anno è stata predisposta la determina di definizione del monte ore annuale dei permessi sindacali da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS. e ne è stata data loro comunicazione anche riguardo alle ore fruito nell'anno 2023. Inoltre l'ufficio ha provveduto ad inviare, trimestralmente, le ore di permesso sindacale fruito per espletamento del mandato da ogni OO.SS. e dalla RSU.

#### **d) Assistenza tecnico-giuridica**

Al fine di monitorare e digitalizzare i processi relativi alla formazione dei dipendenti/dirigenti, l'ufficio ha collaborato con all'U.O. Analisi e Programmazione Sistemi Gestionali nella definizione di un'apposita

funzione per la richiesta e l'autorizzazione, da portale del dipendente, di partecipazione a corsi di formazione svolti in orario di lavoro. Ha provveduto inoltre a dare supporto alle segreterie sulle modalità di inserimento e sulle finalità dello stesso.

Con la collaborazione dell'U.O. Analisi e Programmazione Sistemi Gestionali sono state rilevate (dal software Sicra) e sono state inserite sempre sul sito della Funzione Pubblica, in un nuovo applicativo e con differenti modalità rispetto al passato, le assenze per permessi ex art. 33 c. 3 L104/92 fatte dei dipendenti fruitori di detti permessi nel 2023. Questa nuova modalità di rilevazione ed inserimento dei permessi (fruiti anche a ore) ha comportato un impegno cospicuo.

#### **e) Gestione attività sorveglianza sanitaria**

1 – A seguito degli accordi intercorsi con il Datore di lavoro e l'RSPP vi è stato un significativo aumento del numero dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria, anche in seguito alla verifica sulle attività svolte dai dipendenti effettuata dall'Ufficio nel corso dell'anno 2023.

#### **f) Adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni**

2 – Rispetto all'aggiornamento del regolamento organizzativo di interesse del personale in materia di buoni pasto e orario di lavoro alla luce del CCNL 16.11.2022, l'Ufficio ha approfondito alcune tematiche confrontandosi anche con l'U.O. Contabilità del personale.

5 - Predisposizione di regolamentazione specifica su incarichi esterni per propri dipendenti. L'attività si configura come azione premiante del dirigente.

### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

Dal mese di gennaio 2024 l'Ufficio si è impegnato nello studio e nell'approfondimento della normativa al fine della stesura di un regolamento stralcio per gli incarichi extraistituzionali da autorizzare o comunicare e relativa modulistica non di semplice realizzazione in quanto deve tener conto di situazioni diverse ed articolate e c'è stato un primo confronto con i servizi trasversali interessati. Due unità dell'Ufficio hanno partecipato ad un corso di approfondimento sulla tematica.

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

## **Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE**

### **Obiettivo Operativo 1347 Gestione previdenziale del personale**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

##### **Al 30/06**

**Gestione degli istituti previdenziali e dei trattamenti di quiescenza** Per il periodo di riferimento Gennaio-giugno 2024 la sezione previdenziale dell'U.O. gestione amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti ed in particolare:

- sono state erogate consulenze a circa 15 colleghi sulla situazione della posizione previdenziale e sull'individuazione delle possibili date di uscita dal mondo del lavoro tenuto conto delle diverse normative che si sono sovrapposte negli anni e in questi ultimi mesi. Presupposto necessario è la sistemazione della posizione previdenziale in banca dati INPS con conseguente inserimento dei dati necessari per la liquidazione della pensione.  
Per 4 dipendenti sono stati inoltrati tutti i dati necessari per la liquidazione della pensione;
- per quanto riguarda invece la gestione previdenziale dei dipendenti cessati e in servizio, consistente nell'analisi della situazione previdenziale, verifica dei dati esistenti in Passweb e conseguente correzione e certificazione, sono state smaltite 95 pratiche. Per circa quindici posizioni contributive è stata fatta altresì una consulenza specifica sulle opzioni esistenti e sulle possibili date di cessazione futura dal rapporto di lavoro.
- per quanto riguarda invece il calcolo della liquidazione del TFS/TFR, è stata trattata la documentazione relativa a 12 dipendenti a tempo indeterminato con contestuale analisi e correzione dei dati presenti nell'applicativo INPS - Passweb. Si precisa che dal 01/01/2023 l'Inps ha reso obbligatorio l'inoltro delle pratiche di TFR on-line con conseguente controllo della posizione previdenziale nella banca dati Inps e l'integrazione di tutti i dati necessari per la liquidazione del trattamento;
- stante le molteplici istanze urgenti di sistemazione della posizione previdenziale da parte dell'INPS, l'unica unità assegnata all'ufficio, part-time a 30 ore settimanali, in collaborazione con l'U.O. Contabilità e selezioni ha analizzato e contestato 50 richieste da parte dell'INPS di adeguamenti contributivi per un importo di € 58.914,41 che hanno comportato l'analisi del servizio prestato, il controllo sull'adeguatezza del contributo versato e il reperimento la scansione e l'inoltro di tutta la documentazione probatoria all'INPS.

**Gestione sovvenzioni, piccoli prestiti ed assistenza** Relativamente alla gestione delle sovvenzioni, l'Ufficio ha proseguito l'attività di consulenza ed informazione ai dipendenti relativamente all'attivazione di eventuali piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali ed ha gestito il supporto e la predisposizione di 3 domande di prestito per altrettanti dipendenti.

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

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

Nel semestre di riferimento è stata effettuata la sistemazione di circa 80 fascicoli del personale da consegnare poi all'archivio dell'ente per la relativa conservazione.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A  
SERVIZIO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1352 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento  
dei software applicativi installati nell'Ente**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

**Al 30/06**

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

**a) Manutenzione conservativa**

- In merito alla gestione richieste di assistenza software per malfunzionamenti dei programmi in uso nell'ente sono in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In base al sistema di ticketing sono state rilevate 692 richieste a cui vanno aggiunte le chiamate telefoniche di assistenza che vengono stimate in 500, più le richieste di assistenza esterna al portale delle concessioni online, fauna online e Nettare che vengono inoltrate attraverso la posta elettronica e quantifichiamo in 150.

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

ATTIVITA'	N° RICHIESTE DI INTERVENTO REGistrate	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE
RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	692	660	32

**2. Presidiare il S.I. Contabilità Armonizzata:**

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.35;
- Attività di supporto al Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2023;
- Per il Rendiconto della Gestione 2023 preparato il file XML e trasmesso alla Corte dei Conti;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, indicatori e dei dati analitici contabili relativi al bilancio di previsione 2024;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2024;

3. Presidiare il S.I. Contabilità economica, Controllo di Gestione e indicatori di bilancio:  
Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 6.2
4. Presidiare il S.I. DUP e PEG:
  - Attività di supporto alla predisposizione del PEG e DUP 2024;
  - Attività di supporto alla revisione dei documenti di programmazione in seguito alla riorganizzazione.
5. Presidiare il S.I. Bilancio consolidato e partecipate: Attività svolta regolarmente
6. Presidiare il S.I. Fatturazione elettronica:  
Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.26;
7. Presidiare il S.I. Ordini e liquidazioni;
8. Presidiare il S.I. Pagamenti on-line Pago-PA e il sistema regionale PAYER:
  - Passaggio a nuova connettività pagoPA
  - Switch per il modello 3 da parte di pagoPA per i pagamenti dei Trasporti eccezionali
  - Passaggio al nuovo portale Payer di monitoraggio
9. Presidiare il passaggio dati tra il sistema regionale di erogazione borse di studio e la contabilità finanziaria:
  - caricati i dati per il pagamento delle borse di studio 2023/2024 con l'indirizzo email per inviare gli avvisi di pagamento con notifica;
  - Inviata notifica su APP IO integrata con Contabilità finanziaria (sono state inviate a 1655 notifiche, Codice Fiscale trovato su appio, rispetto ai 2349 beneficiari totali.)
  - Monitoraggio borse di studio non incassate con apposite query;
10. Presidiare i collegamenti con il sistema Paghe e presenze/assenze del Comune di Modena:
  - Gestione della certificazione Unica del 2024 (redditi 2023) per cui è stato utilizzato il modulo di ADS integrato in CFA – (contabilità finanziaria) per predisporre per tutti i dipendenti la CU ed il relativo inoltro via mail, oltre che la pubblicazione sul Portale Dipendente;
  - Gestione nuovi modelli orari del corpo di polizia provinciale
11. Presidio del sistema di marcature delle timbrature:
  - controllo passaggio delle timbrature cinque volte al giorno dai marcatempo attuali all'applicativo web Kronos
  - integrazione con web-services per scaricare certificati medici dall'INPS e importate direttamente sulle presenze i giorni di assenza relativi
  - predisposizione del file con apposito tracciato, per l'ordinativo dei buoni pasto maturati, da effettuare dopo la chiusura dei cartellini.
  - predisposizione tabulato mensile relativo ai tassi di presenza/assenza mensile dopo la chiusura dei cartellini
  - Attivata la licenza del software Zucchetti per il 2024;
12. Presidiare il S.I. Portale di reportistica per le Presenze e le Paghe del Comune di Modena;
13. Presidiare il S.I. Portale del dipendente:
  - Aggiornamenti settimanali del sistema e verifiche delle funzionalità
  - Verifiche funzionali dell'app MJoboffice (timbratore virtuale)
14. Presidiare il S.I. Agenzia delle entrate e predisposizione/trasmissione delle denunce/versamenti periodici:

- Gestione della dichiarazione IRAP
  - Aggiornamento del modulo di compilazione F24 online e inviati F24 mensili;
  - Compilazione dichiarazione B.O.V. Bollo Virtuale e trasmessa con le apposite funzionalità;
  - Registrazione contratti di locazione;
  - Aggiornamento software DASM denunce INPGI e trasmissione denunce mensili;
  - Aggiornamento software del sistema Desktop telematico per la trasmissione denunce mensili e annuali all'Agenzia delle Entrate;
15. Presidiare il collegamento automatico con portale PERLA-PA (tramite web-service) per la trasmissione dei dati permessi L 104 alla PA:
    - I dati opportunamente inseriti dalla gestione presenze-assenze vengono periodicamente importati in J-Pers e da qui si inviano i dati in automatico a PerlaPA.
  16. Presidiare il collegamento automatico con portale INPS (tramite web-service) per la trasmissione attestati di malattia
  17. Presidiare il S.I. della modulistica on line e predisporre i moduli per l'iscrizione ai concorsi on-line:
    - nel corso del 2023 sono stati configurati e messi in linea i moduli per 6 concorsi sul portale delle istanze on-line e sul nuovo portale INPA e fornito supporto all'ufficio personale per l'evasione delle istanze e l'invio di notifiche massive ai candidati.
  18. Presidio del S.I. Gestione Opere Pubbliche: messa in linea degli aggiornamenti di PBM e degli aggiornamenti CPM - contabilità cantieri:
    - sono state svolte attività con il personale dell'area lavori pubblici al fine di meglio integrare la gestione delle opere pubbliche con la BDAP e la contabilità finanziaria
    - una persona dell'unità Analisi e programmazione dei sistemi gestionali è stata distaccata per due giorni alla settimana presso l'UO Amministrativo lavori pubblici per supportare il caricamento dei dati delle opere concluse a partire dal 2012.
  19. Presidiare la predisposizione e trasmissione periodica della Rendicontazione delle opere pubbliche alla BDAP:
    - supporto trimestrale alla compilazione e trasmissione della rendicontazione BDAP.
  20. Presidio del S.I. Avvocatura ELEGAL per la gestione delle cause
  21. Presidio del S.I. Gestione del magazzino economato
  22. Presidiare il S.I. SINTRA per i trasporti e concessioni
  23. Presidiare il S.I. Contratti
  24. Presidiare il S.I. per l'estrazione dei dati dei contratti da inviare all'anagrafe tributaria: non è più da trasmettere
  25. Presidiare il S.I. della banca dati delle scuole
  26. Presidiare il S.I. Manutenzione Impianti
  27. Presidiare il S.I. Gestione Automezzi
  28. Presidiare il S.I. Protocollo:

- aggiornamento del protocollo fino alla versione 4.4.2
  - messa in linea nuova area di lavoro Protocollo con nuove ricerche
29. Presidiare il S.I. Atti amministrativi:
- aggiornamento SFERA versione 2.5.8.10
30. Presidio del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale:
- Apertura registri annuali di protocollo, atti e albo pretorio
  - Elaborazione della statistica dei documenti e utilizzo PEC riferita all'anno 2022 per la rilevazione degli indicatori di performance;
  - Supporto all'UAC - Ufficio contenzioso tributario per la gestione dei flussi documentali attraverso l'acquisizione e di una PEC dedicata integrata con il sistema di protocollo
  - Supporto agli uffici dei lavori pubblici per la gestione dei flussi documentali digitali.
31. Presidiare il S.I. Conservazione e conferimento della documentazione digitale al Polo Archivistico Regionale PARER:
- Aggiornamento JCONS alla versione 3.0.0.3;
  - Conservazione di tutti gli atti collegiali e monocratici 2024 e controllo della conservazione dei documenti digitali protocollati nel 2024;
32. Presidiare le caselle di posta elettronica certificata in uso nell'ente e predisporre l'archiviazione periodica dei messaggi:
- Archiviazione settimanale dei messaggi di PEC dalla casella di posta e supporti di backup;
33. Presidiare il S.I. per la gestione dell'Amministrazione trasparente e partecipare alle attività del gruppo trasparenza e anticorruzione:
- Aggiornamento software Casa di Vetro (L190) V.1.18.0.0;
  - Supporto agli utenti per l'aggiornamento dei dati;
  - Configurazione nuove sezioni dei Bandi di gara e contratti in base Adeguamento al Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023;
  - Pubblicazione file Contratti 2023 in formato XML per ANAC, dati sui pagamenti 2024 e indicatore dei tempi di pagamento 2024
34. Supporto al responsabile Anticorruzione per la piattaforma WHISTLEBLOWING PA per le segnalazioni di corruzione: pubblicate le nuove indicazioni in base al nuovo dlgs 24/2032 in Intraweb e sul sito istituzionale e data comunicazione ai dipendenti con circolare
35. Presidiare il S.I. Intraweb per la gestione del portale interno dell'Ente e tutti i moduli software ad esso collegati:
- Pubblicazione della news e della modulistica per il lavoro da remoto
  - Pubblicazione della news e della modulistica per la trasparenza adeguamento ANAC
  - Pubblicazione della news e della modulistica per la Formazione
  - Pubblicazione della news e della modulistica per le Segnalazioni interne che riguardano la manutenzione
36. Presidiare il S.I. CMS per sviluppo portali web e partecipare alle attività della Redazione Centrale del Sito istituzionale e tematici
37. Presidiare il collegamento della banca dati Adrier (tramite web-service) con il sistema di protocollo e con il sistema delle sanzioni e dei trasporti (SIAM - SIPP - SINTRA)
38. Presidiare il S.I. Verbatel per la gestione dei turni dei vigili provinciali:

- supporto settimanale all'inserimento della gestione degli interventi;
  - predisposizione nuova turnazione in base alla modellazione oraria in vigore dal 01-07-2024
39. Presidiare il S.I. SIPP del corpo dei Vigili Provinciali per la gestione delle sanzioni:
- supporto agli operatori per la registrazione delle sanzioni e dei relativi pagamenti
  - Verifiche e sistemazione dei report per il piano di miglioramento della qualità
40. Presidiare il S.I. Gestione moduli per prevenzione danni da fauna selvatica e supporto agli operatori all'inserimento delle richieste ed estrazione dei dati per gli ATC:
- Modificato il portale eliminando le richieste di codici per l'accesso al portale regionale
  - Modificato il portale inserendo i moduli per la richiesta di iscrizione all'Albo coadiutori e l'abilitazione al portale per la caccia di selezione
41. Presidiare il S.I. Cassa economale
42. Presidiare il S.I. per la gestione unica dei procedimenti
43. Presidiare il S.I. per GDPR - trattamento dei dati personali
44. Presidiare il S.I. SIAM per l'ex Area Ambiente ora ARPAE

#### **b) Manutenzione evolutiva che prevede queste attività:**

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

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

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

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

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

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

- Definire l'eventuale fabbisogno di potenziamento delle infrastrutture
- Partecipazione alle attività della Commissione Provinciale Sportelli Unici
- Coordinamento sulla manutenzione conservativa
- Collaborare con Regione e Lepida per la gestione della nuova piattaforma di

Backoffice

- Coordinamento informatico-organizzativo degli Enti Locali
- Mantenimento in esercizio del Front Office VBG
- Gestione dei rapporti con i fornitori.

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

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

- Rilascio delle credenziali LEPIDA-ID a 10 persone nel 2024
- Formazione degli operatori
- Integrazione tra i sistemi gestionali e i servizi on line dell'ente e il sistema di autenticazione LEPIDA-ID

#### g) Piano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Nell'attività di collaborazione alla predisposizione del PIAO è stato predisposto il piano di digitalizzazione per il 2023 e 2024. A partire dalla modulistica attualmente pubblicata sul sito sono stati individuati diversi procedimenti che attualmente non hanno una piattaforma online e non hanno una gestione informatizzata del procedimento di back-office.

Per il 2024 sono stati individuati:

- Trasporti - Merci in conto proprio
- Trasporti - NCC Bus
- Trasporti - Scuole nautiche
- Trasporti - Officine di revisione
- Ordinanze della viabilità
- Aggiornamento Anagrafe Amministratori

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

AREA di riferimento principale	Assistenza agli utenti (ore)	Interventi di manutenzione conservativa (ore)	Interventi di manutenzione evolutiva (ore)	Interventi per nuovi sviluppi (anche attività di analisi) (ore)	Elaborazioni a richiesta (ore)	Data Base administrator
2 Area Amministrativa	169	67	44	622	83	0
6 Area Tecnica	85	22	3	81		0
TOTALI	254	89	47	703	92	0

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

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

**Al 30/06**

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

**b) Manutenzione evolutiva**

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

3. S.I. delle Risorse Umane - Completamento delle funzioni dell'APP MJOB OFFICE per il dipendente: La ditta Maggioli ha sistemato alcuni bug e ha attivato la consultazione del cartellino che è alla fase di collaudo per la successiva messa in linea per tutti i dipendenti.
4. Per consentire agli enti come i comuni, di utilizzare la piattaforma "Accesso unitario" che ha inglobato il precedente sistema SUAPER, occorre implementare un'evoluzione del sistema SICOV back-office in modo che acquisisca tutte le informazioni necessarie all'istruttoria tecnica interna della provincia, provenienti dalle comunicazioni che arrivano da PEC, interpretando il set di dati contenuti nell'allegato dei dati in formato xml. L'evolutiva è ferma in quanto la regione sta cambiando il portale di Accesso unitario.
5. Attività di supporto informatico nella riorganizzazione dell'Ente: adeguamento della struttura e di tutti i sistemi gestionali con abilitazioni e competenze.
6. Predisposizione delle linee guida redazionali inerenti gli stili da utilizzare, i formati, i layout ecc.. e condivisione attraverso corso di formazione
7. Integrazione tra il portale dei Trasporti eccezionali e il portale dei pagamenti DEPAG per la riconciliazione automatica dei provvisori di entrata in contabilità finanziaria dei pagamenti dei trasporti eccezionali. L'evolutiva è stata messa in linea.
8. Messa in linea del nuovo portale Payer di Lepida (monitoraggio delle transazioni dei pagamenti PagoPA). L'evolutiva è stata messa in linea.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

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

<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ: EFFICACIA AZIONI PREVENTIVE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------

Le attività che interessano questo obiettivo operativo sono oggetto di certificazione qualità. Pertanto, è stata fatta un'analisi dei rischi correlati a tali attività, sintetizzata in apposita tabella riportante le azioni preventive da attuare per scongiurare l'accadimento degli eventi rischiosi mappati. Si dà atto che nel corso dell'anno l'attuazione delle azioni preventive di cui sopra è risultata efficace.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

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

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

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

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****AI 30/06****u) Acquisizione di un S.I. per la Gestione dell'edilizia scolastica**

Per quanto riguarda il progetto, a causa di mancanza di disponibilità dell'UO Edilizia scolastica impegnata sul fronte finanziamenti e progetti PNRR, non è stato possibile effettuare il censimento a partire dalle piantine degli edifici per mappare i vani come il censimento presente in nettare. Quindi non è stato possibile procedere con le fasi successive, che verranno ancora rimandate al 2027 quando termineranno le attività PNRR come da comunicazione del dirigente Tiziana Zanni.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG****AI 30/06**

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

1. Valutazione delle proposte pervenute dai fornitori o da Lepida, in termini di opportunità offerte dal mercato e valutazione della possibile adozione delle soluzioni

2. Partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari e a gruppi di approfondimento via web
3. Informazione ai CdR dell'Ente, o attraverso segnalazioni o nell'ambito di incontri, relativamente ad opportunità tecnologiche in campo ICT potenzialmente utili per migliorare la qualità dei servizi resi o per aumentare la quantità dei servizi resi

**c) S.I. dei Contratti - messa in linea dei moduli web per la gestione dei contratti digitali**

Il progetto prevede la messa in esercizio del Sistema dei Contratti Digitali per la gestione completa informatizzata della gestione dei contratti dalla stesura fino alla trasmissione all'agenzia dell'entrate in sostituzione di un database tecnologicamente obsoleto e non più rispondente a tutte le funzioni necessarie all'ufficio contratti.

Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo nel periodo:

- Analisi delle tipologie di contratto e relativi metadati
- Configurazione del modulo WEB Contratti Digitali già installato nell'ENTE

**d) S.I. Trasporti e concessioni - SINTRA On Line - Progettazione ed implementazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito dei procedimenti dei trasporti**

Dopo l'analisi della modulistica attualmente pubblicata sul sito riferita ai procedimenti dei Trasporti non ancora digitalizzati nel 2023 si è definito il progetto per la conversione in un servizio online, denominato "SINTRA FO" per consentire la modellazione di tutte le istanze con la raccolta di dati tecnici e allegati completi ai fini dell'istruttoria e di rilascio del provvedimento in tempi più celeri. I procedimenti individuati per 2024 sono

- Officine di revisione
- Trasporto Conto Proprio
- NCC
- Scuole Nautiche

Inoltre, verrà realizzata anche la parte di richiesta di Integrazione sul portale in quanto questa parte del procedimento viene ancora gestita con comunicazioni tramite PEC.

Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo nel periodo:

- Analisi di dettaglio della modulistica pubblicata sul sito
- affidamento alla ditta per lo sviluppo del sistema.

**e) S.I. Trasporti e concessioni - SINTRA - Implementazione gestione procedimenti NNC BUS, trasporto merci conto proprio e commissioni d'esame.**

Il progetto prevede la messa in esercizio del Sistema Informativo Integrato SINTRA per la gestione completa informatizzata delle pratiche di back-office delle U.O. trasporti e concessioni, utile per semplificare le attività interne degli uffici competenti in quanto in grado di gestire completamente le pratiche di autorizzazione per quanto riguarda i procedimenti di NNC BUS, Officine di revisione, Trasporto Conto Proprio e Scuole Nautiche.

Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo nel periodo:

- Analisi di dettaglio della modulistica pubblicata sul sito
- affidamento alla ditta per lo sviluppo del sistema.

**f) Progettazione ed implementazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito**

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

Analizzato insieme alla ditta Aicod la scheda di presentazione dei servizi online per pubblicare tutte le informazioni in modo omogeneo e la possibilità di fare un'estrazione della modulistica distinguendo

quella online da quella con modulo tradizionale pdf o doc. In questo modo è possibile monitorare l'evoluzione dei servizi online che l'Ente offre.

#### **g) S.I. del Personale - messa in linea dei moduli web per la gestione del personale per la consultazione dei dati storici**

Attualmente i dati storici dei dipendenti fino al 2016 sono consultabili nel sistema gestionale paghe, denominato GP4 della ditta ADS. Tale sistema tecnologicamente obsoleto presenta diverse problematiche e l'accesso è limitato esclusivamente all'installazione sul server. Il progetto prevede di avere disponibile una nuova piattaforma web che garantisca la consultazione dei dati dei dipendenti fino al 2016 utili per gli stati di servizio e le pratiche di pensionamento. Ads mette a disposizione una nuova piattaforma denominata "Sportello del dipendente" in cui potranno confluire tutti i dati e renderli consultabili dall'ufficio personale attraverso una interfaccia Web molto più semplificata ed accessibile.

La nuova piattaforma renderà disponibile anche delle nuove funzioni con cui il dipendente potrà inoltrare delle istanze all'Ente integrandosi con la scrivania virtuale (per l'eventuale approvazione) e il protocollo. Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo.

#### **h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - messa in linea dei moduli web e APP Gestione Interventi (caccia di selezione e controllo faunistico)**

Il progetto prevede lo sviluppo di un nuovo portale per la gestione degli interventi di controllo faunistico e caccia di selezione in seguito alla decisione della regione Emilia-Romagna di dismettere il portale attualmente in uso il 30/06/2024.

Si è proceduto all'analisi dei requisiti funzionali e allo studio di fattibilità per l'implementazione di un portale web e di una APP utilizzabile da smartphone per l'inserimento degli interventi e di un'applicazione web di back-office per il monitoraggio e i report da inviare alla regione per ISPRA. L'analisi è stata completata per poter gestire anche gli interventi di caccia di selezione in capo agli ATC sempre gestiti nel portale regionale e verificare le novità introdotte dal decreto straordinario per la prevenzione dei danni della fauna selvatica.

E' stata fatta una valutazione per lo sviluppo dalla ditta Quix e si è trovandola soddisfacente si è proceduto all'affidamento per la realizzazione del portale dell'APP.

Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo:

- Sviluppo dell'applicazione in modalità APP (Telegram)
- Configurazione e recupero dei dati dei cacciatori: sono stati abilitati 1995 Cacciatori e 3072 Coadiutori
- Collaudo dei nuovi moduli software
- Formazione agli utenti della Polizia provinciale e degli Enti territoriali di caccia: sono stati organizzati 5 momenti formativi in presenza in cui sono stati formati più di 300 cacciatori e abilitati all'APP Telegram; predisposto il manuale utente e i video tutorial per l'installazione e configurazione APP telegram
- Messa in linea il 03/06/2024:  
Pubblicazione pagina del servizio online sul sito della provincia.

Sono state gestite da aprile a giugno più di 1000 richieste di assistenza da parte degli utenti esterni

L'attuazione di questa nuova applicazione da mettere a disposizione dei cacciatori di selezione e dei coadiutori per consentire lo svolgimento di monitoraggi da parte del corpo di polizia costituisce azione premiante del dirigente.

#### **i) S.I. della Contabilità cantieri - messa in linea del modulo CPM Analites di Analisi dei dati**

Attualmente viene utilizzato il sistema CPM della ditta Teamsystem per la gestione della contabilità cantieri. Si rende necessario vista la complessità dei lavori e relativi finanziamenti tenere costantemente monitorato l'avanzamento dei lavori e relativa rendicontazione. Per gestire le revisioni dei prezzi è necessario predisporre della modulistica per il ministero e quindi occorre uno strumento di reportistica

integrato.

Il progetto prevede di adottare la soluzione "Power BI" di Microsoft integrato con CPM con il quale è possibile monitorare la contabilità delle opere nel suo complesso attraverso una serie di report standard. All'interno di questo cruscotto è stato realizzato il report "Revisione Prezzi".

Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo:

- Attivazione del modulo CPM Analytics e licenze Microsoft Power BI
- Formazione agli utenti (15 persone tra tecnici e informatici)
- Pubblicazione dei report di analisi comprensivo del report di revisione dei prezzi

e il progetto è stato concluso.

#### **l) Sistema gestione atti amministrativi e protocollo - predisposizione della gestione delle Ordinanze della viabilità**

Attualmente i tecnici inoltrano una mail ai colleghi amministrativi il testo dell'ordinanza che viene poi gestita con la funzione di "crea lettera" della scrivania virtuale. I dati delle ordinanze vengono inseriti in un foglio di excel dove vengono anche numerate (registro manuale). Inoltre le ordinanze vengono inviate tramite PEC alle forze dell'ordine e organi di controllo e vigilanza e vengono pubblicate all'Albo per 15 giorni ma non vengono pubblicate in amministrazione trasparente. Inoltre, non vengono pubblicati i dati di dettaglio come la tipologia, la strada e la km e nemmeno rappresentati in una cartografia.

Il progetto prevede di implementare all'interno del Sistema Informativo degli atti amministrativi due nuove tipologie di atti:

ORDINANZE TEMPORANEE e ORDINANZE PERMANENTI. I flussi realizzati per queste tipologie prevedono la pubblicazione automatica in amministrazione trasparente e all'albo pretorio. Con la funzione "Crea lettera" verrà creata la lettera di trasmissione per l'invio alle forze dell'ordine e agli organi di controllo e vigilanza.

Sono state realizzate tutte le fasi previste dall'obiettivo:

- Implementazione nuove tipologie di atti e nuovo flusso approvativo
- Collaudo della nuova gestione
- Formazione agli utenti dell'Uo amministrativo lavori pubblici
- Messa in linea con la pubblicazione sul portale intranet e comunicazione ai tecnici e amministrativi della nuova gestione
- Analisi pubblicazione cartografica delle ordinanze

e il progetto è concluso.

#### **m) S.I. degli Automezzi - Attivazione delle segnalazioni guasti e dei fogli viaggi digitali**

##### **n) Attivazione del sistema di gestione dell'identità all'interno dell'Ente**

Il progetto di gestione dell'identità all'interno dell'ente prosegue dopo l'acquisizione del sistema "Gestione autorizzazioni" di ADS che raccorda il portale ARCO, AD4 e SO4' con le attività di formazione collaudo del nuovo sistema. Il nuovo sistema che consente di gestire tutte le autorizzazioni di accessi e di creare dei collettori con altri sistemi, ed abbiamo proceduto all'affidamento per l'acquisizione. Rimane da completare l'analisi della gestione degli accessi attuale e fare l'analisi dei possibili sviluppi di collegamento tra i diversi sistemi di autenticazione e profilazione degli utenti.

Sono state realizzate le seguenti fasi previste dall'obiettivo:

- Analisi della gestione degli accessi attuale
- Analisi dei possibili sviluppi di collegamento tra i diversi sistemi di autenticazione e profilazione degli utenti
- Configurazione del modulo "Gestione autorizzazioni" di ADS che raccorda il portale ARCO, AD4 e SO4
- Formazione agli utenti dell'informatica
- Collaudo delle funzioni di richiesta di autorizzazione

### **o) S.I. degli Operatori Economici - Attivazione portale iscrizione elenco degli operatori economici**

Attualmente viene utilizzato il sistema Elixforms per la gestione delle istanze da parte degli operatori economici per l'inserimento o modifica dell'elenco della Provincia di Modena.

La gestione delle istanze lato back-office per costruire l'elenco prevista nel gestionale PBM non è rispondente alle esigenze e quindi l'esigenza è quella di avere un'unica piattaforma che integri le istanze e l'istruttoria e la costruzione dell'elenco rispondendo anche a quanto previsto dal nuovo codice dei contratti.

Il progetto prevede di acquisire un nuovo sistema per meglio gestire tutte le fasi del processo di iscrizione all'elenco degli operatori economici della provincia di Modena rispondente alla normativa sui contratti per l'individuazione degli operatori da invitare alle gare. Si è quindi optato per l'acquisizione della piattaforma innovativa di Teamsystem che sostituisce gli attuali applicativi sempre della ditta stessa in modalità web rispondendo alle esigenze della stazione unica appaltante.

Sono state realizzate le seguenti fasi previste dall'obiettivo:

- Analisi delle esigenze della stazione unica appaltante
- Analisi delle possibili soluzioni ed individuazione della soluzione rispondente alle esigenze
- Acquisizione del modulo software

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

Per quanto riguarda il progetto è stata acquistata dalla ditta Nettare la realizzazione della banca dati dell'edilizia scolastica all'interno del sistema NETTARE dove già sono censiti tutti gli edifici scolastici. Il progetto viene posticipato alla conclusione del PNRR quando il servizio competente avrà la disponibilità di fornire i dati necessari al porting nel nuovo sistema.

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Abbiamo aderito alla "Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" che è l'unica misura disponibile per le province per l'ITC e abbiamo presentato la candidatura che è stata finanziata.

Sono stati individuati i progetti finanziati con finanziamenti PNRR:

- integrazione EIDAS delle credenziali SPI di Lepida ID con Lepida
- integrazione portale DEPAG e ARCO con SPID di ADS

Sono stati fatti gli affidamenti alle ditte Lepida e ADS per l'integrazione SPID – Open ID connect.

Si attende lo sviluppo di ADS per la chiusura del progetto

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

Per quanto riguarda l'azione premiante relativa alla "Creazione e diffusione dell'applicazione per la registrazione e monitoraggio dei piani di controllo" sono state svolte le seguenti attività previste:

1. Incontri con il servizio di polizia provinciale per definire le necessità
2. definizione del capitolato per definire la procedura d'acquisto
3. analisi, controllo della progettazione fornita e collaudo
4. interlocuzione con le ditte interessate per eventuali richieste di personalizzazione o implementazione di software in uso
5. determina di acquisto
6. attivazione del sistema a cura dell'ufficio informatica, formazione alla polizia prov.le e agli ATC e messa in linea

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

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

**SISTEMA GESTIONE QUALITA': EFFICACIA AZIONI PREVENTIVE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Le attività che interessano questo obiettivo operativo sono oggetto di certificazione qualità. Pertanto, è stata fatta un'analisi dei rischi correlati a tali attività, sintetizzata in apposita tabella riportante le azioni preventive da attuare per scongiurare l'accadimento degli eventi rischiosi mappati. Si dà atto che nel corso dell'anno l'attuazione delle azioni preventive di cui sopra è risultata efficace.

**Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A  
SERVIZIO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1616 Progettazione e attuazione di interventi formativi sui  
software applicativi**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**Al 30/06**

**a ) Progettazione e attuazione di interventi formativi sui software applicativi**

La formazione relativa ai gestionali software ha riguardato:

- Webinar riferito alle novità introdotte alla suite di Contabilità finanziaria con la versione 1.34 e 1.35 a cui ha partecipato la ragioneria e l'informatica
- Formazione sui nuovi moduli Gestione interventi di caccia ai vigili provinciali e a 300 utenti esterni (cacciatori) con 5 incontri in presenza.
- Formazione a 15 utenti tra tecnici e informatici sul modulo Microsoft Power BI integrato con il modulo CPM per la durata di 6 ore
- Formazione per la nuova gestione delle ordinanze agli utenti della UO amministrativo lavori pubblici
- Formazione per la nuova gestione della sezione Bandi di gara e contratti adeguata in base alle delibere ANAC 2023, agli utenti amministrativi dei Grandi Appalti e dell'Amministrativo lavori pubblici
- Formazione per la gestione delle presenze /assenze e applicazione del nuovo CCNL alle segreterie per un totale di 14 persone per 2 ore

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

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

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

**Al 30/06**

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

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

Durante il periodo interessato è stato garantito il corretto funzionamento delle componenti centrali del sistema informatico e telematico dell'Ente. Gli interventi effettuati hanno garantito la piena disponibilità dei servizi rispetto alle esigenze dell'utenza, intervenendo prontamente in caso di problemi. In particolare, con riferimento alle varie attività svolte, si rileva che:

- Sono costantemente effettuati interventi di manutenzione client e server. Il monitoraggio è effettuato tramite l'utilizzo di software come LibreNMS, Zabbix, phpIPAM, HPE IMC, e software antimalware di Trend Micro ed ESET.
- È mantenuto un inventario aggiornato degli asset, hardware e software, tramite il software Lansweeper.
- Viene prodotta e aggiornata la documentazione relativa all'infrastruttura.
- Sono stati assicurati interventi tempestivi per problematiche rilevate dai sistemi di monitoraggio o segnalate da utenti. Le statistiche relative agli interventi gestiti sono le seguenti:
  - n. 331 interventi registrati
  - n. 11 interventi nel CED di Viale Martiri
  - n. 11 richieste toner evase.
  - n. 150 interventi fisici su postazioni
  - n. 642 assistenze telefoniche
  - n. 24 assistenze a riunioni, incontri e concorsi

La manutenzione, sia essa correttiva o evolutiva, è stata assicurata dal personale assegnato all'Ufficio Sistemi e Reti, secondo le specifiche competenze. In particolare, sono stati eseguiti i seguenti aggiornamenti sui dispositivi utente:

- n. 45 aggiornamenti di sistemi Windows 10 Professional, previsti End-Of-Life nel 2025, con Windows 11 Professional
- n. 10 aggiornamenti degli ultimi computer non provvisti di disco veloce SSD

Il parco server si compone di 27 macchine virtuali ospitate nel datacenter di Viale Martiri, e 35 in datacenter Lepida.

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

Il servizio di posta elettronica è stato garantito usufruendo della suite collaborativa Microsoft Office 365, con disponibilità 24/7 e possibilità di accesso remoto sicuro. Sono in uso 240 licenze Office 365 E1 e 90 Office 365 E3, con la possibilità per queste ultime di installare il software Office sul proprio PC. Sono in uso anche 60 licenze Office 2019 Professional e 150 licenze

Office 2021 LTSC Standard.

È stata garantita l'operatività dei servizi VPN per l'accesso remoto, tramite l'uso del client Huawei SecoClient e il firewall FaaS Lepida.

I Centri Operativi sono connessi alla rete interna tramite reti MPLS e, ove non disponibile, VPN WireGuard.

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

Per garantire la disponibilità dei dati, sono in aggiornamento e adeguamento continuo i piani di backup, disaster recovery e business continuity. Nel merito, ci si avvale anche dei gruppi di lavoro e delle risorse all'interno delle Comunità Tematiche CNER.

Si mantiene aggiornato il disciplinare di utilizzo per i dispositivi dell'Ente, al fine di renderlo adeguato alle mutate esigenze.

La sicurezza interna è garantita da protezioni endpoint client e server, con firewall per la tutela del perimetro locale e FaaS per la protezione dell'infrastruttura in cloud.

Sono implementati sistemi di monitoraggio attivi e passivi delle infrastrutture critiche.

Per la parte normativa riguardante il GDPR ci si avvale del servizio DPO offerto da Lepida.

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

Con riferimento alle dotazioni strumentali si è provveduto alla definizione dei fabbisogni generali relative alle attrezzature, ai componenti e ai consumabili dell'Ente, supportando o provvedendo direttamente all'acquisizione, installazione, collaudo e messa in esercizio di quanto necessario.

In particolare, sono stati acquistati i seguenti elementi:

- n. 10 portatili Lenovo da convenzione CONSIP
- n. 10 portatili lenovo da convenzione Intercenter
- n. 1 switch industriale per supportare il setup ibrido nell'infrastruttura VoIP
- n. 1 apparato Aruba ClearPass con licenze e macchina virtuale ridondata

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

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

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

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

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

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

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

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

È fornita assistenza al Comune di Palagano per l'installazione di infrastrutture Lepida nel Parco della Resistenza del Monte Santa Giulia, al fine di portare connettività pubblica nella zona.

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

Nel periodo interessato, l'assistenza viene regolarmente garantita per tutti i soggetti con cui sono presenti accordi in tal senso. In particolare, è garantito il supporto ai professionisti esperti dedicati all'assistenza sui bandi PNRR per gli EELL del territorio, fornendo loro connettività e supporto tecnico in base alle necessità.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

### **Obiettivo Operativo 1355 Sviluppo progetti innovativi per infrastrutture tecnologiche di base per sicurezza e servizi di rete**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

##### **Al 30/06**

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

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

A seguito di analisi sui fabbisogni inerenti, si è rilevata la necessità di creare una copia offline dei backup fondamentali per l'Ente. A tal fine, è stato acquistato un dispositivo QNAP TR-004 come storage, insieme a 4 dischi Seagate IronWolf Pro in grado di fornire adeguate prestazioni e affidabilità.

Successive analisi potranno rilevare ulteriori necessità, alle quali l'Ufficio Sistemi e Reti potrà far fronte.

L'attività si sta svolgendo in accordo con l'obiettivo di gestione.

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

Monitoraggio ed evoluzione della cybersecurity vengono perseguite seguendo approcci organizzativi e acquisti mirati a realizzare i progetti previsti.

Sono state implementate importanti modifiche ad apparati e organizzazione delle infrastrutture presenti in Viale Martiri e in Viale Barozzi. Questa nuova gestione, oltre a migliorare la disponibilità attraverso ridondanze e migliorate performance, consente di segmentare la rete e monitorare gli accessi e l'uso delle risorse. È prevista la progressiva implementazione di un sistema ClearPass per una regolamentazione più granulare degli accessi.

I regolamenti sulla privacy sono in costante aggiornamento in collaborazione con Lepida e il relativo Ufficio DPO. In particolare, si sta provvedendo a riorganizzare il Registro dei Trattamenti e a curare la gestione privacy sul tema della videosorveglianza.

Sempre in collaborazione con Lepida, si lavora per definire metodologie e standard condivisi per i piani di Business Continuity e Disaster Recovery.

Tutte le attività sono portate avanti anche tramite la partecipazione alle Comunità Tematiche CNER dedicate e relativi gruppi di lavoro.

Tutto questo porterà ad un aggiornamento del piano per la sicurezza con relative analisi dei rischi.

L'attività si svolge in accordo con l'obiettivo di gestione.

##### **d) Dismissione vecchia infrastruttura marcatempo (es. Server, Modem, vecchi rimasugli)**

Facendo seguito alla sostituzione dei vecchi dispositivi marcatempo dell'Ente si è provveduto a mantenere attiva la vecchia infrastruttura server per consentire un rapido intervento in caso di problemi. Passato il periodo di controllo e verifica, tale impianto è stato dismesso. Il server "SED2K05" è stato dismesso, insieme al modem che gestiva le utenze telefoniche dedicate ai vecchi marcatempo. Le utenze relative, non più in uso, sono state dismesse. L'attività è conclusa con successo.

## g) Implementazione sistema per backup off-site (Cubbit dopo valutazione altri fornitori)

Nel contesto del servizio di backup e recovery, necessario per limitare l'impatto di incidenti e imprevisti, si è provveduto all'analisi sullo stato dell'arte evidenziando l'esigenza di uno storage off-site per conservare i backup. La dicitura "off-site", in questo contesto, si riferisce ad un soggetto fuori dal perimetro di Lepida e dell'Ente. La soluzione ha come obiettivo la limitazione dell'impatto nel caso vi siano problemi o disservizi con i backup presenti in loco e su Lepida.

Una buona soluzione avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche:

Banda sufficiente per i trasferimenti di almeno 1 Gbit/sec

Alta capacità che, in base alle valutazioni compiute, si quantifica in maggiore di 40 TB

Perimetro europeo o nazionale

Funzionalità di immutabilità

Il protocollo S3, associato ad un object storage, si è identificata come soluzione tecnicamente valida. Dopo valutazioni con i maggiori provider, ricerche e analisi economiche e tecniche, la scelta è ricaduta sull'azienda Cubbit. I backup così implementati sono geodistribuiti sul perimetro italiano, hanno ampia banda a disposizione e sono immagazzinabili in 60 TB di spazio che può essere reso immutabile a discrezione, con retention configurabile.

L'attività è pertanto conclusa con successo.

## h) Implementazione nuovi apparati UPS

Le attività compiute sulle infrastrutture interne e sul nuovo sistema telefonico hanno creato la necessità di incrementare la capacità di resilienza in caso di problemi elettrici e malfunzionamenti. A tale scopo, si è deciso di riorganizzare gli UPS in possesso, valutando anche l'acquisto di un apparato aggiuntivo.

Si è pianificata l'installazione di due nuovi sistemi UPS, uno per supportare gli apparati di Viale Martiri e uno per supportare gli apparati di Viale Barozzi.

L'attività si sta svolgendo in accordo con l'obiettivo di gestione.

## i) Implementazione nuovo sistema di IT asset management (Lansweeper Cloud)

Le attività di Asset Management sono fondamentali per consentire una corretta gestione dell'infrastruttura IT. Un'analisi puntuale ha rilevato l'assoluta necessità di un software che consentisse un'efficace esecuzione di tali attività.

Dando seguito al principio cloud-first, si è privilegiato un sistema utilizzabile principalmente su cloud. Dopo diversi test con software open-source e altri sistemi proprietari, il più idoneo alle nostre esigenze si è rivelato essere Lansweeper nella versione cloud. Attualmente, il sistema è pienamente in funzione.

L'attività si è pertanto conclusa con successo.

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

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

Nel periodo di riferimento sono state implementate soluzioni non previste originariamente, nate da analisi successive o da esigenze evolutesi.

Riguardo il monitoraggio, si è provveduto a installare una soluzione per il management degli IP, altresì chiamata "IPAM – IP Address Management", tramite il software open source phpIPAM. Questo ha consentito di avere un sistema gratuito, efficace e che esclude qualunque opzione di vendor lock-in.

Si è provveduto a razionalizzare alcune infrastrutture presenti in Viale Martiri. In particolare, è prevista la virtualizzazione del server dedicato al voto remoto della Sala di Consiglio, scarsamente utilizzato, recuperando così hardware di buon livello da destinare all'efficientamento e consolidamento di altri servizi fondamentali.

Tale riorganizzazione, che ha richiesto un investimento economico minimale, ha consentito un guadagno netto in termini di funzionalità e possibilità di riutilizzo.

È stata progettata e pianificata l'acquisizione di un sistema di log management, così da poter tenere sotto controllo l'infrastruttura. Proseguono le valutazioni sulla tipologia di software, prediligendo la completezza delle informazioni e l'aderenza alla normativa GDPR, necessaria vista la delicatezza delle informazioni conservate.

Sempre nel periodo di riferimento, è imminente l'installazione dei primi terminali VoIP e la messa in opera del nuovo ambiente telefonico ibrido. L'aggiornamento consentirà la dismissione degli obsoleti centralini attualmente in servizio, carenti di funzionalità e supporto.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**Obiettivo Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso  
corretto di risorse di rete e dotazioni informatiche**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

**Al 30/06**

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

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

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

La formazione viene erogata anche usufruendo del portale regionale gratuito SELF.

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

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

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

G) Rilfedeur è rimasto ormai praticamente l'unico servizio gestito dalla provincia per gli Enti (Area nord, Castelfranco, Castelli e Ceramico). Quest'anno non si è ancora proceduto a rinnovare il contratto di assistenza tecnica attraverso una fattura alle singole Amministrazioni della quota di contratto in quota parte (calcolato in base alla popolazione residente) in quanto si vuole reintrodurre la convenzione che era attiva fino al 2015 con unioni e comuni in modo che la Provincia sia l'unica controparte con la ditta Semenda e poi venga rimborsata per la propria quota in base al solito riparto dagli enti aderenti. Si ha avuto il parere favorevole del Presidente e si sta procedendo con la stesura della convenzione.

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

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

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

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

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

**c) Partecipazione alle attività della Community Network Emilia Romagna**

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

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

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

La scelta è stata quella di nominare il Braglia Fabio come rappresentante formale, affiancandolo ad una segreteria tecnica formata dai rappresentanti delle Unioni presenti sul territorio provinciale. Questa segreteria indica, tutte le volte che il Presidente non potrà partecipare di persona, il delegato tra i componenti della Segreteria, che verrà poi affiancato da un componente del Servizio informatica come segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**Al 30/06**

**a) Presidio amministrativo-informatico**

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

- Predisposizione di 58 determinazioni
- Predisposizione di 71 atti di liquidazione fatture
- Ricevimento e fascicolazione di 181 protocolli in entrata
- Redazione e predisposizione di protocolli
- 27 Contratti Mepa di cui 1 Contratti in convezione , 3 trattativa diretta , 1 accordo quadro e 22 Ordinativi Diretti
- 4 Contratti IntercentER per Affidamenti in House
- Richieste di 67 Durc e 31 Cig

Inoltre, ha svolto le seguenti attività:

- Inserimento e sistemazione delle determinate presenti nell' applicazione "Casa di vetro"
- Inserimento e controllo dati nelle procedure SIMOG e SIPAR
- Integrazione dati Contratti per trasmissione ANAC
- Pagamenti trimestrali e inserimento dati sul "Portale dell'automobilista" a favore della U.O. Polizia Provinciale
- Gestione delle presenze per tutto il personale delle UO dell'Informatica, Statistica ed Archivio

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

A seguito delle recenti disposizioni che obbligano l'amministrazione in caso di acquisto di beni e servizi a rivolgersi alle convenzioni e al mepa, il rischio è da considerarsi attenuato. Si è ricorso agli affidamenti diretti solo nei casi di servizi aventi carattere di esclusività. Con l'entrata in vigore della L. 208/2015 nonché del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e del nuovo codice D.lgs 36/2023, nonostante gli acquisti di beni e servizi siano stati in prevalenza inferiori ai 40.000 euro si è proceduto in generale valutando in primis la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP e Intercenter (vedasi per esempio gli acquisti di pc e tablet). Una volta esperita negativamente tale opzione si è proceduto ad attivare gli acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA. Le eccezioni sono costituite da servizi forniti da pubbliche amministrazioni o da società in house providing.

In ambito informatico sono state effettuate 47 procedure di affidamento di cui 6 affidamenti in house providing ad un solo soggetto partecipato (Lepida scpa) e 1 affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

Gli affidamenti diretti previa rotazione delle ditte avvengono per esempio con l'acquisto delle componenti consumabili.

In ogni caso negli affidamenti diretti è stato acquisito nei modelli, la dichiarazione da parte della ditta di insussistenza del pantouflage del codice di comportamento.

Le recenti disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria hanno portato a ricorrere più frequentemente ad affidamenti diretti per l'acquisto di beni necessari per fronteggiare le situazioni contingenti anche se per importi inferiori ai 5.000 euro.

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti, si è applicato quanto previsto dal vigente Codice dei contratti che all' art.63 prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica.

La maggioranza dei beni e servizi oggetto delle procedure di affidamento del servizio sistemi informativi e telematica attuate nel periodo Gennaio.- Giugno 2024 presentano le caratteristiche dell' infungibilità, e pertanto la deroga alle procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le linee guida anac n. 8 approvate con determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 sono dovute al fatto che l'esito di una eventuale gara produrrebbe un risultato prevedibile costituito dall'aggiudicazione all'unico operatore in grado di soddisfare l'esigenza.

Di norma l'infungibilità, è dovuta a ragioni di tipo tecnico, quando non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (vedasi ad esempio le licenze dei software che sono di proprietà dell'ente). Nel caso ulteriore di acquisto di un nuovo software questo presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi

organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).

Tale accertamento di infungibilità del bene o servizio viene quindi motivato nella determina contrarre dalla quale si evince che, i principi di efficienza, economicità ed efficacia verrebbero meno in caso di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica che comunque si concluderebbe con un risultato scontato.

In altri casi l'infungibilità è dovuta a diritti di esclusività di privative industriali secondo cui solo il titolare della società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il proprio prodotto; anche in tal caso la deroga alle procedure di evidenza pubblica viene effettuata attraverso una consultazione informale di mercato per mezzo di cataloghi elettronici nonché tramite l'analisi di costi per il cambio eventuale di fornitore che includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale destinato ad utilizzarli.

In coerenza con la sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO nei casi di affidamenti diretti nei quali non sussistono profili di infungibilità della fornitura, la scelta del beneficiario di norma, è sempre stata preceduta da una valutazione di preventivi i cui esiti sono sempre stati condivisi con il dirigente al fine di monitorare congiuntamente l'applicazione del principio di rotazione.

## **Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI**

**Obiettivo Operativo 1362 Progettazione assetti organizzativi, mobilità interna**  
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

**Al 30/06**

#### **lettera a)**

Fase 1 – Nessun adempimento.

Fasi 2 e 3 - I dipendenti neo-assunti sono stati collocati nelle U.O. che avevano dimostrato carenza di personale. Proposte riorganizzative per le u.o. amministrativo appalti e grandi appalti non sono state fatte avanzate.

Fase 4 – Costantemente viene aggiornato l'applicativo Socr@web per la gestione della dotazione organica per rispondere adeguatamente alle esigenze dell'Ente, oltre alla coordinazione con i flussi documentali, stipendi, presenze, contabilità. Inoltre viene effettuata dalle stampe parametriche Socr@ un'estrazione mensile dei dati del personale con i capitoli di spesa per ogni U.O. ed inoltre sono state implementate ulteriori stampe parametriche da Socr@, quali: estrazione mensile dei dati del personale con i capitoli di spesa per ogni U.O.; stampa dotazione organica con data di assunzione e cessazione; stampa dotazione organica con capitoli, voce di rischio inail e profilo professionale. In tal modo sono state **snellite, semplificate e informatizzate le procedure e migliorati i sistemi d'archiviazione ed estrazione delle informazioni, velocizzando le tempistiche.** L'aggiornamento viene effettuato ogni volta che si verifica un'assunzione/cessazione/variazione del personale nella struttura organizzativa dell'Ente, cui segue una stampa di controllo ad ogni variazione avvenuta della dotazione organica ed è archiviata in apposita cartella condivisa. E' in corso di implementazione con la software house e l'U.O. Analisi e programmazione sistemi gestionali una stampa grafica dell'organigramma, al momento disponibile solo a video.

Ai fini dell'aggiornamento tempestivo del sito istituzionale dell'ente, c'è un costante feedback con la U.O. Statistica ogni qualvolta si verifica una movimentazione in entrata/uscita di dipendenti dell'Ente, che permette una consultazione dei dati sempre attuale. Ci si propone di migliorare il flusso di informazioni anche con la U.O. Informatica, Sistemi e Reti per fare in modo che lo stesso aggiornamento avvenga anche nella intranet dell'Ente, che allo stato attuale non risulta aggiornata.

E' stata altresì aggiornata la sezione 3 del PIAO relativa alla struttura organizzativa dell'ente ed a breve verrà aggiornato per intervenute esigenze organizzative dell'ente.

Fase 5 – Essendo una fase di miglioramento PNRR si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

**lettera b)**

Fasi 1 e 2 - I direttori d'area/dirigenti di servizio hanno gestito con flessibilità il proprio personale in base alle esigenze organizzative, affidando talvolta ad alcuni dipendenti mansioni aggiuntive/diverse rispetto a quelle abituali.

E' stata formalizzata una mobilità interna con decorrenza 02/04/2024 al profilo di Funzionario amministrativo trasferita dall'area tecnica all'area amministrativa.

Fase 3 – Ci si è avvalsi prioritariamente della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso, di procedere alle assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 (c.d. mobilità esterna) del D. Lgs. 165/2001 e non sono stati pubblicati avvisi di mobilità esterna.

Fase 4 – Con determinazioni n. 272 e 273 del 21/02/2024 sono state accolte le richieste pervenute dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per ospitare due studentesse tirocinanti presso l'Area Amministrativa della Provincia di Modena – servizio Affari generali, sono stati approvati i rispettivi progetti formativi presentati ed attivati i due seguenti tirocini curriculari formativi:

- uno per complessive 150 ore con decorrenza 18/03/2024 fino al 30/04/2024 (laurea Sociologia), incentrato principalmente sulla conoscenza degli ambiti di intervento e sbocchi lavorativi per laurea di interesse, diritti di informazione, competenze ufficio stampa sui servizi offerti ai cittadini, funzioni dell'URP;
- l'altro per complessive 200 ore con decorrenza 11/03/2024 fino al 15/05/2024 (laurea Giurisprudenza), incentrato principalmente sui fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.

**lettera c)**

Fase 1 - Il PIAO, contenente la sezione 3 relativa alla Formazione, è stato approvato con atto del Presidente n. 11 del 29/01/2024 ed a breve verrà aggiornato per intervenute esigenze formative dell'ente.

Fase 2 – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

Fase 3 - Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

Fase 4 – Sono stati acquistati su richiesta dei dirigenti 20 corsi (17 webinar e 3 corsi in presenza); sono state inoltrate le iscrizioni e le comunicazioni relative.

È stata inviata richiesta di adesione (con relativa scheda di fabbisogno formativo) al Progetto INPS VALORE PA anno 2024-2025 e sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla gestione degli iscritti (inserimento, sostituzione, rinunce) sia per questo bando, sia per il bando 2023/2024 i cui corsi si concluderanno nel 2024. Sono state inviate n. 8 richieste, di cui n. 2 corsi non attivati, n. 2 non ammessi, n. 4 attualmente in corso.

E' stato finanziato il progetto di UPI sulla formazione dei referenti degli Uffici Europa.

N. 80 dipendenti in totale hanno partecipato a corsi di formazione specialistica.

Fase 5 - Sono stati adottati 21 atti di impegno di spesa per 20 attività formative e 18 atti di liquidazione fatture.

Fase 6 – Nessun adempimento.

Fase 7 - Sono stati rilasciati n. 141 attestati di partecipazione ai partecipanti in possesso dei requisiti per il corso EXCEL base, intermedio, avanzato in collaborazione con UPI Emilia-Romagna e gestito dal Servizio Informatica dello scorso anno.

Fase 8 – Nessun adempimento.

Fase 9 - Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

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

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

## AI 30/06

### c) Gestione della formazione del personale

2 - Formazione obbligatoria su anticorruzione e trasparenza, sicurezza sul lavoro, codice di comportamento, protezione dei dati, codice amministrazione digitale, ecc...

Nessun adempimento.

3 - Formazione a carattere trasversale che coinvolgono dipendenti appartenenti ai diversi servizi/aree dell'ente ed eventualmente il personale degli enti del territorio aderenti alle iniziative formative promosse dalla Provincia di Modena

E' stato organizzato in collaborazione con UPI corso in house per n. 14 dipendenti della Polizia Provinciale sui compiti della Polizia Giudiziaria e sulle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, cui hanno partecipato anche le Polizie di enti del territorio.

9 - Gestione flusso della formazione dal portale del dipendente, tramite nuovo applicativo sw. Il miglioramento consiste nell'utilizzo del nuovo applicativo, gestirlo, archiviare a fascicolo l'attestato di partecipazione, rendicontare le giornate di formazione per Tabella 11 del conto annuale, monitorare il contatore annuale delle ore di formazione effettuate da ciascun dipendente

Nel mese di febbraio 2024 si sono iniziati gli incontri con i colleghi dell'informatica per gestire il flusso con sw in dotazione dell'ente.

Nel mese di marzo 2024, al fine di monitorare e digitalizzare i processi relativi alla formazione dei dipendenti/dirigenti, è stata pubblicata su Intranet l'informativa sulla formazione, indirizzata a tutti i dirigenti e dipendenti dell'ente.

Nel **Portale del Dipendente** – **Richiesta Autorizzazioni** è stata inserita apposita funzione per la richiesta di partecipazione a corsi di formazione svolti in orario di lavoro.

Le informazioni e la modulistica di riferimento sono disponibili nella intranet *Portale Dipendenti – Modulistica del Personale in Contabilità del Personale e Selezioni – Richiesta di partecipazione a Corsi di Formazione* oppure al link: <http://intranet.pmosede.provincia.modena.it/modulistica/richiesta-partecipazione-corsi-formazione/>.

Le richieste di partecipazione ai corsi di formazione specialistica dovranno essere autorizzate dal proprio dirigente attraverso il portale.

Se trattasi di **corsi gratuiti**, il dipendente dovrà semplicemente avanzare richiesta allegando dépliant/locandina/mail con programma del corso a cui intende partecipare.

Se trattasi di **corsi o aggiornamenti a pagamento**, il dirigente di riferimento con congruo anticipo dovrà inviare lettera interna (il cui fac-simile è disponibile in intranet, che qui per comodità si allega) tramite scrivania virtuale con la tipologia "RICFOR" già configurata, cui è necessario allegare dépliant/locandina/mail con programma del corso, al dirigente del servizio Personale e Sistemi informativi e telematica ed all'U.O. Contabilità del personale e selezioni, per consentire all'ufficio preposto di procedere con l'iscrizione al corso e la determina di impegno di spesa. Detta richiesta verrà riscontrata tramite mail. In tal caso, il dirigente potrà autorizzare il dipendente solo dopo aver ricevuto riscontro dall'ufficio preposto.

A corso concluso, il dipendente dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione **l'attestato di partecipazione** (in caso di corso organizzato internamente potrà essere allegato il registro presenze con le firme).

In caso di corso organizzato da ufficio interno all'ente, sarà cura dell'ufficio organizzatore trasmettere il registro presenze con le firme dei partecipanti (il cui fac-simile è disponibile in intranet, che qui per comodità si allega) a [corsi@provincia.modena.it](mailto:corsi@provincia.modena.it).

Nel portale del dipendente sono disponibili i seguenti giustificativi:

- AFORM\_HH - **Formazione a HH** (autorizzata dal dirigente)
- AFORMOS\_HH - **Formazione obbligatoria sicurezza a HH** (per i corsi sulla sicurezza, autorizzata in automatico)

- AFORMOB\_HH - **Formazione di base neo-assunti a HH** (per i neo-assunti, autorizzata in automatico).

Nella intranet è stata predisposta una pubblicazione in cui sono fornite tutte le indicazioni e il materiale necessario per effettuare la formazione base standard consultabile al link <http://intranet.pmosede.provincia.modena.it/evento/corso-formazione-per-nuovi-dipendenti/>. Si tratta di una raccolta di manuali e tutorial per apprendere l'utilizzo dei principali software in uso presso la Provincia, che attualmente vengono forniti a tutti i neo-assunti.

Il processo autorizzatorio del giustificativo “Formazione a HH” è il medesimo delle causali utilizzate normalmente dai dipendenti/dirigenti per la fruizione dei vari istituti. E’ possibile consultare il manuale del Portale del Dipendente (allegato anche alla presente) ai paragrafi “*Note operative gestione Formazione*” e “*Autorizzazione Richiesta di Formazione*” (per i dirigenti).

Per eventuali chiarimenti sulla gestione della formazione è possibile contattare l’ufficio preposto alla mail [corsi@provincia.modena.it](mailto:corsi@provincia.modena.it).

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### AI 30/06

#### a) Progettazione assetti organizzativi e dimensionamento degli organici

5 - Approvazione struttura di progetto dedicata per il PNRR

L’art. 8 c. 1 del D.L. n. 13/2023 consente agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR ed in particolare l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse fino al 31 dicembre 2026, attraverso l’affidamento di incarichi dirigenziali (ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000) fino al 50% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. Con atto del Presidente n. 227 del 14/12/2023 nella seconda integrazione al Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 compreso nel Dup e nel Piao 2023/2025 era stata prevista l’assunzione di un Dirigente ex art. 110 del TUEL nell’ambito delle procedure PNRR. Nel mese di giugno pertanto l’impegno è stato rivolto alla organizzazione del nuovo Servizio. Con apposito atto del Presidente n. 72 del 01 luglio, è stato istituito il nuovo Servizio temporaneo denominato “Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR” e la nuova unità operativa denominata “Attuazione progetti PNRR” a seguito della nomina del nuovo dirigente a decorrere dal 3 luglio. Alla nuova unità di progetto sono stati assegnati nuovi obiettivi di peg prettamente inerenti il PNRR e attribuiti obiettivi di programmazione scolastica sempre riferiti al medesimo Piano.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

**Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI  
SINDACALI**

**Obiettivo Operativo 1365 Relazioni sindacali**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 30/6:

In data 30/4/2024 sono state approvate con atto del Presidente le linee guida per la costituzione del fondo.

In data 25/6/2024 dopo diverse richieste di rinvio da parte delle Organizzazioni sindacali le stesse sono state convocate per il giorno 12/7 unitamente alla RSU per l'illustrazione del fondo (informativa) come previsto dall'art. 8 del CCNL 16/11/2022.

Alla suddetta data non era stata attivata alcuna procedura per la contrattazione dell'area della dirigenza in quanto considerata imminente la sottoscrizione del CCNL 2019/2021 che ha avuto luogo in data 16/7/2024

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

## **Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI**

### **Obiettivo Operativo 1926 Fabbisogno di personale e assunzioni**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

#### **Al 30/06**

##### **lettera a)**

Fase 1 - Nessun adempimento.

Fasi 2, 3, 4 - Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 è contenuto nel DUP 2024 - 2026 e nel PIAO 2024-2026, contenente la sezione 3 relativa al PTFP, è stato approvato con atto del Presidente n. 11 del 29/01/2024.

Con atto del Presidente n. 36 del 19/04/2024, cui è stato regolarmente allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti, è stata definita una prima integrazione al PTFP (compreso DUP e PIAO), ed è stata altresì aggiornata la sezione 3 del PIAO. Gli atti sono stati trasmessi alle OO.SS. per informazione.

##### **lettera b)**

Fase 1 – Costantemente vengono monitorate le graduatorie vigenti sul sito ed aggiornate con gli scorrimenti. Nessun aggiornamento è pervenuto da parte di FP, pertanto il collegamento ipertestuale con il portale della Funzione Pubblica non è stato attivato.

Fase 2 – La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Concorsi e selezioni" di tutte le comunicazioni riguardanti gli avvisi di selezione che vengono banditi dall'ente, viene effettuata tempestivamente da personale dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni, appositamente formato ed abilitato, detta attività richiede un costante e puntuale aggiornamento del sito in materia di concorsi. Talvolta ci si è avvalsi del supporto dell'U.O. Analisi e programmazione sistemi gestionali.

L'U.O. si è organizzata, previa formazione e supporto informatico, per pubblicare tutta la documentazione nell'apposita sezione del sito per ogni selezione attivata, in corso e conclusa.

In base alla normativa succedutasi negli ultimi anni, detta sezione del sito viene aggiornata regolarmente e tempestivamente da personale interno all'U.O. per le seguenti diverse finalità previste dalla normativa vigente:

- 1) pubblicazione bandi di concorso e mobilità: ogni procedura concorsuale/mobilità deve essere visualizzabile sul sito per 5 anni, con la documentazione di riferimento, scaduto tale termine deve essere resa non più visualizzabile sul sito;
- 2) scorrimento graduatorie: in base alla L. 160/2019 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'anno 2020 in poi sono utilizzabili entro 2 anni dalla loro approvazione. Inoltre deve essere pubblicato anche lo scorrimento delle stesse. Scaduto il termine dei 2 anni di validità, le graduatorie devono essere rese non più visualizzabili sul sito;
- 3) pubblicazione elenco idonei e cancellazione candidati dall'elenco per assunzioni a tempo indeterminato: l'elenco dei candidati idonei determinato dalle selezioni uniche, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 80/2021, ha validità triennale e deve essere aggiornato annualmente e a seguito di ogni assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia quale ente capofila o qualsiasi altro

ente aderente allo specifico accordo, a seguito di interpello. Detto elenco deve essere costantemente aggiornato e visualizzabile sul sito;

- 4) pubblicazione documenti per ogni selezione: ad eccezione dei concorsi per disabili, è necessario pubblicare molteplici dati, pubblicati in sottosezioni per un'esposizione dei dati più chiara (bando, comunicazioni ai candidati, esito prova/e scritta/e ed orale, graduatoria provvisoria e definitiva, criteri valutazione prova/e scritta/e ed orale, tracce prova/e scritta/e, quesiti prova orale, eventuali altri avvisi/comunicazioni...). Gli allegati devono essere pubblicati in formato PFD o p7m;
- 5) pubblicazione dati componenti della Commissioni di concorso: per i componenti ESTERNI devono essere pubblicati i dati utili ai fini della procedura, previo oscuramento dei dati personali, il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi e la dichiarazione di titolarità di carichi e incarichi nella sezione Consulenti e collaboratori. Per tutti i componenti interni/esterni della Commissione sono state pubblicate le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi e incompatibilità tra i componenti ed i candidati ammessi nella sezione Concorsi e selezioni.

Sul sito istituzionale dell'ente vengono inoltre pubblicati tutti gli interPELLI degli enti del territorio che hanno aderito alla convenzione, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 80/2021, conseguenti all'espletamento delle rispettive selezioni uniche gestite dalla Provincia di Modena.

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

Fase 3 – Nessun adempimento.

**Fase 4** – Il contratto in essere con Gesfor srl per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 3 unità di personale al profilo di operatore sorveglianza e sicurezza stradale si è concluso con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio in data 18/4/2024 prot. 13258, fatta salva l'erogazione dei compensi per produttività anno 2023 da corrispondere ai tre lavoratori somministrati. E' stato richiesto all'ufficio contratti lo svincolo della cauzione definitiva. L'ufficio ha provveduto con nota prot. 13729 del 23/4/2024. Con comunicazione prot. 19328 del 03/06/2024 si è provveduto a comunicazione a Gesfor gli importi relativi alla produttività 2023 da erogare ai 3 dipendenti. Si è in attesa di conferma di avvenuta liquidazione e successivamente verrà emessa fattura a carico della Provincia per gli importi liquidati.

**Fase 5** – Nessun adempimento.

**Fase 6** – E' stata attivata con nota prot. con nota prot. 14111 del 26/04/2024 la procedura prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, per tutte le figure previste nella prima integrazione al Programma Assunzionale 2024/2026 approvata con APRE 36/2024. Con comunicazione assunta agli atti dell'Ente con prot. 14718 del 03/05/2024 l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia – Romagna ha riscontrato l'assenza negli elenchi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 165/2001 di personale avente uguale qualifica a quella richiesta.

**Fase 7** – Prioritariamente non sono state attivate le procedure di cui all'art. 30 D. Lgs.165/2001 poiché ci si è avvalsi della facoltà prevista fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 3 comma 8 legge 56/2019 per motivi legati alla celerità del procedimento.

Fase 8 – Essendo esperite infruttuosamente le procedure ex art. 34 bis, sono state attivate le seguenti procedure di reclutamento e pertanto si è provveduto alla pubblicazione dei seguenti bandi sul Portale del Reclutamento [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it) in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quali:

Selezione pubblica per curriculum e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di **Dirigente Amministrativo ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 addetto alle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR** fino al 31 dicembre 2026. Pubblicazione dal 04/04/2024 al 19/04/2024.

Avviso di selezione unica per il primo aggiornamento annuale dell'elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi

dell'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, da assumere con il profilo professionale di **Istruttore Direttivo Informatico** – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione. Pubblicazione dal 24/05/2024 al 12/06/2024.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di **Dirigente Amministrativo Appalti e Avvocatura**. Pubblicazione dal 29/05/2024 al 11/06/2024.

4. Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità al profilo professionale di **Istruttore Direttivo Amministrativo** – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, di cui n. 1 presso l'Ufficio Avvocatura Unico e n. 1 presso l'Area Tecnica della Provincia di Modena, rivolto agli idonei dell'Elenco di cui all'art. 3 bis del D.L. 80/2021, a seguito di selezione del 26 Ottobre 2023. Pubblicazione dal 07/02/2024 al 21/02/2024.

Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità al profilo professionale di **Istruttore Direttivo Tecnico** – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, presso l'Area Tecnica della Provincia di Modena, di cui n. 2 presso il Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti, rivolto agli idonei dell'Elenco di cui all'art. 3 bis del D.L. 80/2021, a seguito di selezione del 12 Gennaio 2024 e del 27 Ottobre 2022, con riserva prioritaria di n.2 posti in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e articolo 678 del D. Lgs. N.66/2010. Pubblicazione dal 19/02/2024 al 04/03/2024.

Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di **Istruttore Direttivo Amministrativo** – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, presso il Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena, rivolto agli idonei dell'Elenco di cui all'art. 3 bis del D.L. 80/2021, a seguito di selezione del 26 Ottobre 2023. Pubblicazione dal 17/05/2024 al 28/05/2024.

Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità al profilo professionale di **Istruttore Tecnico** – Area Istruttori, oltre a n.1 unità a tempo pieno e determinato, presso l'Area Tecnica della Provincia di Modena, rivolto agli idonei dell'Elenco di cui all'art. 3 bis del D.L. 80/2021, a seguito di selezione del 23 Gennaio 2024 e del 22 Settembre 2022 con riserva prioritaria di n. 1 posto in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010. Pubblicazione dal 21/06/2024 al 02/07/2024.

Per le 4 procedure di interpello, si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio, non sul portale InpA trattandosi di convocazione a prova orale.

Come previsto dalla normativa, è stata regolarmente trasmessa al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso che prevedevano assunzione di personale con riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA..

Per le procedure concorsuali sopra elencate si è provveduto alla raccolta delle domande di partecipazione tramite l'utilizzo del modulo on -line, come unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati ai concorsi, oltre al pagamento della tassa di iscrizione ai concorsi tramite PagoPa. Si è provveduto per quelli già scaduti al controllo degli incassi dell'Ente per la causale TCO (versamenti tassa di concorso) e trasmessi alla Ragioneria.

Si è proceduto inoltre a bandire le **Selezioni INTERNE per progressioni tra le aree** (vedasi lettera e)).

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

- n. 1 Istruttore contabile – area Istruttori dal 02/01/2024
- n. 2 Operatore sorveglianza e sicurezza stradale – area Operatori esperti, di cui n. 1 dal 01/03/2024 e n. 1 dal 02/05/2024
- n. 3 Istruttore direttivo amministrativo – area Funzionari ed EQ, di cui n. 2 dal 01/04/2024 e n. 1

dal 01/05/2024

- n. 1 Assistente tecnico viabilità – area Istruttori dal 01/05/2024
- n. 2 Istruttore direttivo tecnico – area Funzionari ed EQ, di cui n. 1 dal 15/05/2024 e n. 1 dal 10/06/2024.

**Fase 9** – Sono state concluse le attività delle commissioni di concorso/Selezioni uniche avviate nell'anno 2023 per la Selezione dell'Assistente tecnico alla viabilità la prova orale si è svolta il 28/02/24 e si è provveduto ad approvare la graduatoria.

Per la Selezione pubblica per curriculum e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di **Dirigente Amministrativo ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 addetto alle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR** fino al 31 dicembre 2026 si sono svolti i colloqui nei giorni 8 e 9/05/2024. E' stato approvato l'esito ed affidato l'incarico dirigenziale alla vincitrice con APRE 73/2024 con decorrenza 3/7/2024.

Per la Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di **Dirigente Amministrativo Appalti e Avvocatura** si sono svolte le 2 prove scritte il 27 e 28/06/2024.

Per l'Avviso di selezione unica per il primo aggiornamento annuale dell'elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, da assumere con il profilo professionale di **Istruttore Direttivo Informatico – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione** è stata espletata la prova scritta della Selezione il giorno 25/6/2024.

Si sono svolte le prove selettive orali dei seguenti interpelli e si è proceduto alle assunzioni dei vincitori per le prime due procedure, la vincitrice della terza procedura di interpello verrà assunta con decorrenza 15/07/2024:

- Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione;
- Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità al profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, presso l'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, presso il Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena.

Le rispettive attività di segreteria sono state svolte da personale interno all'amministrazione.

Si è provveduto anche alla liquidazione dei compensi componenti delle commissioni di concorso relative all'Assistente Tecnico alla viabilità, aggiornamento S.U. Istruttore Tecnico e S.U. Istruttore Direttivo Tecnico.

Sono in corso di predisposizione gli atti di impegno e liquidazione compensi commissioni di concorso per le Selezioni/interpelli che si sono conclusi nel primo semestre 2024.

E' pervenuta n. 1 richiesta di accesso agli atti in esito all'avviso di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità al profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, regolarmente riscontrata nei tempi di legge concedendo l'accesso richiesto.

Sono pervenute n. 6 richieste di accesso agli atti in esito alla prova scritta selezione unica Istruttore amministrativo del 29 gennaio 2024 a cui è stato dato riscontro nel termine dei 30 giorni previsto dalla L. 241/90.

**Fase 10** – Sono state regolarmente effettuate le verifiche dei requisiti posseduti dai candidati, le sottoscrizioni dei contratti individuali di lavoro e le comunicazioni SARE per assunzioni, cessazioni e trasformazioni rapporto di lavoro.

**Fase 11** – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

**Fase 12** - Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

**Fase 13** - Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

**Fase 14** - Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

lettera c)

**Fase 1 – Approvazione aggiornamento metodologia di Metodologie di valutazione dei dipendenti**

Con atto del Presidente n. 21 del 08/03/2024 è stato adeguato il **Sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti** all'introduzione delle aree in luogo delle ex categorie, per effetto del CCNL 16/11/2022, sono state così modificate anche le schede di valutazione dei dipendenti con le nuove nomenclature introdotte dal 01/04/2023 dal CCNL 16/11/2022. Sono stati introdotti anche coefficienti diversi con l'obiettivi di mantenere indicativamente gli importi liquidati nell'anno 2022 per produttività e mantenere la differenza di peso tra le precedenti categorie, con riferimento principalmente alla distinzione tra ex cat. D1 e ex cat. D3.

**Fase 2** – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

lettera d)

**Fase 1** – Si è provveduto all'analisi delle novità normative incidenti sulla regolamentazione interna.

**Fase 2** - Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

**Fase 3** – E' stata predisposta la bozza dell'atto del Presidente, formalizzata con APRE n. 56 del 28/05/2024.

**Fase 4** – Il Regolamento recentemente approvato, di cui alla fase 2, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

lettera e)

Essendo un obiettivo di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

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

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

**AI 30/06**

**b) Reclutamento personale a tempo determinato e indeterminato**

11 - Attivazione procedure selettive uniche rivolte agli enti del territorio per la formazione di elenchi di idonei ed attivazione delle relative procedure concorsuali ai sensi del DL 80/2021 art. 3bis. Il miglioramento consiste nell'aggiornamento annuale degli elenchi degli idonei delle selezioni uniche.

Nel periodo 1/1/2024-30/06/2024 si è provveduto al primo aggiornamento della seguente Selezione unica: Avviso di selezione unica per il primo aggiornamento annuale dell'elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, da assumere con il profilo professionale di **Istruttore Direttivo Informatico – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione**.

Pubblicazione dal 24/05/2024 al 12/06/2024.

E' stata espletata la prova scritta della Selezione il giorno 25/6/2024. E 'in corso di adozione l'atto di approvazione dell'elenco provvisorio degli idonei a seguito del quale verranno espletati i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in sede di domanda di partecipazione alla Selezione.

Sono state concluse le attività per i seguenti aggiornamenti annuali delle Selezioni uniche avviate nell'anno 2023:

- 1) Selezione unica per l'aggiornamento relativo all'anno 2023, dell'elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del D. L. 9 giugno 2021 N. 80, da assumere con il profilo professionale di **Istruttore amministrativo** – area Istruttori.

La prova scritta si è svolta il 29/01/24, si è provveduto all'approvazione dell'elenco provvisorio degli idonei e conclusi i controlli all'approvazione dell'elenco definitivo degli idonei con Determinazione dirigenziale n. 692 del 08/05/2024.

- 2) Selezione unica per l'aggiornamento relativo all'anno 2023, dell'elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del D. L. 9 giugno 2021 N. 80, da assumere con il profilo professionale di **Istruttore tecnico** - area Istruttori.

La prova scritta si è svolta il 23/01/2024, si è provveduto all'approvazione dell'elenco provvisorio degli idonei e conclusi i controlli all'approvazione dell'elenco definitivo degli idonei con Determinazione dirigenziale n. 854 del 30/05/2024.

- 3) Selezione unica per l'aggiornamento relativo all'anno 2023, dell'elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del D. L. 9 giugno 2021 N. 80, da assumere con il profilo professionale di **Istruttore direttivo tecnico** - area Funzionari ed EQ.

La prova scritta si è svolta il 12/01/2024, si è provveduto all'approvazione dell'elenco provvisorio degli idonei e conclusi i controlli all'approvazione dell'elenco definitivo degli idonei con determinazione dirigenziale n. 691 del 08/05/2024.

E' stato altresì messo a punto il questionario sulla customer per le selezioni uniche dal 2022 - 2023.

12 - Utilizzo e monitoraggio portale del reclutamento per selezioni pubbliche

Si provvede alla pubblicazione delle procedure di reclutamento sul Portale del Reclutamento [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it). in quanto l'utilizzo è stato esteso a Regioni ed Enti locali per le rispettive selezioni. Fino al 31/05/2023 l'utilizzo del suddetto portale non era obbligatorio per l'ente, che poteva continuare a pubblicare gli estratti dei provi avvisi di selezione in G.U. A partire dal 01/06/2023 è divenuta obbligatoria la pubblicazione dei bandi di reclutamento su tale Portale.

Sul portale vengono quindi pubblicati tutti i bandi di selezione dell'Ente (comprese le selezioni uniche) fatta eccezione per gli avvisi di interpello che invece vengono pubblicati all'albo pretorio on line e sul portale istituzionale dell'Ente nella pagina dedicata ai concorsi e alle selezioni.

Il portale viene monitorato ed aggiornato costantemente con la pubblicazione gli avvisi e le comunicazioni ai candidati e con l'esito delle prove di concorso come previsto dal DPR 487/94.

Sul portale vengono anche pubblicate le graduatorie finali dei concorsi.

La pubblicazione sul portale INPA viene fatta in piena autonomia dall'ufficio selezioni questo consente una maggior economicità e speditezza del procedimento concorsuale.

La collaborazione con l'uo sistemi gestionali riguarda invece eventuali modifiche da apportare ai moduli di candidatura on line del portale che possono cambiare a seconda dei requisiti richiesti da ciascun bando.

13 - Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 Area Funzioni locali. Il miglioramento consiste negli adeguamenti a cascata sul reclutamento del personale

Per quanto riguarda l'ufficio selezioni si è provveduto all'aggiornamento dei bandi e dei contratti individuali di lavoro a seguito del riordino professionale con decorrenza 1/4/2023.

14 - Competenze comportamentali ed attitudinali. Il miglioramento consiste nel dar corso all'applicazione della valutazione dei comportamenti organizzativi nei sistemi pubblici di reclutamento e di carriera

Nella gestione delle procedure concorsuali sono rispettate le disposizioni contenute nell'art. 35 quater del D. Lgs. 165/2001 e da ultimo con il DPR 82/2023 che ha modificato il DPR 487/94 e pertanto nell'ambito delle procedure di interpello attivate si è provveduto ad integrare la commissione di concorso con uno specialista psicologo del lavoro/esperto risorse umane per sondare le capacità attitudinali, comportamentali e relazionali dei candidati, somministrando nell'ambito della prova orale un colloquio attitudinale.

Lo stesso anche nelle procedure di Selezione interna per le progressioni tra le aree che si è provveduto a bandire nel primo semestre 2024 la commissione è stata integrata da un esperto psicologo o risorse umane per la valutazione delle competenze comportamentali ed attitudinali dei candidati.

#### **c) Metodologie di valutazione del personale**

2 - Approvazione aggiornamento metodologia di valutazione delle E.Q. e dirigenti. Il miglioramento consiste nell'aggiornamento della metodologia di valutazione delle EQ

Con atto del Presidente n. 21 del 08/03/2024 è stato adeguato il Sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti all'introduzione delle aree in luogo delle ex categorie, per effetto del CCNL 16/11/2022. Sono state così modificate anche le schede di valutazione delle **E.Q.**, con le nuove nomenclature introdotte dal 01/04/2023 dal CCNL 16/11/2022.

La metodologia di valutazione dei dirigenti è stata abbozzata dalle colleghe dell'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità, sono state proposte rettifiche ed integrazioni in base alla vigente normativa a prassi in uso nell'ente.

#### **d) Adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni**

2 - Ricognizione dei contenuti ed aggiornamento del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive. Il miglioramento consiste nell'aggiornamento del Regolamento sull'accesso, considerando tutte le novità intervenute (CCNL 16/11/2022, aggiornamento DPR 487/1994, comportamenti organizzativi ed attitudinali...)

Con atto del Presidente n. 56 del 28/05/2024 si è proceduto, alla luce dell'aggiornamento DPR 487/1994 e delle novellate art. 28 c1 bis del D. Lgs. 165/2001, ad adeguare il Regolamento stralcio per l'accesso alla dirigenza.

#### **e) Valorizzazione del merito e delle competenze dei dipendenti a tempo indeterminato**

##### **Fase 1 – Procedure selettive per la progressione tra le aree (art. 13 straordinarie in deroga e art. 15 ordinarie)**

Partendo dall'apposito Regolamento approvato, nel mese di febbraio si è iniziato ad analizzare la prima procedura per le progressioni tra le aree in deroga (quale fac-simile), predisponendo così bozza di avviso da pubblicare, nomina della commissione per l'adozione definitiva dell'avviso di selezione, atto di approvazione avviso, modulo di domanda per candidati, predisposizione sezione Intranet per Selezioni interne e modulo trasposto su ElixForms, quale unico canale per inoltrare domanda online. Si è poi deciso di procedere, a conclusione della procedura, ad approvare la graduatoria con i nominativi dei soli vincitori e l'anonimato per i candidati idonei, come viene attualmente fatto per i concorsi pubblici.

Sono state bandite le seguenti Selezioni INTERNE per progressioni tra le aree in deroga:

- 1) Avviso di selezione interna per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022 per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di Istruttore addetto infocenter – area Istruttori. Pubblicazione dal 19/03/2024 al 08/04/2024.
- 2) Avviso di selezione interna per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022 per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di Specialista di vigilanza – settore di attività polizia locale - area Funzionari e della Elevata Qualificazione. Pubblicazione dal 21/05/2024 al 04/06/2024.
- 3) Avviso di selezione interna per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022 per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico – settore di attività trasporti e concessioni - area Funzionari e della Elevata Qualificazione. Pubblicazione dal 28/05/2024 al 11/06/2024.

Si sono svolti i colloqui di selezione e si è provveduto all'inquadramento del vincitore della selezione Istruttore Addetto Infocenter nella nuova area istruttori con decorrenza 01/06/2024.

Per quanto riguarda le altre due procedure di selezione interna, si sono svolti i colloqui ed è in corso di approvazione la determina di approvazione della graduatoria finale per entrambe in esito alla quale si procederà all'inquadramento dei vincitori nella nuova area dei Funzionari ed E.Q. con decorrenza 01/08/2024.

## **Fase 2 – Procedure selettive per la progressione all'interno delle aree (art. 14)**

A seguito dell'approvazione dell'avviso di Selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree “differenziali stipendiali” con decorrenza 01/01/2023 (ex progressioni economiche orizzontali), in base a quanto disciplinato dal Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 26/07/2023 e con Atto del Presidente n. 241 del 27/12/2023, sono state verificate le domande pervenute, ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, redatte n. 4 graduatorie (Operatori esperti, Istruttori, Funzionari, Elevate Qualificazioni) per ciascuna delle due aree dell'ente (amministrativa e tecnica). Come previsto da CCI 2023 complessivamente sono stati attribuiti dieci differenziali stipendiali per ognuna delle 3 aree di inquadramento e per l'area dei funzionari ed EQ sono state tenute graduatorie separate. I dipendenti destinatari del beneficio economico sono stati distribuiti proporzionalmente tra area amministrativa ed area tecnica ed a tal fine è stata redatta apposita determina dirigenziale n. 468 del 25/03/2024.

Sono state verificate tutte le domande pervenute e sono stati ammessi i n. 100 candidati in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione. A ciascuno dei 100 candidati è stata inviata la propria scheda con l'attribuzione dei singoli punteggi al fine di poter effettuare controllo e rilevare eventuali errori.

Decorsi i termini sono state approvate le 4 graduatorie per ciascuna delle 2 aree con allegati nominativi riservati ed allegati anonimi non riservati ed infine è stato quantificato l'impegno di spesa per l'attribuzione del primo differenziale stipendiale con decorrenza 01/01/2023 ai n. 30 beneficiari.

Infine sono state inviate le comunicazioni ai n. 30 dipendenti collocati ed ai n. 70 non collocati a conclusione del procedimento.

Dopo approfondimento effettuato sulle eventuali maggiorazioni dei differenziali stipendiali, ed acquisita la documentazione agli atti, per la polizia locale (art. 96 CCNL 16/11/2022) e per i tecnici (art. 102 CCNL 16/11/2022), sono state inviate le 3 lettere ai dipendenti destinatari (di cui n. 1 per polizia locale e n. 2 per tecnici).

Si è poi concordato con la ragioneria la definizione di una determina mensile per la liquidazione dei

differenziali stipendiali da imputare ai corretti capitoli di bilancio e ad un impegno specifico che si alimenta mensilmente.

### **Fase 3 – Attività di supporto amministrativo alle Commissioni delle procedure selettive**

Le attività di segreteria sono state svolte da personale interno all'amministrazione.

### **Fase 4 – Aggiornamento e sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro relativi alla fase 1**

E' stato predisposto e sottoscritto il contratto individuale per Istruttore addetto infocenter con decorrenza 01/06/2024.

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

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

Le procedure di reclutamento del personale propedeutiche e successive sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina in materia, nel rispetto di quanto previsto nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 con particolare riferimento al trattamento del rischio ed agli obblighi di pubblicazione.

Tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale sono stati regolarmente pubblicati sul sito, tra l'altro, con l'indicazione dei requisiti di ammissione e le tipologie delle prove d'esame, i criteri di valutazione, le tracce predisposte e le graduatorie a scorrimento nell'apposita sottosezione di Amministrazione trasparente/Concorsi e selezioni.

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

Nel contratto di assunzione, il personale assunto ha sottoscritto la presa d'atto inerente all'acquisizione del codice di comportamento, dell'istituto del pantouflage e della piattaforma Whistleblowing P.A. adottata dall'ente.

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

Relativamente alla verifica di insussistenza di fenomeni di pantouflage sono state effettuate le verifiche e così come per situazioni di controlli sulle attività extraistituzionali non autorizzate, al 30/06/2024 non sono riscontrate irregolarità.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

**Al 30/06**

**lettera a)**

**Fase 1 – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.**

**Fase 2 – Nessun adempimento.**

**Fase 3 - Nessun adempimento.**

**Fase 4 - Nessun adempimento.**

**lettera b)**

Fase 1 – Sono stati trasmessi tutti i dati utili per l'elaborazione dell'assestamento delle spese di personale da luglio 2024 a fine anno al Comune di Modena, che gestisce il sw dedicato, per verificare le risultanze ed assumere decisioni in merito.

Fasi 2, 3 - Sono stati considerati gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e, pertanto, trasmessi alla ragioneria gli storni per la spesa di personale ed i prospetti per le opportune variazioni di bilancio: la I^ variazione entro il 05/04/24 per il mese di aprile e la II^ variazione entro il 26/06/24 per il mese di luglio, approvate poi entrambe dal Consiglio provinciale.

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

Fase 4 - Nessun adempimento.

Fase 5 - Ad inizio anno e dopo la liquidazione degli stipendi di gennaio, si è proceduto al riaccertamento ordinario 2023 delle spese di personale, sono state quantificate le somme da mantenere a RESIDUO e quelle da REISCRIVERE, determinando così anche l'avanzo di bilancio, ovviamente dopo aver fatto tutte le analisi approfondite per ogni capitolo di spesa e di entrata di personale ed infine il tutto è stato trasmesso alla Ragioneria.

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

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

**a) Previsione della spesa di personale**

1 - Prevedere, a livello di ente, la spesa per il trattamento economico fisso dei dipendenti in servizio ed in previsione di

assunzione nel corso dell'anno. Il miglioramento consiste nel fare valutazioni e simulazioni ai fini del rispetto dei limiti imposti dal DM 11/01/2022 (capacità assunzionali e valore soglia)

Nessun adempimento.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****lettera a)**

Le fasi vengono accorpate nella sequenza cronologica che segue, ad eccezione delle fasi 7, 9, 11, 16 e 17 di miglioramento, dettagliate negli appositi spazi.

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

Nel mese di gennaio:

- sono stati verificati i dipendenti al 31/12/2023 collocati nelle giuste ex posizioni economiche (ora aree di inquadramento), ai fini della Tabella 1 del Conto annuale 2023;
- sono state attribuite fino al 31/12/2024 e liquidate mensilmente le indennità per specifiche responsabilità di procedimento e/o progetto ai dipendenti interessati;
- è stato riquantificato in via presuntiva il Fondo 2023 dipendenti e dirigenti;
- sono stati quantificati gli importi e capitoli per riaccertamento ordinario 2024 e le conseguenti economie;
- si è provveduto a corrispondere a tutti i dipendenti gli importi per rinnovo contrattuale previsti dalla Legge di bilancio 2024 agli artt. 28 e 29 per il solo anno 2024 (vedi Fase 9);
- è stato applicato per l'anno 2024 lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2024 c. 15 (vedi Fase 17);
- è stato applicato per l'anno 2024 il rinnovo contrattuale di 6,7 volte dalla Legge di bilancio 2024 commi 28 e 29 (vedi Fase 17), precedentemente previsto dal Decreto Anticipi;
- è stata applicata per l'anno 2024 la Riforma fiscale prevista dal D. Lgs. 216 del 30/12/2023 (vedi Fase 17);
- è stato aggiornato il PIAO 2024 per le parti di competenza ed è stata compilata la performance organizzativa con i valori attesi 2024;
- sono state fornite all'UO Monitoraggi, controlli e qualità i dati sulle risorse umane utili ai fini DUP e PEG 2024;
- sono stati liquidati gli importi per indennità eccezionale 30% Alluvione maggio 2023 ai dipendenti incaricati di EQ ed ai dirigenti (riferiti al periodo maggio 2023 – dicembre 2023);
- sono stati prorogati gli incarichi di EQ fino al 31/12/2024 ed apportate le opportune rettifiche;
- è stata rideterminata l'indennità di funzione anno 2024 del Presidente in carica (vedi Fase 16);
- è stato quantificato l'importo corrispondente all'imponibile irap disabili anno 2023;
- con lettera prot. N. 1149 del 12/01/2024 è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica il Prospetto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2023 – art. 36 c. 3 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- sono stati trasmessi i dati per la predisposizione del Piano delle azioni positive 2024;
- sono stati comunicati i budget dei singoli capitoli del lavoro straordinario al direttore dell'area tecnica;
- è stata quantificata la spesa personale TD 2023 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sono state quantificate le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di EQ con delega dirigenziale anno 2023 e rispettive spese di viaggio;
- sono stati controllati i dati in serie storica predisposti da UPI dal 2010 al 2021 (ai fini dell'incontro del 12/01/2024) e sono stati forniti all'UPI i dati richiesti sui dipendenti della Provincia anni 2022-2023-2024;
- sono state predisposte le relazioni per due dipendenti nuove assunte, decorso un anno di tempo dall'assunzione.

Nel mese di febbraio:

- è stata avviata la procedura di richiesta rimborso oneri permessi retribuiti lavoratori dipendenti enti locali previsto dalla Legge di bilancio 2024 c. 536 (vedi Fase 17);
- sono stati conteggiati gli importi riferiti ai dipendenti in comando/distacco/convenzione in entrata riferiti all'anno 2024, per consentire alla ragioneria di predisporre i rispettivi accertamenti;
- si è proceduto alle verifiche e necessarie modifiche dei dati a fini del rilascio delle CU2024 all'Agenzia delle entrate ed ai dipendenti;
- sono stati predisposti i file dei dipendenti, EQ e dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2023;
- sono state verificate le misure dei rischi corruttivi 2023 per eventuali rettifiche 2024;
- è stato redatto il SAP al 31/12/2023 (scad. 01/03/24).

Nel mese di marzo:

- sono stati predisposti tutti i dati utili per ogni singolo dipendente/dirigente, ai fini del calcolo della premialità 2023 (produttività, progetti, risultato PO) ed è stata inviata relativa circolare a tutti i dirigenti e segreterie di servizio/area;
- sono stati quantificati gli incrementi CCNL ancora da liquidare relativi agli anni dal 2019 al 2023 e state determinate le componenti escluse delle spese di personale ai fini del bilancio consuntivo anno 2023;
- si è collaborato per la redazione della Relazione CUG 2023 – sezione 1 e 2, compilando le n. 6 tabelle su dati del personale;
- è stata compilata la performance organizzativa per i valori raggiunti 2023 ed attesi 2024, gli indicatori di impatto valore pubblico, PTCPT anticorruzione e trasparenza;
- sono stati quantificati i costi della spesa di personale dell'area tecnica su richiesta del direttore dell'area stessa;
- è stato applicato a regime lo sgravio contributivo al 100% per lavoratrici madri previsto dalla Legge di bilancio 2024 commi 180-181-182 (vedi Fase 17).

Nel mese di aprile:

- sono stati inseriti, in collaborazione con l'U.O. Gestione Amministrativa, i dati sulle ore straordinarie per Alluvione maggio 2023 effettuate dai dipendenti, EQ e dirigenti (periodo maggio 2023 – dicembre 2023) sulla piattaforma appositamente predisposta dalla RER Protezione civile;
- è stato conguagliato per il periodo 01/01/24 – 29/02/24 lo sgravio contributivo al 100% per lavoratrici madri previsto dalla Legge di bilancio 2024 commi 180-181-182 (vedi Fase 17);
- si è collaborato con l'UO Monitoraggi, controlli e qualità per la predisposizione dell'aggiornamento del Referto controllo di gestione annualità 2023 da inviare alla Corte dei Conti.

Nel mese di maggio:

- è stato concluso l'iter della procedura di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali 2023 e pertanto sono state liquidati con gli arretrati (vedi Fase 11);

- è stato definito il Fondo 2023 Dipendenti e Dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2023;
- sono stati liquidati incentivi tecnici (n. 48 schede progetti + n. 7 schede progetti protezione civile), in collaborazione con l'area tecnica ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione trasparente la relativa determina di liquidazione degli incentivi tecnici (senza nominativi) redatta dall'area tecnica;
- dopo aver trasmesso la variazione di bilancio, è stato liquidato l'incentivo tecnico per Sisma 2012 ad un ex dipendente provinciale, transitato nei ruoli della RER dal 01/01/2016;
- sono stati trasmessi i dati dei dipendenti al 31/12/2023 ai fini della relazione sulla performance 2023;
- è stato quantificato il fondo dipendenti 2024 ai fini della costituzione dello stesso;
- sono stati raccolti i dati dai diversi uffici dell'ente ai fini della Relazione allegata al CA2023.

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2023 (compresi i progetti) ai dipendenti, incaricati di EQ e dirigenti;
- si è collaborato alla redazione della Relazione sulla performance 2023 per le parti di competenza;
- sono stati liquidati i differenziali stipendiali ai n. 30 vincitori della selezione con decorrenza 01/01/2023 e definita apposita determina con impegno di spesa (vedi Fase 11);
- a seguito dell'esito della prima procedura per selezione tra le aree, è stato liquidato il nuovo trattamento economico al candidato vincitore dal 01/06/2024;
- sono stati verificati i residui attivi e passivi dell'esercizio 2024 e si è provveduto ai solleciti dovuti;
- sono stati rendicontati gli importi liquidati per il sistema indennitario nell'anno 2023 per poter valutare proposte sindacali sugli eventuali prossimi sviluppi dello stesso e dei differenziali stipendiali 2024.

Nel periodo di riferimento:

- sono stati inviati i flussi di accredito stipendio alla banca/tesoreria tramite pec e gestite le relative problematiche con bonifici non andati a buon fine o impedimenti vari durante le trasmissioni;
- sono state monitorate le adesioni, non adesioni, silenzi-assensi relative al fondo di previdenza complementare Perseo (vedi obiettivo operativo 378/1369 lettera b);
- tutte le denunce mensili e/o periodiche di cui all'obiettivo operativo 378/1370 lettera c) sono state regolarmente presentate;
- le richieste di rendicontazioni di spese di personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite;
- sono state predisposte le rendicontazioni di spesa per il personale comandato in entrata/uscita e, nel caso, sono state adeguate le risorse necessarie impegni/accertamenti;
- sono stati chiesti a rimborso gli emolumenti, retribuzione di risultato, oneri relativi all'anno 2023 per n. 5 dipendenti dell'ente;
- vengono corrisposte detrazioni per familiari a carico > 21 anni di età a n. 30 dipendenti, n. 5 detrazioni per coniuge a carico e n. 1 detrazioni per altri familiari a carico;
- è stato gestito e controllato mensilmente il flusso delle debitorie in essere per n. 38 dipendenti e calcolate le rate di n. 3 pignoramenti;
- sono state ricevute n. 7 richieste di prestiti dai dipendenti (di cui n. 4 per finanziarie private e n. 3 per Inps), sono stati tutti quantificati e si è trasmessa opportuna risposta;
- è stata ricevuta n. 1 comunicazione di infortunio alla quale si è risposto, lo stesso infortunio si è protratto per mesi e pertanto sono stati rendicontati e verificati i n. 6 rimborsi ricevuti da Inail.

Il personale addetto all'ufficio stipendi è adibito anche ad altre funzioni, quali: n. 1 unità parziale su formazione e n. 1 unità parziale su pubblicazione sito sezione concorsi.

**lettera b)**

Come conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo su Perseo, l'ufficio stipendi si è fatto carico della gestione e monitoraggio dei dati pregressi dal 01/01/2019 e dei dipendenti assunti dopo detta sottoscrizione, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi fissati.

**Fase 1** - Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro dal 01/01/2024 ad ora sono state consegnate n. 9 informative, corrispondenti ai dipendenti assunti in tale periodo.

**Fase 2** - I monitoraggi delle non adesioni e adesioni dal 01/01/2024 sono stati 11 (comprese anche le due assunzioni dal 01/07/2023 al 31/12/2023), così distribuiti:

- 1 n. 2 hanno espresso la volontà di non aderire,
- 2 n. 7 non è ancora scaduto il silenzio-assenso,
- 3 n. 1 ha aderito al Fondo Perseo-Sirio,
- 4 n. 1 ha aderito con silenzio/assenso al Fondo Perseo-Sirio;
- 5 n. 0 cessati.

Le nuove adesioni sono state raccolte, registrate, numerate e periodicamente controllate nell'anagrafica del Portale del fondo Perseo.

**Fase 3** - Le comunicazioni in uscita a Perseo **in completa autonomia** sono state n. 7, di cui n. 1 adesioni silenti e n. 6 invii distinta contribuzione, mentre quelle in entrata sono state n. 0 (conferma iscrizione Fondo).

Ogni mese sono state comunicate le cessazioni dei dipendenti dal servizio.

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

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

**AI 30/06****a) Gestione del trattamento economico principale e accessorio**

7 - Rendicontazione dei costi del personale comandato/in convenzione in entrata/uscita che presta o ha prestato servizio in altri enti o nell'ente ai fini della richiesta di rimborso/pagamento. L'obiettivo di miglioramento consiste nel ricalcolare gli arretrati con decorrenza 01/01/2019, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2019/2021 dell'Area Funzioni locali (cioè dirigenti), per gli interessati

Nessun adempimento, poiché il CCNL è stato sottoscritto in data 16/07/2024.

9 - Adeguamenti derivanti da CCNL, CCI, Legge di bilancio. L'obiettivo di migliroamento consiste nella ricaduta della sottoscrizione del CCNL 2019/2021, sulle diverse voci ed attività correlate dell'Area Funzioni locali

Nessun adempimento, poiché il CCNL è stato sottoscritto in data 16/07/2024.

11 - Gestione procedura e conteggi ai fini della liquidazione di diverse tipologie di componenti accessorie degli stipendi (produttività in collaborazione con l'ufficio Statistica, indennità di risultato EQ, incentivi tecnici in collaborazione con l'area Tecnica, compensi avvocatura, progressioni economiche all'interno delle aree, progressioni tra le aree, ecc...). Il miglioramento consiste nel gestire correttamente l'istituto dei differenziali stipendiali e delle progressioni verticali

Per le progressioni all'interno delle aree: è stato analizzato il sw delle paghe per capire come introdurre la nuova disciplina dei differenziali stipendiali sia a livello di fascicolo personale come dato storico sia a livello di retribuzione. E' stato definito con il comune di Modena di inserire apposite diciture nei nodi di interesse, che fanno scattare l'attribuzione del quantum di spettanza a seconda della tipologia di differenziale attribuito. A tal fine è stato trasmesso al comune MO per gli aggiornamenti del software il file dato con le singole posizioni da caricare in Sicr@web.

Con la mensilità degli stipendi di maggio 2024 è stato liquidato il primo differenziale stipendiale ai n. 30 dipendenti vincitori con decorrenza 01/01/2023, di cui n. 1 con maggiorazione art. 96 (polizia locale) e n. 2 con maggiorazione art. 102 (tecnici). Si è deciso di redigere apposita determina con i singoli capitoli per gli impegni di spesa compresi gli arretrati anno 2023 e per i successivi mesi in competenza viene mensilmente redatta apposita determina di liquidazione per imputare le somme agli specifici impegni che si implementano mensilmente.

Per le progressioni tra le aree: è stato definito il modello di calcolo della progressione in parola, in considerazione anche dell'eventuale assegno ad personam riassorbibile da attribuire agli interessati e con la mensilità degli stipendi di giugno 2024 è stata liquidata la progressione alla prima selezione attivata e conclusasi con n. 1 vincitore, l'adeguamento della retribuzione è stato effettuato con decorrenza 01/06/2024.

16 - Monitoraggio della recente normativa (L. 157/2019 art. 57-quater) sull'istituzione dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Presidente di provincia, conseguente applicazione della norma, corresponsione e correlato trattamento previdenziale. L'obiettivo di miglioramento consiste nel dar corso all'applicazione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'anno 2024 sia per il Presidente in carica

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. da 583 a 587 ha dettato nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 ha previsto che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Il comma 584 ha previsto che, in sede di prima applicazione, l'indennità è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Inoltre detta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

I predetti adeguamenti percentuali devono essere riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza, come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con risposta n. 25 del 30/12/2021.

Il Presidente della Provincia di Modena è contemporaneamente Sindaco del Comune di Palagano, pertanto l'onere finanziario da porre a carico del bilancio della Provincia è determinato dal differenziale tra l'indennità optata dal Comune di Modena (capoluogo della provincia) e l'indennità percepita dal Presidente della Provincia nel comune di Palagano.

---

A tal fine è stata richiesta ed acquisita agli atti anche la certificazione rilasciata dal Comune di Palagano con prot. 3420 del 01/02/23.

L'importo dell'incremento così determinato è stato inserito nei documenti di programmazione e di bilancio e per il Presidente in carica dal cedolino del mese di gennaio 2024 è stata adeguato l'importo da corrispondere per l'indennità di funzione dell'anno 2024.

17 - Adeguamenti derivanti da normativa previdenziale e Legge di bilancio. Il miglioramento consiste nell'applicazione delle novità previste dalle disposizioni normative indicate

La L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) agli artt. 28 e 29 dispone che a valere sulle risorse del bilancio dell'ente a decorrere dall'1/01/2024 l'emolumento per rinnovo contrattuale è incrementato di

6,7 volte il suo valore annuale, in aggiunta a quanto già percepito a titolo di indennità di vacanza contrattuale 2022-2024.

Dal mese di gennaio 2024 ai cedolini è stata apportata e verificata la novità di cui trattasi e tutti i dipendenti hanno beneficiato di questo emolumento.

---

La L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) all'art. 1 c. 15 dispone che in via eccezionale, per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024, è riconosciuto un esonero, senza effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. Detto esonero è incrementato a 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Dal mese di gennaio 2024 ai cedolini è stata apportata e verificata la novità di cui trattasi e la quasi totalità dei dipendenti hanno beneficiato di detto sgravio contributivo.

Inoltre sono state applicate le disposizioni previste dal Messaggio INPS 292 del 23/01/2024, con l'invio di flussi a variazione con periodo di riferimento anteriore al 2005, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi per le posizioni assicurative di 12 dipendenti, che INPS considerava erroneamente a debito.

La L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) all'art. 1 commi 180-181-182 dispone che per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile. Detto esonero è riconosciuto in via sperimentale per l'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

L'Inps si è pronunciata disponendo istruzioni operative e contabili con circolare n. 27 del 31/01/24, tra le quali ha previsto che poteva essere il datore di lavoro a riconoscere l'esonero in parola, conseguentemente l'ufficio stipendi ha diffuso le informazioni innovative con propria circolare prot. 4749 del 13/02/2024 sull'esonero contributivo lavoratrici madri, predisponendo altresì il modulo per agevolare l'accesso alla misura per coloro che manifestassero la volontà di avvalersi della misura in trattazione.

Dai cedolini di marzo 2024 è stato introdotto a regime detto esonero e con i cedolini di aprile 2024 è stata congruato il periodo 01/01/2024 – 29/02/2024, pertanto è stata apportata e verificata la novità di cui trattasi e n. 3 dipendenti hanno beneficiato di detto sgravio contributivo.

La L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) all'art. 1 c. 536 dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 del D. Lgs. 267/2000. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'art. 80 del D. Lgs. 267/2000.

Con lettere prot. N. 5992 del 22/02/2024 e n. 7066 del 29/02/2024 sono state inviate ai due enti di interesse le richieste di accordi sul rimborso per i m. 3 dipendenti interessati, che usufruiscono di detti permessi.

Il D. Lgs. 216 del 30/12/2023 (Riforma fiscale) all'art. 1 prevede la diminuzione da 4 a 3 scaglioni fiscali e l'innalzamento delle detrazioni fiscali.

Gli attuali scaglioni sono:

- fino a € 28.000 aliquota 23%
- oltre € 28.000 e fino a € 50.000 aliquota 35%
- oltre € 50.000 aliquota 43%.

Per l'anno 2024 la detrazione prevista dall'art. 13 c. 1 lettera a), primo periodo, del TUEL è innalzata da € 1.880 a € 1.955.

Dal mese di gennaio 2024 ai cedolini è stata apportata e verificata la novità di cui trattasi, la riforma fiscale ha riguardato tutti i dipendenti.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Con riferimento alla sezione “Personale” sono stati rispettati gli adempimenti inerenti alla pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024-2026.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****lettera a)**

Fase 1 – Nessun adempimento, poiché è stata pubblicata la circolare n. 32 in data 03/07/2024.

Fase 2 - Si è provveduto a raccogliere i dati utili per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2023 (scadenza 15/06/24) e ad inserirli negli appositi software sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' stata ottenuta la certificazione della Relazione Allegata al Conto Annuale 2023 in data 11/06/24.

Fase 3 - Sono state regolarmente compilate le seguenti rilevazioni trimestrali per il Monitoraggio delle unità di personale e delle ore lavorate dai dipendenti dell'ente:

- è stata conclusa in data 17/01/2023 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel IV trimestre 2023 (scad. 20/01/2024);
- è stata conclusa in data 18/04/2024 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel I trimestre 2024 (scad. 20/04/2024).

Non e' stato utilizzato il file per il calcolo dei lavoratori a tempo determinato, appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato poiché non ve ne sono in essere.

Fase 4 – Nessun adempimento.

**lettera b)**

Fase 1 – Nessun adempimento.

Fase 2 – E' stato effettuato il controllo e la quadratura dei dati elaborati dalla procedura delle paghe e nel mese di marzo si è proceduto a consegnare la certificazione delle CU2024 per i redditi 2023 ai dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (in totale n. 288 percipienti) ed è stata effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate (prot. 24031414302028764 del 14/03/2024) come previsto dalle istruzioni specifiche.

Fase 3 – Nessun adempimento.

Fase 4 - Nel mese di febbraio è stata completata la procedura dell'Autoliquidazione INAIL (prot. 60001-2024-02-07-12-000869819 del 07/02/2024) e si è proceduto al pagamento del premio tramite F24EP.

Fase 5 - Dal mese di luglio si è iniziato il caricamento delle risultanze del Modello 730/4 dei dipendenti, con conseguente ricaduta sugli stipendi.

Si è proceduto con raccolta e controllo dei modelli 730/4 scaturenti dalla dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, provenienti dall'Agenzia delle Entrate per la successiva ricaduta nella procedura degli stipendi.

Anche se si è migliorata la raccolta dei dati dei modelli 730/4, visto che nei precedenti anni si attendeva che la UO Informatica, Sistemi e Reti verificasse la presenza di tali modelli sul sito dell'ADE. Dal 2023, con la possibilità di procedere alla consultazione in autonomia del sito dell'ADE, la U.O. Contabilità del

personale, ha provveduto alla verifica della presenza dei modelli 730/4 e contestualmente chiede alla U.O. Informatica, Sistemi e Reti di scaricarli ed inviarli all'email di [stipendi@provincia.modena.it](mailto:stipendi@provincia.modena.it). La richiesta dello scarico dei modelli 730/4 è avvenuta su un duplice canale: 1) attraverso l'invio di una email al funzionario incaricato; 2) attraverso una richiesta di assistenza sul portale Smart\*Desktop al servizio informatica. In questa maniera si è cercato di ridurre i tempi di verifica e recupero di tali documenti con un netto miglioramento dei tempi di liquidazione o trattenute nei cedolini dei dipendenti, rispettando la rateizzazione richiesta dal dipendente nel caso di liquidazione a debito. Nello stato dei luoghi si ritiene che non sia ancora sufficientemente adeguata la tempistica dello scarico dei modelli, dovendo sollecitare più volte l'unità di competenza.

Fase 6 – Nessun adempimento.

### **lettera c)**

Sono state regolarmente presentate tutte le denunce mensili e/o periodiche previste dalla normativa ed elencate nelle fasi.

Fase 1 – n. 6 invii telematici e correzione sul sito INPS di un flusso del 2022 per nota di rettifica INPS.

Fase 2 – n. 6 invii telematici (in realtà la fase 1 e 2 fanno parte di un'unica trasmissione anche se le quadrature dei dati sono distinte).

Fase 3 – n. 6 invii telematici.

Fase 4 – inviate n. 7 schede di anagrafe prestazioni.

Fase 5 – n. 6 invii della distinta ad INPS per i prestiti non cartolarizzati.

Fase 6 – n. 6 invii telematici.

### **lettera d)**

Fase 1 – Sono pervenute 44 comunicazioni e 2 inviti a regolarizzare il DURC. Sono stati contestati n. 11 ECA a debito e i 2 inviti a regolarizzare che presentavano in totale richieste di pagamento per € 53.126,38, anche tramite la nuova funzionalità del CASSETTO PREVIDENZIALE sul sito INPS, disponibile ora anche per la Gestione Dipendenti Pubblici

Fase 2 – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

Fase 3 – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

Fase 4 - Con notevole aggravio sull'attività dell'ufficio, sono state contestate 47 note di debito per regolarizzazioni contributive per altrettanti dipendenti, anche reiteratamente, con la modifica manuale degli imponibili e dei contributi dovuti, tramite il servizio web "Note di Debito", per un importo complessivo di € 44.641,57, richiesto indebitamente in pagamento da INPS. All'acquisizione della contestazione il Portale INPS dei servizi on line ha riportato il messaggio "verifica in via amministrativa delle informazioni comunicate, dal cui esito potrà scaturire una eventuale ulteriore nota di debito". Al momento si è riusciti a non dover pagare alcun contributo (in collaborazione l'ufficio previdenza, che ha inviato via PEC la documentazione probatoria: l'adempimento che richiede più dispendio di tempo). A seguito delle attività descritte in queste ultime quattro fasi, il DURC è stato istruito regolare il 31/05/2024.

Fase 5 – Sono stati compilati e inviati sul sito dell'Inps n. 13 pratiche di TFR. Segnalo che questa nuova modalità di compilazione in Passweb dei periodi utili a TFR, risulta più celere rispetto al precedente metodo di compilazione modello pdf e invio tramite Pec.

Fase 6 – Essendo una fase di miglioramento si rimanda la rendicontazione negli appositi spazi dedicati.

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

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

**AI 30/06**

**d) Gestione banca dati previdenziale dei dipendenti pubblici e contenzioso con INPS**

2 - Gestione del contenzioso con INPS per note di rettifica, avvisi di addebito: controllo e verifica dell'eventuale posizione debitoria ed eventuale contestazione o ricorso. Ai fini dell'annullamento delle note di rettifica, correzione dei dati tramite flussi di variazione Uniemens\_ListaPosPA (se necessaria). Il miglioramento consiste nel regolarizzare quanto segnalato da Inps ai fini del rilascio del Durc regolare

Si è aperto il contenzioso (ricorso del Servizio Avvocatura Unica al Giudice del Lavoro) con INPS per l'avviso di addebito pervenuto lo scorso aprile (prot. n. 11978), a seguito di emissione da parte di INPS di ECA 2010 a debito (non dovuto), conseguente ad invio di denunce contributive, effettuato su invito di INPS per una dipendente cessata (data udienza marzo 2025).

Per Gestione Aziende con DM sono state ricevute da parte di INPS e debitamente contestate una nota di rettifica per 29,11 euro per la posizione del giornalista.

3 - Sistemazioni contributive e gestione scarti piani di ammortamento riscatti e ricongiunzioni, verifica delle singole posizioni con i versamenti effettuati ed eventuale contestazione delle comunicazioni inviate dall'INPS. Estrazione (su richiesta dell'ufficio Previdenza) dati contributivi e stipendiali dei singoli dipendenti della procedura del personale con funzione applicativa dedicata. Correzione (se necessaria) delle singole posizioni per periodi di riferimento a partire da ottobre 2012 tramite flusso di variazione Uniemens\_ListaPosPA, come da circolare INPS n. 49 del 03/04/2014. Il miglioramento consiste nel dare applicazione alla circolare Inps n. 92 del 17/11/2023

Su segnalazione dell'Ufficio Previdenza sono state controllate le posizioni di n. 32 dipendenti nella procedura del Personale in disuso (dati anteriori al 2016) e sono stati inviati n. 5 flussi di variazione per altrettanti dipendenti a correzione della banca dati INPS (oltre ai 12 indicati nella Fase 17 dell' O.O 378/1369).

È stata contestata la presunta mancanza del piano di ammortamento di ricongiunzione ai fini pensionistici legge 29/79 per una dipendente cessata, non presente nella banca dati INPS.

6 - Gestione cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale e agenda appuntamenti. Il miglioramento consiste nell'applicare quanto disposto con circolare Inps n. 34/2023

Sono state inviate n. 6 comunicazioni per la gestione dipendenti con DM e n. 14 comunicazioni per la gestione dipendenti pubblici per note di debito, compensazioni di ECA a debito con crediti, note di rettifica, le richieste sono state parzialmente accolte da INPS.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Con riferimento alla sezione "Personale" sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****a) Analisi demografiche**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa** Approvazione del protocollo di collaborazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2013 tra l'Ufficio di Statistica della Provincia di Modena e la Regione Emilia-Romagna per la conduzione della rilevazione della popolazione residente al 31 dic., prevista dal Programma Statistico Nazionale 2023-2025 codice (progetto PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione)

Fase 2 – **Completata l'attività relativa** alla raccolta dei dati di flusso per età (morti, iscritti e cancellati) e dei matrimoni per rito celebrati in provincia di Modena, riferiti all'anno 2023. Controllo e validazione dei dati

Fase 3 – **Completata l'attività relativa** all'upload delle Liste Anagrafiche Comunali sul portale appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna

Fase 4 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'aggiornamento del Database Oracle dell'Osservatorio Demografico recante la serie storica dei dati aggregati di natura demografica (di stock e di flusso), di varie fonti, riferite al livello territoriale: comunale, provinciale, regionale e nazionale

Fase 5 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla stesura, stampa elettronica e pubblicazione su web di una collana dedicata alle caratteristiche demografiche della provincia e denominata "Osservatorio demografico della provincia di Modena", costituita da una serie di fascicoli contenenti analisi specifiche sugli argomenti di carattere demografico che interessano il territorio modenese. Predisposizione di un rapporto ad hoc recante le previsioni demografiche per Distretto Sanitario a partire dai dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Fase 6 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'aggiornamento e implementazione dell'applicativo alla base delle pagine web dedicate all'Osservatorio demografico online

Fase 7 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla visualizzazione su web dei dati di natura demografica mediante Tableau

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

30/06

**a) Elaborazione e stesura del Bollettino annuale EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro**

Fase 1 – **Attività in corso** relativa alla raccolta, integrazione e validazione della banca dati in materia socioeconomica ed ambientale, necessaria ai fini della stesura del rapporto divulgativo

Fase 2 – **Attività in corso** relativa all'elaborazione ed analisi dei dati relativi ai 3 capitoli /tematici relativi a lavoro, popolazione e turismo

Fase 3 – **Attività in corso** relativa al conferimento dei capitoli alla Camera di Commercio per la divulgazione telematica del bollettino e per la tiratura a stampa di un numero limitato di copie

**a) Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "NOTE CONGIUNTURALI" di informazione demografica, sociale ed economi**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita allo scaricamento dati dei Bilanci demografici mensili Istat, stima stranieri e famiglie in base ai dati della rilevazione presso le anagrafi. Aggiornamento DB Oracle dell'Osservatorio demografico online.

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** (per il IV trimestre 2023 e il I trimestre 2024) Raccolta, integrazione e validazione della banca dati in materia socio-economica, necessaria ai fini della stesura del rapporto divulgativo.

Fase 3 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** (per il IV trimestre 2023 e il I trimestre 2024) riferita all'Elaborazione ed analisi dei dati relativi agli indicatori congiunturali, anche in rapporto al quadro economico nazionale

Fase 4 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** (per il IV trimestre 2023 e il I trimestre 2024) riferita Stesura di quattro rapporti a stampa elettronica e diffusione via web.

Fase 5 - **Attività in corso** riferita alla visualizzazione su web dei dati di socio-economici mediante Tableau

**c) Progetto "Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province" promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane)**

Fase 1 – **Completata l'attività** relativa all'individuazione e analisi degli indicatori da utilizzare nel progetto (attività svolta insieme alle Province che partecipano al progetto)

Fase 2 – **Attività da realizzare nella seconda metà dell'anno** (il commento degli indicatori per la predisposizione del report BES 2024)

Fase 3 – **Completata l'attività** di pubblicazione del report 2023 sul sito Modenastatistiche

Fase 4 – **Completata l'attività relativa** alla realizzazione di un report di sintesi regionale in collaborazione con le Province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna - anno 2023. È stato predisposto un poster presentato alla Conferenza Nazionale di Statistica (3/4 luglio, Roma)

**d) Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini e report a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, dell'economia e dell'emergenza sanitaria**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla progettazione delle indagini e analisi delle fonti disponibili

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla rilevazione e individuazione degli indicatori statistici rilevanti

Fase 3 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'elaborazione ed analisi statistica dei dati.

Fase 4 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** predisposizione e pubblicazione di report elettronici dedicati

Fase 5 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** Pubblicazione delle Note statistiche sintetiche su argomenti di rilevanza congiunturale sul sito Modenastatistiche.

Fase 6 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla progettazione, realizzazione, implementazione e aggiornamento di una banca dati dedicata alla programmazione scolastica, contenente i dati relativi agli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Modena

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

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

30/06

**b) Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "Note Congiunturali" di informazione demografica, sociale ed economica – fase 5**

Fase 5 – **Attività in corso** relativa alla visualizzazione su web dei dati di socio-economici mediante Tableau

**d) Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini e report a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, dell'economia e dell'emergenza sanitaria – fase 6**

Fase 6 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla progettazione, realizzazione, implementazione e aggiornamento di una banca dati dedicata alla programmazione scolastica, contenente i dati relativi agli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Modena

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

**AI 30/06**

**a) Sistema informativo sulla violenza di genere (pari opportunità)**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla ricerca di nuove fonti statistiche attualmente disponibili

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla condivisione del progetto all'interno del tavolo provinciale, coordinato dalla Prefettura di Modena, nell'ambito del protocollo d'intesa per la promozione delle strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne

Fase 3 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla creazione delle schede di rilevazione delle informazioni alla base del sistema

Fase 4 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla rilevazione dati

Fase 5 – **Completata l'attività relativa alla progettazione e realizzazione del nuovo Portale**

Fase 6 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'aggiornamento della struttura informativa funzionale al sistema

**b) Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2022-2024**

Fase 1 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla predisposizione di questionari ad hoc di approfondimento** perché non sono ancora arrivati indicazioni da parte del CUG.

Fase 2 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla** riferita alla somministrazione del questionario online perché non sono ancora arrivati indicazioni da parte del CUG

Fase 3 – **Non ancora realizzata l'attività relativa all'**elaborazione dei dati perché non sono ancora arrivati indicazioni da parte del CUG

Fase 4 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla** realizzazione di un report informativo perché non sono ancora arrivati indicazioni da parte del CUG

**c) Collaborazione e consulenza in materia statistica con Enti ed altri soggetti del territorio**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla registrazione delle richieste provenienti dai CdR dell'Ente, dai Comuni e dagli altri Enti Locali, di supporto, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla registrazione delle richieste provenienti dal CUG della Provincia di Modena, di supporto, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica

**d) Rilevazioni di natura statistica con obbligo di risposta (Istat, Sistema Statistico Nazionale Sistan e Regionale Sir)**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla precisa richiesta, da parte dell'Istat o di altri Enti/soggetti, di procedere con le attività previste dalla rilevazione e incontri preparatori in Prefettura e con gli Uffici dell'Ente

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'analisi delle modalità di rilevazione delle informazioni

Fase 3 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla condivisione della rilevazione statistica con gli uffici dell'ente finalizzata alla rilevazione delle informazioni

Fase 4 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024 riferita all'elaborazione delle informazioni e compilazione della modulistica

Fase 5 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024 riferita alla restituzione delle informazioni rilevate al soggetto richiedente

**e) Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena**

Fase 1 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024 riferita alla registrazione delle richieste provenienti dai singoli uffici, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica

Fase 2 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024 riferita alla predisposizione di report e commenti alle tabelle e ai grafici elaborati. **Completata l'attività di competenza** relativa alla Gestione procedura e conteggi ai fini della liquidazione di diverse tipologie di componenti accessorie degli stipendi (produttività in collaborazione con l'ufficio Statistica, indennità di risultato posizioni organizzative, incentivi tecnici in collaborazione con l'area Lavori Pubblici, compensi avvocatura, progressioni economiche orizzontali, ecc...) (Fase 11 lett. a Obiettivo operativo 1369)

Fase 3 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla** collaborazione con U.O. "Programmazione, monitoraggi e qualità" per analisi e miglioramento degli indicatori di performance organizzativa e di valore pubblico e per la predisposizione di customer satisfaction mirati

Fase 4 – Non ancora realizzata l'attività relativa alla partecipazione all'ufficio elettorale, predisposizione tabelle per il controllo delle firme di presentazione dei candidati alla carica di Consiglieri della Provincia, predisposizione tabelle per il conteggio ponderato dei voti per la proclamazione dei candidati vincitori. Attività programmata nella seconda parte dell'anno.

**h) Progetto Tavolo Tecnico Regionale**

Fase 1 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024 relativa alla partecipazione alle riunioni periodiche previste dal Tavolo

Fase 2 - Completata l'attività relativa al I semestre 2024 relativa all'individuazione, programmazione e realizzazione delle attività individuate dal Tavolo

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

**Al 30/06**

**b) Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2024-2026**

**Non ancora realizzata** perché non sono ancora arrivate indicazioni da parte del CUG

**e) Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena**

Fase 4 – Non ancora realizzata l'attività relativa alla partecipazione all'ufficio elettorale, predisposizione tabelle per il controllo delle firme di presentazione dei candidati alla carica di Consiglieri della Provincia, predisposizione tabelle per il conteggio ponderato dei voti per la proclamazione dei candidati vincitori. Attività programmata nella seconda parte dell'anno.

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

**Al 30/06**

**a) Sistema informativo sulla violenza di genere (pari opportunità).**

Fase 5 – Completata l'attività relativa alla progettazione e realizzazione del nuovo Portale

**b) Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2024-2026**

**Non ancora realizzata** perché non sono ancora arrivate indicazioni da parte del CUG

**e) Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena – fase 3**

Fase 3 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla** collaborazione con U.O. "Programmazione, monitoraggi e qualità" per analisi e miglioramento degli indicatori di performance organizzativa e di valore pubblico e per la predisposizione di customer satisfaction mirati. Attività programmata nella seconda parte dell'anno.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

**Fase 1 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'aggiornamento delle pagine web in coerenza con quanto stabilito dalla norma

**Fase 2 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'esercizio delle funzioni della Redazione Centrale: garantire l'aggiornamento del sito, in rapporto con le redazioni decentrate; controllo delle funzionalità del sito e monitoraggio della qualità (correttezza, completezza, adeguatezza) delle pagine web inserite; produzione delle statistiche di navigazione, partecipazione a riunioni periodiche, formulazione di proposte di miglioramento e implementazione di nuove funzionalità e di nuovi portali attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma WordPress. Aggiornamento e gestione, in collaborazione con l'U.O. Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, del Portale Amministrazione Trasparente.

**Fase 3 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla gestione Piattaforma WordPress: rapporti con la ditta fornitrice (AICOD) del prodotto; formazione sul nuovo prodotto; gestione del nuovo Sistema; ecc...

**Fase 4 – Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita alla gestione Piattaforma PortalOnline: aggiornamento e manutenzione dei siti ancora gestiti attraverso la piattaforma Portal online

**Fase 5 – Completata l'attività relativa** riferita progettazione e migrazione sul nuovo sistema del sito dedicato alla Violenza di Genere in collaborazione con l'U.O. Segreteria generale, supporto al difensore civico e pari opportunità.

**Fase 6 – Completata l'attività relativa** alla partecipazione alla realizzazione del Progetto SOSA – Schemi di atti e modulistica per le procedure di appalto ultrasotto soglia ricolta ai Comuni della provincia di Modena, in collaborazione con l'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici. L'attività assegnata all'U.O. Statistica è stata svolta, ma il servizio collegato al Progetto non è stato attivato per scelta del Dirigente di riferimento dell'Area Tecnica.

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

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

**Al 30/06**

**a) Collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione del sito Web della Provincia di Modena :**  
[www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - fasi 5 e 6

**Fase 5 – Completata l'attività relativa** riferita progettazione e migrazione sul nuovo sistema del sito dedicato alla Violenza di Genere in collaborazione con l'U.O. Segreteria generale, supporto al difensore civico e pari opportunità.

**Fase 6 – Completata l'attività relativa** alla partecipazione alla realizzazione del Progetto SOSA – Schemi di atti e modulistica per le procedure di appalto ultrasotto soglia ricolta ai Comuni della provincia di Modena, in collaborazione con l'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici. L'attività assegnata all'U.O. Statistica è stata svolta, ma il servizio collegato al Progetto non è stato attivato per scelta del Dirigente di riferimento dell'Area Tecnica.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppo e aggiornamento del sistema informativo statistico provinciale su web; definizione dei contenuti informativi e coinvolgimento nel portale dei referenti comunali ed istituzionali, in un'ottica di razionalizzazione e di condivisione delle informazioni disponibili. L'implementazione e la gestione di una sezione del sito Istituzionale (progetto Modenastatistiche) dedicata, che prevede la raccolta e la diffusione dell'informazione statistica relativa alla realtà del territorio modenese, in condivisione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali del modenese

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'aggiornamento dei contenuti e implementazioni di nuove funzionalità

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'integrazione con Tableau per la visualizzazione dei dati statistici

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****AI 30/06**

a) **Manutenzione ed aggiornamento delle pagine dedicate al progetto Modenastatistiche.it**

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2024** riferita all'integrazione con Tableau per la visualizzazione dei dati statistici

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG****AI 30/06**

a) **Manutenzione ed aggiornamento delle pagine dedicate al progetto Modenastatistiche.it**

2 - Integrazione con Tableau per la visualizzazione dei dati statistici

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**Centro di Responsabilità**

**2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale**

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

## **Obiettivo Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE E DI GENERE**

### **Obiettivo Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e prevenzione e contrasto alla violenza di genere**

**Responsabile: Gambarini Patrizia**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

##### **Al 30/06**

Nel periodo 01.01.2024 al 31.06.2024 è stato garantito sia il supporto tecnico-amministrativo che progettuale organizzativo necessari alla programmazione istituzionale in tema di pari opportunità e parità di genere, rivolgendo una particolare attenzione agli organismi di parità deputati (Consigliere di parità, Cug). La dirigente, la funzionaria e le Consigliere di parità della Provincia hanno partecipato a numerose iniziative, in particolare aventi ad oggetto la tematica della violenza contro le donne, ma in generale tutti attinenti alle tante e diverse tematiche che riguardano il riconoscimento della parità di genere sul luogo di lavoro, nella quotidianità, in famiglia e tra le giovani generazioni. Si è quindi portata avanti un'attività complessa e diversificata in relazione ai differenti approcci alla materia ed orientata ad estendere la rete di relazioni istituzionali intrecciate in questi anni, rete che continua ad ampliarsi a nuove realtà ed organismi partecipati. Tutto ciò viene perseguito con la finalità di condividere metodologie di lavoro ed acquisire nuovi strumenti e conoscenze per prevenire e contrastare sia il fenomeno della violenza di genere, purtroppo in continua evoluzione se non espansione, sia per perseguire la promozione delle pari opportunità e della parità di genere in tutti gli ambiti della società.

In particolare, nei mesi di gennaio e febbraio si è provveduto alla rendicontazione della prima tranche del progetto regionale cofinanziato "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!". Il progetto intende intervenire sul tema della promozione dell'educazione e della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, come strumento di prevenzione e contrasto di ogni possibile violenza. È giunto al secondo anno di attività molto articolate, che consentano alle persone di acquisire maggiore consapevolezza in relazione agli stereotipi di genere, ancora ampiamente presenti, contribuendo a diffondere la cultura della parità soprattutto nelle nuove generazioni che si proiettano nel mondo del lavoro.

Tra le azioni previste dal progetto, al 30/6 sono state realizzate le seguenti attività:

- n° 2 incontri nelle scuole superiori del territorio con studentesse e studenti delle classi IV e V (complessivamente circa 500) sulle tematiche della parità di genere
  - 16 gennaio Mirandola (Galilei) con consigliere di parità
  - 19 gennaio Serramazzoni (Ial) con consigliere di parità
- n° 2 incontri pubblici dal titolo "Parliamo anche al femminile" – L'importanza di rappresentare donne e uomini nella lingua italiana, insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia sull'importanza di usare un linguaggio rispettoso della differenza per raggiungere una vera parità di genere
  - 4 giugno, a Bomporto per l'Unione dei comuni del Sorbara
  - 13 giugno, a Pavullo per l'Unione dei comuni del Frignano
- Un primo appuntamento (14 maggio 2024) del corso di formazione sul linguaggio di genere era invece rivolto a dirigenti e funzionari/e dei Comuni e delle Unioni della provincia di Modena, con particolare attenzione alle/ai responsabili degli Uffici Relazioni con il pubblico. Questa formazione consentirà alle persone di acquisire maggiore consapevolezza in relazione agli stereotipi di genere, molti dei quali legati ad un uso non corretto del linguaggio da utilizzare, anche e soprattutto, nell'ambito della comunicazione istituzionale.

In tutte le occasioni di incontro è stato distribuito materiale informativo ed illustrativo per coadiuvare l'azione di sensibilizzazione alle tematiche sulla parità di genere e contrasto alle discriminazioni. In particolare, a beneficio di studenti e studentesse delle classi IV e V degli istituti superiori coinvolti nel progetto, è stato consegnato un piccolo manuale da considerarsi come strumento concreto di prevenzione nel momento in cui ci si avvicina al mondo del lavoro incentrato sulle domande più frequenti che possono essere rivolte ad una pubblica amministrazione. La stessa brochure è stata distribuita anche durante gli incontri pubblici sul territorio provinciale insieme alla pubblicazione "Linguaggio di genere e comunicazione istituzionale" a cura della Provincia di Modena. Tutto il materiale è stato prodotto internamente all'Ente, con proprie risorse intellettuali ed economiche.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, 8 marzo, si è organizzata una mattinata di riflessione guidata, rivolta al personale della Provincia di Modena dal titolo "L'8 Marzo in Provincia", sui temi delle pari opportunità e delle differenze di genere attraverso l'incontro con un'autrice modenese che ha presentato il suo romanzo "Non dargli un nome". È stata un'occasione per riflettere insieme, anche all'interno delle Istituzioni, sull'importanza di indicare le cose con il loro nome e di affrontare le sfide etiche di questi tempi associandole a volti di persone, quindi storie vere e concrete, impossibili da non vedere e cogliere. Oltre all'incontro con l'autrice, nella mattinata sono state presentate riflessioni sulle differenze di genere, esperienze personali e sono stati esposti alcuni quadri di un'artista locale, dipendente provinciale.

Il 15 marzo, sempre nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale dei diritti delle donne, si è svolto il tavolo tecnico interistituzionale per la "Promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne" a cui hanno partecipato la dirigente, la funzionaria e le consigliere di parità della Provincia di Modena. Nello specifico le Consigliere di parità provinciali, si sono occupate del coordinamento del programma della giornata ed in particolare dal loro intervento ha preso titolo l'intera iniziativa: "Il mondo del lavoro a Modena: casi di discriminazioni e il ruolo delle consigliere di parità negli anni 2020/2023".

Durante il periodo di riferimento, è continuata l'attività di implementazione del progetto "Hey People - Engaging Young People in Communicating Alternative Gender Roles in the Labour Market". In questo periodo, la funzionaria Pari Opportunità, in stretta collaborazione con l'ufficio Politiche Comunitarie, ha partecipato attivamente alle attività di sviluppo degli output, ai meeting online e in presenza con i partner del progetto. In particolare, l'ufficio ha collaborato nella redazione della prima parte del documento di Policy Recommendation, che rappresenta l'output principale assegnato all'Ente.

L'attività di supporto è stata svolta dall'ufficio segreteria ed è proseguita anche nel periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024 attraverso la gestione amministrativa, la redazione degli atti e delle determinazioni dirigenziali e delle comunicazioni con i lavoratori/lavoratrici nonché con le aziende e/o datori di lavoro. In particolare, tra gennaio e marzo 2024 è stata avviata la procedura per la designazione nomina delle nuove Consigliere di parità predisponendo la documentazione necessaria ed i relativi atti amministrativi.

L'attività di consulenza e accoglienza dei lavoratori/lavoratrici della Consigliera di parità è proseguita anche nel corso del primo semestre 2024 incontrando i lavoratori/lavoratrici, le aziende coinvolte ed i rappresentanti dei sindacati. Sono pervenute allo sportello: richieste n.8 di cui definite e concluse positivamente n. 2

L'azione di monitoraggio in merito all'applicazione dei protocolli istituzionali e operativi è proseguita anche nella prima parte del 2024 e la Consigliera nel periodo gennaio-giugno 2024, ha espresso pareri in merito ai Piani di azioni positive inviati dagli Enti del territorio.

Dal mese di marzo fino a quello di maggio presso l'ufficio pari Opportunità è stata ospitata un'attività di tutoraggio di una studentessa della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Modena che ha permesso a quest'ultima di approfondire le tematiche della parità di genere anche dal punto di vista giuridico. La collaborazione in particolare ha permesso di procedere con l'aggiornamento della sezione giuridica del Portale "Sistema informativo sulla violenza di genere" e di raccogliere nuovi spunti ed idee per il Piano delle Azioni Positive 2025-2027.

L'ufficio ha svolto con continuità l'attività di supporto tecnico organizzativo al CUG per l'attuazione delle azioni previste dal piano triennale delle azioni previste: tra queste il monitoraggio del livello di benessere organizzativo nell'ambiente di lavoro ha rappresentato un fattore di fondamentale importanza per il Comitato Unico di Garanzia e per l'Ente. Nel mese di febbraio il CUG si è incontrato con il Presidente della Provincia e partendo dall'incrocio dei dati raccolti con l'Indagine sul benessere organizzativo, somministrata l'anno precedente a tutti/e i/le dipendenti della Provincia, i cui risultati sono serviti ad implementare alcune nuove azioni positive del Piano attuativo 2024, ci si è focalizzati su alcuni temi specifici ritenuti dal CUG prioritari: La mobilità in generale, lo stress da lavoro correlato e opportunità di un supporto psicologico, carichi di lavoro e riconoscimento delle competenze, "filiera di comando" in rapporto all'organizzazione ed alla programmazione del lavoro, nonché alla conoscenza delle priorità/obiettivi/risultati della Provincia, spazi e uffici, ossia condizioni dei luoghi di lavoro.

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

Al 30/6 nessuno scostamento

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

**Al 30/06**

**a) Supporto alla Consigliera di parità provinciale**

**Fase 4**

**Iniziative partecipate dal 1.01.2024 al 30.06.2024**

- **“Parole, parole, parole... per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro”, Mirandola, 16 gennaio 2024**

Nel novero del progetto “La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!” è stato organizzato un incontro presso l’istituto superiore di secondo grado Galileo Galilei a cui hanno partecipato le studentesse e gli studenti delle classi IV e, complessivamente 23 classi per un totale complessivo di circa 450 studentesse/studenti. I temi trattati sono stati i seguenti: il ruolo delle consigliere di parità, gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro ed infine l’importanza di utilizzare un linguaggio inclusivo anche nel quotidiano.

- **“Parole, parole, parole... per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro”, Serramazzoni, 19 gennaio 2024**

Nel novero del progetto “La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!” è stato organizzato un incontro presso la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni cui hanno partecipato le studentesse e gli studenti delle classi III e IV, complessivamente 3 classi per un totale complessivo di circa 50 studentesse/studenti. I temi trattati sono stati i seguenti: il ruolo delle consigliere di parità, gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro ed infine l’importanza di utilizzare un linguaggio inclusivo anche nel quotidiano.

- **“L’8 marzo in Provincia”, Modena, 8 marzo 2024**

L’ufficio pari Opportunità insieme all’ufficio di Presidenza ha progettato e organizzata una mattinata di riflessione guidata, rivolta a tutto personale della Provincia di Modena dal titolo “L’8 Marzo in Provincia”, sui temi delle pari opportunità e delle differenze di genere attraverso l’incontro con un’autrice modenese che ha presentato il suo romanzo “Non dargli un nome”. È stata un’occasione per riflettere insieme, anche all’interno delle Istituzioni, sull’importanza di indicare le cose con il loro nome usando quindi un linguaggio inclusivo, per affrontare le sfide etiche di questi tempi. Oltre all’incontro con l’autrice, nella mattinata sono state presentate da alcune/i dipendenti riflessioni sulle differenze di genere, esperienze personali e sono stati esposti alcuni quadri di un’artista locale, dipendente provinciale.

- **Modena, 15 marzo 2024, Tavolo tecnico interistituzionale per la “Promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”**

Sempre nell’ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale dei diritti delle donne, si è svolto il tavolo tecnico interistituzionale per la “Promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” a cui hanno partecipato la dirigente, la funzionaria e le consigliere di parità della Provincia di Modena. Il titolo dell’iniziativa “Il mondo del lavoro a Modena: casi di discriminazioni e il ruolo delle consigliere di parità negli anni 2020/2023” prende spunto dall’attività svolta in questi anni all’interno della Provincia di Modena: è stata l’occasione per condividere obiettivi raggiunti e nuove sfide sulla tematica della parità di genere nel mondo del lavoro.

**Fase 5**

Con determinazione n° 82 del 17/01/2024 si è formalmente avviata la procedura per la designazione del/della nuovo/a consigliere/a di parità provinciale da rinnovarsi ogni 4 anni, come previsto dal DLgs 11 aprile 2006. Con l'atto succitato è stato approvato l'avviso per la presentazione di domande, con il relativo schema per la candidatura, avente scadenza il 20/02/2024. Le domande pervenute sono state 5 e sono state tutte esaminate e valutate dall'apposito nucleo individuato nella determina che ha infine proposto al Presidente una graduatoria per la designazione delle due Consigliere di parità, effettiva e supplente. Con atto del Presidente n° 23 del 19/03/2024 si è preso atto dell'avvenuta designazione ed è stata inviata copia al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per la convalida per quanto di competenza, come previsto dagli artt12 e 14 del DLgs n°198 dell'11 aprile 2006.

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

**Fasi 1 e 4**

- **Modena, 15 marzo 2024 Tavolo tecnico interistituzionale per la “Promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”**

Sempre nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale dei diritti delle donne, si è svolto il tavolo tecnico interistituzionale per la “Promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” a cui hanno partecipato la dirigente, la funzionaria e le consigliere di parità della Provincia di Modena. Il titolo dell'iniziativa "Il mondo del lavoro a Modena: casi di discriminazioni e il ruolo delle consigliere di parità negli anni 2020/2023" prende spunto dall'attività svolta in questi anni all'interno della Provincia di Modena: è stata l'occasione per condividere obiettivi raggiunti e nuove sfide sulla tematica della parità di genere nel mondo del lavoro.

- **14 maggio 2024, corso di formazione sul linguaggio di genere** rivolto a dirigenti e funzionari/e dei Comuni e delle Unioni della provincia di Modena, con particolare attenzione alle/ai responsabili degli Uffici Relazioni con il pubblico. Questa formazione consentirà alle persone di acquisire maggiore consapevolezza in relazione agli stereotipi di genere, molti dei quali legati ad un uso non corretto del linguaggio da utilizzare, anche e soprattutto, nell'ambito della comunicazione istituzionale.
- **“Parliamo anche al femminile” – L'importanza di rappresentare donne e uomini nella lingua italiana**, insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia sull'importanza di usare un linguaggio rispettoso della differenza per raggiungere una vera parità di genere. **Bomporto 4 giugno 2024, per l'Unione dei Comuni del Sorbara; Pavullo 13 giugno 2024, per l'Unione Comuni del Frignano.**

**Iniziative partecipate dalle Consigliere di parità dal 1.01.2024 al 30.06.2024**

- 16 gennaio “Parole, parole, parole...per costruire il proprio futuro”, Istituto Galilei, Mirandola
- 19 gennaio “Parole, parole, parole...per costruire il proprio futuro”, IAL Serramazzone
- 7 febbraio presentazione e firma del protocollo intesa con Asl di Modena
- 6 marzo evento "Quale occupazione per le donne?"
- 7 marzo formazione a studenti e studentesse del Liceo Sigonio
- 8 marzo formazione su diritti e doveri dei genitori presso il Consultorio di Modena
- 15 marzo Tavolo Tecnico interistituzionale CON LA Prefettura
- 26 marzo Progetto TOCCaNOI presso la Casa Delle Donne
- 17 giugno formazione sindacalisti presso CISL Emilia-Romagna

**Fase 6**

Grazie alle risorse del progetto regionale cofinanziato “La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!” di concerto con il Servizio statistica dell'Ente è stato possibile l'acquisto del software SPSS, in particolare nelle configurazioni Base e Tables. Questo ha consentito lo sviluppo di analisi dati, elaborazioni tabellari e grafiche relative alle principali tipologie di informazioni di interesse per la Provincia di Modena e ha permesso di implementare ed aggiornare il portale “Sistema informativo sulla violenza di genere”. In particolare, i dati demografico – sociali afferenti alle politiche di genere e alla violenza contro le donne, messi a disposizione dal nuovo software si inseriscono nel patrimonio informativo della delega alle pari opportunità. L'acquisto si è reso necessario per un'elaborazione efficiente ed efficace dei dati raccolti su tutto il territorio provinciale e permette la produzione di output statistici accessibili a tutti gli enti ed associazioni che si occupano delle tematiche di genere, con un focus sulle discriminazioni e la violenza di genere, con l'intento di trasferire e rendere replicabili le informazioni.

Per quanto riguarda il Portale tra gennaio e giugno 2024 è stato rinnovato nella veste grafica, resa più moderna e

maggiormente fruibile, e sono stati aggiornati i contenuti. In particolare, la parte relativa alla normativa è stata rivista e adeguata con tutte le ultime leggi uscite sia a carattere regionale che nazionale ed europeo con la collaborazione di una studentessa della facoltà di Giurisprudenza in stage presso il Servizio pari Opportunità. Questo importante lavoro di ammodernamento del Portale è stato svolto in stretta collaborazione con il Servizio Statistica.

### **c) Supporto al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**

#### **Fase 3**

Il Piano di Azioni Positive si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Modena per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come prescritto dalla Legge n. 56/2014 e s.m.i. all'art. 1, comma 85, lett. f e dal D. Lgs. n. 198/2006, art. 48. Nell'annualità 2024 si è tenuto conto prioritariamente dei risultati dell'Indagine sul benessere organizzativo, somministrata l'anno precedente a tutti/e i/le dipendenti della Provincia, per implementare le azioni utili ad apportare miglioramenti auspicati. Ci si è concentrati in modo particolare sul monitoraggio del benessere interno sviluppando una nuova azione sperimentale, inserita nel Piano. Si tratta della sperimentazione di un "Percorso per una consapevolezza alimentare per stare bene con sé stessi" (sul luogo di lavoro e non solo) che si è concretizzato nell'iniziativa promossa dall'Ente Provincia per tutte/i le/i dipendenti dal titolo "Mindful Eating" che si è svolto **il 28/6/2024** nella sala del consiglio provinciale.

La mindful eating, o alimentazione consapevole, è una tecnica che prevede maggior consapevolezza e ascolto dei nostri bisogni. La pratica dell'alimentazione consapevole si focalizza sulla qualità dell'esperienza del mangiare, dando più spazio alla lentezza, all'attivazione di tutti i sensi e, di conseguenza, migliorando il senso di sazietà e la capacità di successiva concentrazione e mantenimento delle energie. Altro tema centrale del PAP, in continuità con le azioni precedenti, è stato quello del linguaggio di genere e inclusivo la cui implementazione sta portando risultati tangibili nella partecipazione ai momenti di formazione ed informazione su questa tematica (es: L'8 marzo in Provincia, seminario sul linguaggio del 14 maggio, ...).

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

Premessa indispensabile alla elaborazione sintetica di un documento che racchiuda l'attività svolta dal Corpo di Polizia Locale della provincia nel primo semestre dell'anno, è sicuramente la illustrazione di una infezione sanitaria/veterinaria già presente nella Regione Emilia Romagna: la Peste Suina Africana.

La Peste Suina Africana (PSA), infatti, che colpisce solo il mondo animale dei suidi (domestici e selvatici) rappresenta la maggior minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale: la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia rappresenta un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le Autorità competenti previste dalla normativa di settore. Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e la necessità, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di ulteriore diffusione della PSA, di una riduzione significativa della presenza del cinghiale, suide selvatico che vive allo stato brado soprattutto nella zona collinare e pedecollinare del territorio provinciale, si è attivata la Polizia Provinciale. Si stima necessaria una riduzione annuale di circa il 150% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati negli ultimi anni per poter contrastare la diffusione dell'infezione virale, la cui presenza sul territorio porterebbe ad innegabili ripercussioni negative sulla filiera economica della produzione e commercializzazione della carne suina, di cui il territorio è particolarmente ricco.

Lo strumento normativo principale atto ad orientare l'attività in loco, è rappresentato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, la cui ultima in ordine temporale, n. 4/2024, ordina alle Regioni non solo di dare attuazione al piano straordinario di cattura/abbattimento/smaltimento del cinghiale, ma anche la istituzione dei Gruppi Operativi Territoriali (G.O.T.), formati da personale tecnico afferente alle Autorità Competenti Locali, alle Direzioni della Sanità Pubblica e alle "Polizia Provinciali", come membri effettivi, oltre che consentire la partecipazione volontaria delle Associazioni Agricole e Venatorie, deputati a governare le diverse azioni che devono essere messe in campo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi nazionali e regionali.

Il Corpo di Polizia locale della Provincia, peraltro, aveva già iniziato un proprio percorso organizzativo territoriale volto a ricondurre a livello locale le prescrizioni nazionali e regionali, come attestato dal progetto cofinanziato dalla regione dal titolo "Emergenze sanitarie e Polizia provinciale: una nuova normalità!!", che ha permesso di dare vita ad una serie di azioni volte al contenimento del cinghiale, tra cui citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo, la formazione specifica degli operatori, il raccordo costante con il Servizio Veterinario, l'acquisto di un veicolo fuoristrada debitamente attrezzato per il trasporto delle carcasse secondo i principi della biosicurezza.

Nei primi mesi del nuovo anno, però, il ruolo del Corpo è diventato centrale poiché è stato istituito, in un primo momento, un Tavolo tecnico Istituzionale Provinciale volto ad adottare Linee Guida Operative di disciplina organizzativa del prelievo del cinghiale in Piano di Controllo, metodologia che si pone a corredo della più ampia, articolata ed estesa attività venatoria. Tre gli incontri effettuati (10 gennaio, 28 febbraio e 29 marzo), prima della istituzione ufficiale del G.O.T. provinciale avvenuta con delibera della Giunta Regionale n. 6192 del 26/03/2024, come integrata dalla delibera n. 6412 del 28/03/2024. In seno a questo ultimo consesso si è lavorato per addivenire al "Piano di depopolamento della popolazione di cinghiale in contrasto alla PSA" che, nel rispetto delle vigenti prescrizioni del Piano regionale di controllo del cinghiale, detta le modalità prettamente organizzative territoriali che sono tenuti a rispettare tutti gli operatori tecnici e volontari che eseguono con continuità tali piani, al fine di giungere ad un aumento del prelievo della specie per ciascun distretto del 150%-200% dei capi abbattuti nell'anno precedente. L'adozione del Piano è stata dettagliatamente illustrata agli interessati in due diverse sedute pubbliche svolte presso gli Ambiti territoriali di Caccia: 22 e 23 maggio 2024.

Ciò poiché la complessiva efficacia del Piano di depopolamento è subordinata al coinvolgimento del più ampio numero di

partecipanti, tra cui sono annoverati i soggetti gestori dell'attività venatoria, a cominciare dagli Ambiti territoriali di Caccia, per allargarsi a coloro i quali organizzano e assumono la responsabilità dei Piani di Controllo, ed anche ai proprietari o conduttori di terreni destinati all'allevamento e autorizzati dai Corpi di Polizia locale della Provincia, che possono attuare il Piano di Controllo tutto l'anno, senza limitazione di orario sia tramite la cattura che in selezione, in prima persona se in possesso del titolo abilitativo oppure coadiuvati da familiari o dipendenti in possesso del titolo di coadiutore o da due coadiutori di propria scelta.

Per verificare con assoluta continuità il dato quantitativo del prelievo è stato approntato un nuovo sistema informatico, finanziato con risorse economiche proprie dell'Ente, che ha visto l'attivazione di una sinergica collaborazione con il Servizio Sistemi Informatici per consentirne un approntamento funzionale ma soprattutto proiettato nel futuro, considerato che l'analogo, obsoleto applicativo regionale è stato definitivamente dismesso al 30 giugno. Ciò ha comportato non solo assumere il delicato ruolo di committente per inserire tutte le voci atte ad una rendicontazione precisa e dettagliata, da condividere con la Regione e lo Stato, ma anche svolgere opera di capillare formazione di tutti gli utilizzatori (tecnici e volontari) attraverso diversi incontri che si possono brevemente riassumere:

- 15 aprile 2024 = formazione rivolta agli Ambiti territoriali di Caccia, responsabili dell'attività venatoria;
- 29 aprile 2024 = formazione rivolta ad ATC MO1
- 30 aprile 2024 = formazione rivolta ad ATC MO3
- 2 maggio 2024 = formazione rivolta ad ATC MO2
- 13 maggio 2024 = formazione a Vignola per iscritti alle varie associazioni venatorie
- 21 maggio 2024 = formazione a Modena presso Associazione Venatoria
- 30 maggio 2024 = formazione a Serramazzoni per iscritti alle varie associazioni venatorie
- 19 giugno 2024 = formazione a Sassuolo per iscritti alle varie associazioni venatorie
- 27 giugno 2024 = formazione rivolta al Parco Emilia Centrale.

L'utilizzo di tale nuovo applicativo informatico di proprietà della Provincia di Modena è stato esteso gratuitamente ai singoli partners, attraverso la sottoscrizione di innovativi Accordi bilaterali elaborati direttamente dal Corpo di Polizia locale e volti a definire gli impegni reciproci, nonché il rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il Piano di depopolamento è eseguito con continuità anche dal personale del Corpo che attraverso una strumentazione tecnologicamente avanzata (armi, munizioni, visori notturni), attua interventi serali/notturni bisettimanali in zone problematiche, ad alta intensità di presenza del cinghiale che talvolta sono proprio ubicate ai margini dei centri abitati.

Per fronteggiare in modo efficiente le richieste di rimodulazione del servizio in grado di contribuire in modo determinante al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi indicati come prioritari per la conservazione della filiera economico sociale del territorio, si è ritenuto di dare vita, dal 01 luglio al 31 dicembre 2024, alla sperimentazione di un nuovo orario di lavoro per gli operatori del Corpo, articolata su 5 giornate settimanali, di 7 ore cadauna, per due turni giornalieri comprensivi anche della pausa di 10 minuti prevista dalla legge. Ciò anche per coniugare il rapporto dialettico vita privata e lavoro, che attualmente, secondo i più recenti studi dottrinali in merito, deve rispondere a precise logiche sistemiche:

- Favorire l'equilibrio della conciliazione tra responsabilità personali, familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione del lavoro, promuovendo le pari opportunità e la parità di genere;
- Maggiore presenza oraria sul territorio da parte del personale, per rendere, in generale, un potenziamento del servizio reso alla cittadinanza, sulla base delle crescenti necessità espresse dalla comunità di riferimento, soprattutto il mondo agricolo e venatorio, e, quindi, essere più performanti ogni giorno;
- Riduzione della spesa corrente collegata alla circolazione dei veicoli sul territorio, essendo ridotto il numero di spostamenti connessi all'ampliamento del turno di servizio, reso giornaliero (7 ore);
- Riduzione del monte ore straordinario pro capite effettuato durante l'anno per le esigenze legate al maggior presidio del territorio da parte degli operatori come, ad esempio, la redazione degli atti di polizia giudiziaria o la gestione del materiale sottoposto a sequestro;
- Garantire maggiore assistenza al personale esterno attraverso il presidio della centrale operativa, garantito prioritariamente durante gli orari di apertura dell'ufficio interno.

Nello svolgimento della propria attività istituzionale di informazione, presidio e controllo del territorio, un ruolo strategico è stato assegnato anche alla diffusione della cultura che tende ad un perfetto equilibrio tra uomo e natura, partecipando ad eventi sociali di grande rilievo mediatico, tra cui possiamo citare:

- 20 e 21 aprile 2024 = "Obiettivo Zero" presso il Comune di Formigine, dove è stato diffuso il nuovo depliant pubblicitario ideato e pubblicato dal Corpo dal titolo "INCONTRO-SCONTRO CON LA FAUNA SELVATICA (Come gestire situazioni concrete)" che riguarda, appunto, la fauna selvatica, cioè tutte le popolazioni animali a vita

libera, animali non addomesticati che popolano un ambiente naturale. L'esistenza di queste specie è fondamentale per la biodiversità e garantisce il perfetto equilibrio degli ecosistemi ma bisogna conoscerla e rispettarla per evitare inutili scontri che possono sfociare soprattutto in sinistrosità stradale;

- 30 giugno 2024 = partecipazione ad una iniziativa promossa presso il Comune di Montese per avvicinare le giovani generazioni all'ambiente, in senso lato inteso, attraverso la esposizione conoscitiva delle diverse specie di fauna selvatica.

La consapevolezza di agire per il bene comune e di voler esportare le proprie conoscenze professionali in tale ambito ha determinato la partecipazione al nuovo bando regionale rivolto alle Polizie Locali con il progetto dal titolo "Comunità rurale e antibraconaggio: una piaga mai sopita! Ma contrastata da una Polizia Locale Provinciale visibile e all'avanguardia con le nuove tecnologie". Il bracconaggio, infatti, è una piaga sociale ancora presente nel territorio italiano. Lo stesso riguarda la fauna selvatica ed è da considerarsi un delitto ambientale a tutti gli effetti. La Polizia locale lo vuole contrastare in modo massivo e con nuove strategie di intervento poiché è una piaga mai sopita ma anzi si può dire in notevole aumento, e ciò per assicurare al territorio la necessaria biodiversità che significa sopravvivenza, agendo a tutela e protezione delle specie di fauna selvatica ed ittica che lo popolano.

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

Non ci sono stati scontamenti

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

#### Al 30/06

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

2 - Effettuazione degli interventi in collaborazione con il Servizio Lavori Speciali e Opere Pubbliche Area Tecnica Servizio Viabilità, con particolare riguardo alla complessiva attività gestionale conseguente la presenza di flora che agetta sulle strade provinciali determinando il necessario controllo di polizia stradale articolato ed esteso anche alla copertura assicurativa dei veicoli per garantire agli utenti una sicura circolazione stradale: **la collaborazione con il Servizio Viabilità è continuato senza soluzione di continuità per poter intervenire su tutte quelle situazioni che possono creare difficoltà ad una sicura circolazione stradale, con particolare attenzione alla circolazione dei veicoli sulle strade provinciale anche con riferimento alla grande viabilità, dove è maggiore il carico determinato dal trasporto merci. La verifica del rispetto del regolare possesso della assicurazione è avvenuta su tutti i mezzi oggetto di controllo.**

8 - Sviluppo continuo di attività di contenimento degli animali a vocazione fossoria (nutria, volpe, tasso e istrice) e del cinghiale attraverso l'utilizzo di fondi regionali debitamente rendicontati ogni anno per documentarne la razionalità di investimento e gli esiti performanti dell'attività agita di conseguenza sul territorio con la collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e di ditta specializzata.: è continuata senza soluzione di continuità lo sviluppo dell'attività di monitoraggio, presidio e controllo del territorio per eseguire i vigenti Piani di Controllo regionale per contrastare la diffusione di animali a vocazione fossoria (nutria, volpe, tasso e istrice) e del cinghiale, sia in autonomia sia attraverso la esecuzione del vincolo convenzionale con gli Ambiti territoriali di caccia, la Consulta del volontariato e una Ditta specializzata. I fondi regionali sono stati impiegati per raggiungere obiettivi di massima selezione che si possono dire in continua progressione numerica, anche se ovviamente è necessaria una opera determinata e costante. Al 30/06/2024 sono state catturate e affidate al CSA n.5 Istrici e n.0 Tassi, mentre sono stati abbattuti n.5802 Nutrie e n.17 Volpi.

##### d) Rapporti con soggetti esterni al Corpo di Polizia

6 - Rapporti con EE.LL. (Regioni, Province, Comuni ...). Si svilupperà un accordo di collaborazione con due enti locali per finanziare l'esecuzione del piano di controllo al piccione attraverso i coadiutori / volontari della Provincia: è stato adottato un nuovo Accordo di collaborazione con due Enti Locali (Comuni di Bomporto e Ravarino) per definire le modalità di lavoro atte ad assicurare la esecuzione costante del Piano regionale di Controllo al piccione nel loro territorio, che potrà in tal modo essere eseguito con continuità dai coadiutori della Provincia di Modena appartenenti all'ATCMO1, supportati nell'acquisto della strumentazione tecnica dal contributo economico degli Enti stessi.

##### f) Gestione procedure sanzionatorie

2 - Redazione verbali d'ufficio qualora si accertino violazioni amministrative su base documentale. Notificazioni verbali di accertata violazione amministrativa non contestati immediatamente. Gestione ricorsi all'Autorità amministrativa in

materia di circolazione stradale. Smistamento dei verbali di accertata violazione amministrativa contestati o notificati alle autorità amministrative competenti. Per un maggior dettaglio delle fasi vedere la "procedura qualità" che è stata sviluppata, e sarà continuamente sviluppata, secondo nuove modalità di lavoro completamente informatizzate e quindi allineate ai dettami di una pubblica amministrazione digitale: La procedura di qualità adottata per la gestione complessiva delle violazioni amministrative accertate in tutte le materie di competenza del Corpo (caccia, pesca, circolazione stradale), è stata adottata in modo esteso e massivo, onde creare valore pubblico attraverso la digitalizzazione delle singole fasi di cui si compone il procedimento amministrativo. Alcuni dati di riferimento per documentare l'attività:

- N. 96 verbali in materia di caccia;
- N. 3 verbali in materia di pesca;
- N. 14 verbali in materia di codice della strada;
- N. 4 verbali in altre materie di competenza;
- N. 6 ricorsi/scritti difensivi;
- N. 9 ordinanze ingiunzioni di conferma o archiviazione dei verbali.

#### **g) Coordinamento vigilanza faunistico-venatoria**

2 - Stipula di innovative convenzioni con le associazioni di volontari e con ATC / AFV per l'inserimento nel coordinamento provinciale della vigilanza volontaria faunistico-venatoria come da regolamento: sono in avanzata fase di elaborazione gli atti di supporto per addivenire alla stipula delle nuove convenzioni con il mondo dell'Associazionismo volontario per effettuare la vigilanza ittico-venatoria e a tal fine è stato svolto un primo incontro di informazione preliminare il 20 giugno 2024, presso la sede del Corpo, per fornire a tutti gli aventi diritto ogni utile informazione di merito.

3 - Procedimento per il rilascio dei decreti di guardia volontaria faunistico-venatoria e gestione della relativa istruttoria. Per un maggior dettaglio della fase vedere "procedure qualità", che è stata sviluppata, e sarà continuamente sviluppata, secondo nuove modalità di lavoro completamente informatizzate e quindi allineate ai dettami di una pubblica amministrazione digitale: La procedura di qualità elaborata per la gestione dei decreti di nomina di guardia volontaria faunistico-venatoria è stata seguita per giungere all'adozione dell'atto e al rilascio del correlato tesserino di riconoscimento nei tempi prestabiliti e numericamente sono state redatte n.2 determine di rinnovo di decreti di nomina di guardia volontaria, e rilasciati i relativi tesserini di riconoscimento.

#### **h) Gestione dei piani di controllo alla fauna selvatica**

3 - Monitoraggio attraverso il portale vocale regionale degli interventi in piano di controllo effettuati dai coadiutori autorizzati dalla Provincia di Modena che sarà sostituito nel corso dell'anno da un nuovo portale vocale di proprietà della Provincia di Modena, creato in esclusività per rispondere appieno ai dettami della sicurezza informatica e della pubblica amministrazione digitale. L'attività si configura come azione premiante del dirigente: Il nuovo applicativo provinciale atto al monitoraggio di tutta l'attività eseguita sul territorio per rendere cogente i vigenti piani regionali di controllo alle diverse specie di fauna selvatica in esubero sul territorio è stato esportato attraverso un articolato percorso formativo che ha coinvolto operatori del Corpo di Polizia Locale e personale del Servizio Sistemi Informatici. Sono stati preventivamente organizzati incontri presso diversi sedi territoriali (Ambiti Territoriali di Caccia, Associazioni venatorie, Parco Emilia Centrale) nelle date di seguito indicate, per addivenire alla piena funzionalità a partire dal 3 giugno 2024:

- 15 aprile 2024 = formazione rivolta agli Ambiti territoriali di Caccia, responsabili dell'attività venatoria;
- 29 aprile 2024 = formazione rivolta ad ATC MO1
- 30 aprile 2024 = formazione rivolta ad ATC MO3
- 2 maggio 2024 = formazione rivolta ad ATC MO2
- 13 maggio 2024 = formazione a Vignola per iscritti alle varie associazioni venatorie
- 21 maggio 2024 = formazione a Modena presso Associazione Venatoria
- 30 maggio 2024 = formazione a Serramazzoni per iscritti alle varie associazioni venatorie
- 19 giugno 2024 = formazione a Sassuolo per iscritti alle varie associazioni venatorie
- 27 giugno 2024 = formazione rivolta al Parco Emilia Centrale.

5 - Protocollo d'Intesa tra la Provincia, gli Enti di presidio territoriale idraulico, ATC MO1 e MO2 per promuovere azioni finalizzate alla prevenzione dei danni idraulici, agricoli ed ecologici arrecati dalla nutria: Si è dato vita ad un nuovo protocollo di intesa tra la Provincia di Modena, gli Ambiti Territoriali di Caccia MO1 e MO2, la consulta del volontariato, la Regione Emilia Romagna-Servizio di Protezione Civile e diversi Consorzi di Bonifica (delibera del Consiglio Provinciale n. 66/2023) per il monitoraggio costante, il presidio e l'esecuzione dei Piani di Controllo della fauna selvatica che pone a rischio la sicurezza idraulica del territorio, con particolare riferimento ai fiumi Secchia e Panaro e il Canale Naviglio.

7 - Redazione e approvazione delle Linee Guida in collaborazione con coadiutori e gli ATC. In particolare, si evidenzia il miglioramento che sarà determinato dalla collaborazione istituzionale organizzata con gli ambiti territoriali di caccia, le aziende faunistiche venatorie e le associazioni agricole per definire nuove linee guida per lo svolgimento sinergico e uniforme del piano di controllo al cinghiale su tutto il territorio secondo le priorità definite dalla legislazione nazionale e regionale in materia. L'attività si configura come azione premiante del dirigente: La istituzione ufficiale del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) provinciale avvenuta con delibera della Giunta Regionale n. 6192 del 26/03/2024, come integrata dalla delibera n.

6412 del 28/03/2024, di cui sono membri effettivi la Comandante ed un Ufficiale del Corpo di Polizia, ha permesso di addivenire al “Piano di depopolamento della popolazione di cinghiale in contrasto alla PSA” che, nel rispetto delle vigenti prescrizioni del Piano regionale di controllo del cinghiale, detta le modalità prettamente organizzative territoriali che sono tenuti a rispettare tutti gli operatori tecnici e volontari che eseguono con continuità tali piani, al fine di giungere ad un aumento del prelievo della specie per ciascun distretto del 150%-200% dei capi abbattuti nell’anno precedente. Tale documento, adottato nella seduta del 15 maggio 2024 e pienamente operativo dal 01 giugno 2024, è assorbente le già indicate Linee Guide ed è stato dettagliatamente illustrato agli interessati in due diverse sedute pubbliche svolte presso gli Ambiti territoriali di Caccia: 22 e 23 maggio 2024.

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Il territorio libero è una risorsa irrecuperabile che va presidiata per mantenere ecosistemi vitali e funzionanti per il benessere del nostro pianeta. La biodiversità, infatti, è da considerare una fonte di stabilità e resilienza, intesa quest'ultima come la capacità della specie, degli ecosistemi e delle comunità umane di resistere a mutamenti o eventualmente di adattarsi a questi, attraverso l'elaborazione di nuove prospettive evolutive. Va continuamente ricercato l'equilibrio tra uomo/ambiente/fauna selvatica, essendo in costante aumento la migrazione della fauna selvatica autoctona dalle zone boschive di montagna alle zone di pianura in quanto la ricerca del cibo, soprattutto da parte degli ungulati come il cinghiale, è facilitata nelle zone urbanizzate laddove la presenza umana e i residui dei rifiuti alimentari sono abbondanti. La ricerca di questo imprescindibile equilibrio è compiuta attraverso un sistema interdisciplinare che permette a tutti gli attori istituzionali di agire per il bene comune, rappresentato appunto dalla continua collaborazione che consenta di contrastare anche i danni alle produzioni agricole e alla sicurezza stradale.

Nei primi sei mesi dell'anno, l'attività del Corpo di Polizia Locale, e dei cacciatori/coadiutori, si è concentrata soprattutto nella esecuzione dei vigenti Piani regionali di controllo alla fauna selvatica in esubero sul territorio, con particolare riferimento al cinghiale, che è portatore di una infezione virale, la peste suina africana (PSA), non trasmissibile all'uomo, che ha un tasso di mortalità molto elevato (95% dei casi) ma soprattutto che se importata sul territorio provinciale determinerebbe una immediata ripercussione sulla filiera economica/alimentare poichè coinvolgente non solo la commercializzazione internazionale delle carni, ma innegabili contrazioni verrebbero determinate anche sulle libere attività turistiche di cui si alimenta soprattutto la parte montana del territorio. Il depopolamento strutturato dell'animale acquista pertanto un innegabile valore sociale poichè attualmente la provincia di Modena è indenne dall'infezione virale, che invece ha già colpito le Province di Piacenza e Parma.

Gli obiettivi perseguiti attraverso le singole fasi di realizzazione sono già stati raggiunti e superati come possiamo numericamente documentare:

- Esecuzione del Piano di Controllo al cinghiale secondo le modalità indicate dal vigente documento di valutazione dei rischi (DVR) che prevede l'utilizzo di tecnologia avanzata, tra cui citiamo la cartografia vettoriale sempre aggiornata: numero 24;
- La completa realizzazione del nuovo sistema informatico di raccolta dei dati statistici per documentare l'esecuzione dei piani di controllo e della caccia di selezione ha permesso di formare, insieme ai tecnici del Servizio Informatica, almeno 500 operatori/cacciatori/coadiutori della Provincia, attraverso incontri formativi organizzati in modo cadenzato e distribuito su tutto il territorio, onde sperimentare la piena funzionalità del sistema stesso;
- Il Gruppo Operativo territoriale (G.O.T.) della Provincia, costituito con determinazione della Giunta Regionale n. 6192 del 26/03/2024, come integrato dalla determinazione n. 6412 del 28/03/2024, ha permesso di adottare nella seduta del 15 maggio linee operative per l'organizzazione territoriale del prelievo in controllo del cinghiale attraverso il "Piano di depopolamento della popolazione di cinghiali in contrasto alla peste suina africana", dove viene previsto un aumento del prelievo dell'animale di almeno il 150% rispetto all'anno precedente. Alla presenza dei componenti istituzionali del G.O.T. e dei membri aggiunti (Associazioni Agricole, Associazioni Venatorie, Aziende Faunistiche Venatorie, Ambiti Territoriali di Caccia e Carabinieri Forestali) si sono svolti 4 incontri istituzionali nelle date del 17/04, 15/05, 12/06 e 26/06, oltre a tre incontri preliminari presieduti dalla provincia di Modena e tenutisi il 10/01, il 28/02 e il 29/03 (numero complessivo incontri: 7);
- Coordinamento del monitoraggio del territorio effettuato in collaborazione con i cacciatori/coadiutori: n. 20;

Autorizzazioni rilasciate per l'esercizio della autodifesa da parte dei proprietari/conduitori di terreni agricoli aventi diritto: numero 156

- Revisione continua e strutturata dell'Albo dei Coadiutori, con evasione diretta delle singole richieste attraverso la adozione di apposita determina dirigenziale.

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

**AI 30/06**

Nel periodo considerato l'ufficio si è avvalso dell'apposito software che consente, in collaborazione con gli uffici dell'area amministrativa, di monitorare tutte le fasi del procedimento e il numero dei procedimenti avviati, in tal modo l'ufficio ha sempre verificato l'effettivo pagamento delle sanzioni pecuniarie ed effettuato il monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti. Per tutte le procedure sanzionatorie avviate con l'accertamento di illeciti amministrativi ci si è avvalsi dell'apposita Commissione "terza" per la valutazione dei ricorsi con verbalizzazione delle sedute. Sono stati effettuati momenti di formazione del Corpo di Polizia sulla promozione dell'etica e di standard di comportamento, trattati in tutte le riunioni plenarie del Corpo organizzate nelle date del 6 febbraio, il 9 aprile, il 14 maggio e il 21 giugno 2024. Con riferimento agli obblighi di trasparenza si precisa che tutti gli affidamenti diretti sono stati pubblicati nell'apposita sezione di bandi di gara e contratti di "Amministrazione trasparente" con l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto dell'affidamento, il criterio di scelta del contraente, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione. La scelta dell'affidatario, salvi i casi di infungibilità della prestazione, di cui si è comunque dato atto in modo giuridicamente sostenibile nella determina di aggiudicazione, è sempre avvenuta previa acquisizione di più preventivi e, tendenzialmente, anche nel rispetto del principio di rotazione del beneficiario. Tutti i provvedimenti sono stati pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" prestando attenzione ai principi di tutela dei dati personali e di diritto alla privacy in coerenza con le linee guida del Garante in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 134 del 12 giugno 2014, evitando in tal modo, di pubblicare dati personali eccedenti e ridondanti. Il registro degli accessi è stato regolarmente implementato con l'elenco delle richieste di accesso e della relativa tipologia (documentale, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta nonché del relativo esito.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute nel periodo considerato, in particolare il D. Lgs 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/13.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n.4 del 11 gennaio 2023, finalizzata a supportare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l' aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. In data 12 e 22 febbraio, 11 Aprile e 19 Giugno vi sono stati gli incontri con il gruppo di lavoro interno sulla trasparenza e particolare attenzione è stata posta sulla verifica della compilazione della sottosezioni bandi di gara e contratti alla luce delle novità introdotte dal processo di digitalizzazione degli appalti, nell' ambito del quale l' ufficio ha collaborato alla stesura di un documento che è stato trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito istituzionale.

Nel periodo indicato, il Segretario Generale è stato supportato nell'attività inerente i controlli di regolarità amministrativa attraverso la verifica degli atti adottati dai dirigenti con particolare riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione manutenzione delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell'aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale con atto prot. n°11496 del 30 marzo 2023 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni e con il processo di riorganizzazione dell' ente.

Il controllo effettuato sul 4<sup>o</sup> trimestre 2023 e sul 1<sup>o</sup> trimestre 2024 è stato svolto sul 14% degli atti adottati, non ha riscontrato illegittimità, si è però suggerito, quale azione di miglioramento, di omogeneizzare le modulistiche tra i due uffici che si occupano di affidamento di lavori servizi e forniture e di esplicitare meglio l'assolvimento degli adempimenti connessi agli atti di attuazione PNRR e dei conseguenti obblighi di trasparenza previsti dal PNA 2022, in coerenza con i principi della qualità dall' azione amministrativa.

Il Report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e sarà illustrato in Consiglio nella seduta del 22 Luglio.

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-26 è stato approvato con Atto del Presidente n°11 del 29 gennaio 2024 contenente la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza redatta in coerenza con le linee guida ANAC .

Nei termini previsti da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2023.

Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2° semestre 2023 sono state monitorate anche tramite la rendicontazione al 31 dicembre 2023 nella quale i dirigenti, in vista dei successivi adempimenti, indicano i valori raggiunti e soprattutto l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Durante tale verifica sono state richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente però il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

In particolare è stato effettuato un Audit di qualità in data 8 Maggio presso la direzione dell' Area Tecnica in occasione della quale il Direttore dell'Area Tecnica ha specificato che:

- è stata effettuata una verifica interna a ciascuna unità operativa per la redazione dei capitolati speciali di appalto e ci si è avvalsi anche dei bandi tipo proposti da ANAC, con fissazione di termini adeguati in relazione alle offerte e chiara indicazione dei requisiti di partecipazione e di aggiudicazione;
- gli uffici si sono avvalsi di una modulistica con la quale acquisire le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi, dell'insussistenza di precedenti penali dei commissari di gara, dell'insussistenza di fenomeni di pantouflage del rispetto del codice di comportamento della provincia da parte delle ditte partecipanti;

- in relazione ai commissari di gara (sia nella commissione giudicatrice che aggiudicatrice) è stata effettuata una verifica degli eventuali conflitti di interesse attraverso l'acquisizione della relativa autodichiarazione e il successivo confronto con i provvedimenti adottati all'interno della procedura di gara e la verifica a campione sui precedenti penali dei commissari;

- nella scelta delle ditte da invitare alle procedure ci si è sempre avvalsi - con riferimento ai lavori - dell'elenco aperto degli operatori economici la cui iscrizione in relazione ai requisiti di idoneità per partecipare alle gare di lavori è valutata da una commissione interna;

. in caso di e varianti eccedenti il 5% dell'importo contrattuale le stesse sono preventivamente vistate dal superiore gerarchico o dal RPCT in caso di variante adottata dal Direttore dell'Area tecnica;

-vengono trasmessi annualmente al RPCT i dati riportanti la variante approvata, la ditta appaltatrice e il nome del RUP;

- la direzione d'Area è in possesso di indicatori di anomalia atti a monitorare il numero degli incrementi contrattuali per singolo appalto;

-gli uffici aggiornano costantemente la banca dati in visione al RPCT ed effettuano regolarmente le verifiche sulle comunicazioni relative ai subcontratti ex. art.105 comma 2 codice contratti;

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

Dal confronto con il direttore dell' Area Tecnica è stato riscontrata la corretta attuazione delle sopracitate misure di prevenzione.

Sono stati effettuati incontri con l' ufficio personale, il Servizio sistemi informativi e telematica , programmazione urbanistica e trasporti e concessione , e si è potuto constatare la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione .

In applicazione delle linee guida sui controlli interni del RPCT del 19 Maggio 2021 n°15924 e n° 8973 del 24 Marzo 2022 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n°17 nominati negli enti controllati o partecipati e n°92 neo assunti presso la pubblica amministrazione oltre a n°14 tra i dirigenti e po con deleghe di funzioni dirigenziali.

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

L' ufficio ha provveduto alla nomina di nuovi rappresentanti dell' ente presso la fondazione Cassa di risparmio di modena e la fondazione Ludovico Antonio Muratori.

Con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, è continuato il costante monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. n°97/16 e delle linee guida ANAC n°1310 del 28 Dicembre 2016, che ha modificato in gran parte gli obblighi di pubblicazione della Sezione amministrazione trasparente. Sono state infine caricate tutte le dichiarazioni inerenti l' insussistenza di incompatibilità degli amministratori e per quanto riguarda i nuovi incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali anche di inconferibilità.

Con le stesse modalità è proseguito il monitoraggio nei confronti degli enti partecipati, controllati e vigilati; in particolare sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale e sui carichi pendenti dei soggetti nominati dalla provincia presso tali enti.

Nel periodo considerato il nucleo di valutazione ha svolto i controlli sulla griglia di rilevazione delle sottosezioni sorteggiate da ANAC con la delibera n°213/24 il cui esito è stato soddisfacente pur con margini di miglioramento inerenti il formato della pubblicazione. In data 28 giugno la griglia di rilevazione, l'attestazione e la relativa scheda di sintesi sono stati pubblicati e trasmessi ad ANAC.

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

non vi sono stati scostamenti

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

### **Al 30/06**

#### **a) Assistenza al Segretario Generale**

7 - Redazione e adozione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO entro il 31 gennaio, sulla base delle proposte dei dirigenti in applicazione delle linee Guida ANAC attuative del PNA 2022. Il Piano viene valutato dal RPCT e dal Nucleo di Valutazione e successivamente inviato al Presidente per l'approvazione. Predisposizione della Relazione annuale del

Responsabile della Prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre salvo proroghe dell'ANAC. Implementazione della sezione sopracitata in coerenza con le linee guida dell'ANAC. Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e relativi indicatori attraverso la verifica del SAP e della rendicontazione al 31/12 della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. L'attività si configura come azione premiante del RPCT.

Il questionario compilato sulla piattaforma ANAC è servita per preparare gli incontri con i dirigenti al fine di redigere la nuova sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024 -26., che presenta misure coerenti con il PNA 2022 ed è stata implementata, con l'inserimento nel relativo registro di nuovi eventi rischiosi, delle conseguenti misure di prevenzione e di nuovi indicatori di monitoraggio delle misure di prevenzione

8 - Coordinamento dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale a supporto del Responsabile della trasparenza con particolare attenzione alle novità concernenti bandi di gara e contratti . Verifica della completezza e correttezza dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione trasparente" sul Sito web ai fini della attestazione del Nucleo nei termini previsti da Anac. Monitoraggio ed eventuale aggiornamento dell'elenco procedimenti ai sensi della L. 241/90.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n.4 del 11 gennaio 2023, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. In data 12 e 22 febbraio, 11 Aprile e 19 Giugno vi sono stati gli incontri con il gruppo di lavoro interno sulla trasparenza e particolare attenzione è stata posta sulla verifica della compilazione della sottosezioni bandi di gara e contratti alla luce delle novità introdotte dal processo di digitalizzazione degli appalti. nell'ambito del quale l' ufficio ha collaborato alla stesura di un documento che è stato trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito istituzionale.

11 - In coerenza con il progetto Riforma Attiva (Formez) organizzazione di incontri formativi in materia di prevenzione della corruzione trasparenza e accesso civico con il Comune di Modena e le Unioni Comunali del territorio, già costituite in rete, effettuando anche uno studio di fattibilità finalizzato all'inserimento di enti pubblici vigilati nella rete per condividere ed uniformare gli aggiornamenti del PNA 2022.

Nel periodo considerato è stata effettuata un attività congiunta con il comune di Modena sulla modulistica per

la gestione dei procedimenti di affidamento di lavori servizi e forniture con finanziamenti pnrr alla luce del processo di digitalizzazione degli appalti, sulle modulistiche inerenti le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità in coerenza con le modifiche del Dlgs39/13 apportate dalle recenti sentenze della corte costituzionale, e sulle modulistiche in materia di consultazioni elettorali

12 - Predisposizione e attuazione degli atti e delle azioni necessarie per il corretto svolgimento della consultazione elettorale per le elezioni del Consiglio Provinciale che da quest'anno sarà formato da un numero maggiore di Consiglieri: convocazione dei comizi elettorali, individuazione del corpo elettorale, verifica delle liste, organizzazione dell'ufficio elettorale, calcolo del voto ponderato e proclamazione degli eletti. L'iter è descritto dettagliatamente nelle matrici per la certificazione di qualità.

Nel periodo considerato sono stati predisposti gli atti e le modulistiche necessari per la gestione delle consultazioni elettorali di settembre 2024 e del relativo crono programma. E' stato inoltre dato supporto giuridico al segretario generale nella elaborazione delle proposte di modifiche alla nuova legge di riordino istituzionale delle province con particolare riferimento alle funzioni degli organi istituzionali

16 - Mappatura dei procedimenti amministrativi dell'Ente ai sensi della L. n. 241/90 e del D. Lgs. n. 33/1013 e per finalità di semplificazione/digitalizzazione degli stessi procedimenti attraverso un flusso informatico gestito in back office dalla singola U.O. Attività da svolgere in collaborazione con l'apposito gruppo di lavoro costituito tra la UO Analisi e Programmazione sistemi gestionali, la UO Programmazione Monitoraggio e Qualità e la UO Segreteria generale, supporto al Difensore Civico e pari opportunità.

E stata predisposta la nuova maschera con tutti i dati necessari per la compilazione dei procedimenti da parte dei dirigenti in coerenza con quanto stabilito da ANAC , la classificazione delle tipologie di determina in coerenza con gli obblighi di trasparenza e sono stati individuati i flussi informatici gestiti in back office dalla singola U.O. per adempiere i conseguenti obblighi di pubblicazione

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

#### Al 30/06

In relazione al processo di digitalizzazione degli appalti l'ufficio ha collaborato alla stesura di un documento che è stato sottoscritto dal Segretario Generale e trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito istituzionale. Inoltre sono stati effettuati incontri con il Servizio sistemi informativi e telematica per la creazione del collegamento con la banca dati contratti pubblici e la relativa pubblicazione del relativo link nella nuova sezione relativa ai bandi di gara e contratti.

Sono stati effettuati diversi incontri con tutti gli operatori che si occupano di appalti per l'individuazione delle tipologie di atti oggetto di pubblicazione e la relativa sottosezione nella quale gli stessi vanno pubblicati.

L'ufficio ha provveduto a controllare per ogni gara e procedura negoziata l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il nucleo di valutazione nell'ambito del controllo effettuato ha attestato al 100% l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione seppur con qualche miglioramento da apportare nell'ambito dei "formati" Il collegamento automatico tra il back office della sezione amministrazione trasparente, il relativo front office e la codificazione delle tipologie di atti e documenti oggetto di pubblicazione, automatizzando il flusso informatico, ha consentito il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione in modo tempestivo. Questo processo di digitalizzazione ha un impatto positivo sull'azione amministrativa nel suo complesso che risulta perfettamente allineata alle vigenti disposizioni normative in continua evoluzione, aumentandone in tal modo il valore sociale ed in forma estesa il valore pubblico

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

#### Al 30/06

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al Vicesegretario, Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, e Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, con riferimento alla Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026, adottato con Atto del Presidente n.11 del 29 Gennaio 2024, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

- Disposizioni generali: - tutte le sottosezioni;
- Provvedimenti: - tutte le sottosezioni;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:- tutte le sottosezioni;
- Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- in **Disposizioni generali** - Sono stati pubblicati la sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione;
- **Provvedimenti** : sono state pubblicate le informazioni richieste sia con riferimento agli organi di indirizzo politico che dei dirigenti;
- in **Controlli e Rilievi sull'Amministrazione** si è provveduto a pubblicare le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e la relazione sul funzionamento dei controlli interni ;
- in **Altri contenuti – Accesso Civico**: sono state pubblicate le informazioni richieste per corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali ;
- in **Altri contenuti – Dati Ulteriori**: sono state pubblicate le informazioni richieste.

Relativamente alla sottosezione "**attività e procedimenti**" è in corso l'aggiornamento dell'elenco procedimenti dell'ente.

**Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI**  
**Obiettivo Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al**  
**Presidente**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestire tutte le attività di assistenza e di supporto amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente con il coordinamento del Segretario generale per assicurare la correttezza amministrativa delle sedute in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

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

**Al 30/06**

Fra le sue principali mansioni, il Servizio annovera quella di assistenza agli organi di governo dell'Ente. Tale attività si esplica, in primis, garantendo il rispetto dei tempi e delle modalità previste per la convocazione e gestione delle sedute di Consiglio e delle Assemblee dei Sindaci, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e di quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, approvato con Delibera n. 60 del 22 giugno 2022. In particolare, in virtù dell'espressa previsione all'interno del citato Regolamento della "modalità mista" di svolgimento dell'incontro, l'Ufficio cura il corretto avvio di ciascuna seduta sull'apposita piattaforma di videocollegamento e della registrazione della stessa ai fini della successiva trasmissione dei materiali al servizio di trascrizione affidatario per la verbalizzazione che sarà trasposta negli atti di deliberazione adottati.

In particolare, sono state oggetto di tale attività 5 sedute di Consiglio (le cui fasi sono dettagliate nelle matrici della Certificazione "Qualità"), dalle quali è derivata l'adozione di n. 42 deliberazioni, nonché una seduta dell'Assemblea dei Sindaci, con conseguente adozione di n. 4 provvedimenti.

Su espressa richiesta del Presidente, ogni seduta di Consiglio viene preceduta da un incontro riservato ai Capigruppo cui l'ufficio indirizza una formale convocazione.

Prima di ciascuna seduta l'ufficio prepara i materiali necessari a Presidente, Segretario Generale e Capo di Gabinetto per l'ottimale gestione dell'incontro. A ciascuno viene fornita copia della convocazione con annesso ordine del giorno nonché delle proposte ed interrogazioni oggetto di trattazione.

Per agevolare l'attività di annotazione delle votazioni e di verifica delle presenze ai fini del quorum richiesto per la seduta, viene altresì realizzato per il Segretario Generale un apposito "verbalino" volto a garantire una maggiore efficienza nella compilazione dei dati in tempo reale.

L'ufficio cura l'iter degli atti di competenza degli organi assembleari dalla fase di redazione, fornendo consulenza agli uffici che curano l'inserimento delle singole proposte, fino alla fase di adozione degli stessi e conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per il tempo previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda, invece, l'organo monocratico, al 30 giugno 2024 è stata svolta l'attività di controllo volta a garantire la correttezza formale di 81 Atti del Presidente, di cui due terzi di competenza dell'ormai soppressa Giunta ed un terzo composto da atti di nomina ed ordinanze di diretta competenza del Presidente, predisposti direttamente dall'ufficio di Presidenza.

Alle sopraelencate mansioni si accompagna una costante attività di supporto al Presidente (gestione di agenda e appuntamenti quotidiani, della corrispondenza e dei rapporti tra questi e gli amministratori del territorio, così come con i referenti degli uffici dell'Ente), al Segretario Generale ed al Dirigente del Servizio.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

## **Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI**

### **Obiettivo Operativo 1822 Promozione delle politiche, dei progetti e delle risorse in ambito comunitario e sostegno ad azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo**

**Responsabile: Gambarini Patrizia**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Promuovere iniziative volte a rafforzare la collaborazione e la crescita del territorio, attraverso il raccordo per le attività europee dell'Ente, supportando i Servizi nella ricerca di finanziamenti comunitari e nella presentazione di progetti che comportino l'accesso a linee di finanziamento e sostegno dei diritti umani, dei diritti dei minori e della cooperazione allo sviluppo.

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

##### **Al 30/06**

Durante il periodo di riferimento, l'ufficio ha compiuto significativi progressi nell'espandere l'influenza e la presenza dell'Amministrazione sia a livello locale che europeo. Tra le iniziative più rilevanti, spicca l'implementazione della Rete territoriale "Rete Modenapuntoeu", che oggi include la partecipazione di 14 Comuni e 2 Unioni (Unione Terre di Castelli e Unione del Sorbara). L'obiettivo principale della Rete è migliorare la capacità dei territori di accedere ai finanziamenti europei e promuovere una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Nel contesto dell'espansione e del rafforzamento della Rete territoriale, l'Ufficio ha consolidato la collaborazione con l'UPI regionale. Questo impegno ha portato alla promozione di opportunità formative significative e alla partecipazione attiva ai tavoli di progettazione, con lo scopo di stimolare il coinvolgimento degli enti locali del territorio provinciale. Gli obiettivi di queste azioni erano due: permettere ai Comuni e alle Unioni di Comuni del territorio di accedere pienamente ai finanziamenti e alle opportunità offerte dall'Unione Europea, e contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, enfatizzando l'importanza della cooperazione e del supporto reciproco. Inoltre, l'ufficio ha attivamente collaborato alla realizzazione del convegno dedicato all'esperienza degli Uffici Europa nelle province, intitolato "Buone pratiche, governance al servizio dei territori". L'evento, tenutosi il 5 aprile 2024 presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, ha rappresentato un'occasione unica di confronto e aggiornamento sulle opportunità europee, permettendo ai partecipanti di condividere esperienze e buone pratiche.

Durante il periodo di riferimento, l'Ente ha continuato a partecipare attivamente al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Le Terre di Matilde in Europa", un'iniziativa di grande rilevanza per valorizzare il patrimonio storico, culturale e turistico dei territori coinvolti. L'Ufficio ha seguito da vicino le attività e gli sviluppi della Rete, che ha visto l'ampliamento delle adesioni a nuovi Comuni, Associazioni e Istituzioni di rilievo provenienti da Belgio, Croazia e Francia. Questo arricchimento del network ha portato nuove prospettive e risorse, aprendo la strada a ulteriori possibilità di collaborazione e scambio culturale, rafforzando i legami tra le comunità coinvolte. In seguito ai confronti tra i partner, è stato concordato un cambio di nome della rete per riflettere meglio gli obiettivi e le ambizioni comuni. La Rete è così passata da "Le Terre di Matilde in Europa" a "Da Canossa all'Europa", rendendo più esplicito il legame storico e culturale che unisce i territori partecipanti.

Per promuovere le opportunità europee a livello locale, l'Ufficio ha potenziato gli strumenti di diffusione delle informazioni. La sezione del sito web della Provincia di Modena dedicata ai bandi europei è stata

aggiornata periodicamente, fornendo preziose informazioni e facilitando l'accesso alle iniziative promosse dall'Unione Europea.

Inoltre, è stata massimizzata l'efficacia della mailing list esistente, utilizzata per diffondere opportunità di finanziamento disponibili e fornire informazioni di rilevanza per la rete europea territoriale. Questo ha permesso di continuare ad utilizzare una rete informativa efficiente e capillare, capace di raggiungere un ampio pubblico e di supportare i beneficiari nell'accesso ai finanziamenti europei.

Parallelamente, l'Ufficio ha continuato con successo le sue attività di networking a livello europeo, sfruttando le potenzialità della Rete europea SALTO-OTLAS. Questo impegno ha aperto nuove porte e consolidato le basi per future collaborazioni. La partecipazione attiva alla Rete SALTO-OTLAS ha permesso di entrare in contatto con un'ampia gamma di organizzazioni, enti e gruppi che operano in vari settori di interesse comune a livello europeo. Grazie alla condivisione di informazioni, risorse e buone pratiche, l'Ufficio ha notevolmente ampliato la sua rete di contatti europei, aumentando la visibilità dell'Ente e creando nuove opportunità di partenariato.

Con l'intento di ampliare le possibilità per il territorio di connettersi con altre realtà e sviluppare progetti congiunti e strategie di crescita integrate, l'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Difensore Civico e il Servizio Pari Opportunità, ha curato la partecipazione della Provincia di Modena all'Unità Interterritoriale dell'Istituto Internazionale Coesione e Sviluppo della Macroregione Mediterranea, disposta con atto del Presidente n. 50 del 14/05/2024. Successivamente l'Ufficio ha curato l'adesione dell'Ente ad A.N.D.C.I. (ad Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani), formalizzata con atto del Presidente n. 75 del 3/7/2024. Tale partecipazione vedrà la Provincia di Modena collaborare ad avviare le procedure connesse con i tre Servizi-Pilota della Macroregione Mediterranea: Comunità energetiche e ambito di risparmio energetico; Telemedicina; Sviluppo agricolo-rurale. L'adesione alla Macro Regione-Mediterranea non solo potenzia le possibilità di accesso a finanziamenti europei, ma favorisce anche lo scambio di buone pratiche e l'implementazione di strategie comuni per affrontare le sfide regionali. Durante il periodo di riferimento, l'Ufficio ha avviato il processo di predisposizione di un intervento progettuale, intitolato "EMPOERMED: promuovere equità e inclusione di genere nella Macroregione Mediterranea" mirato a rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile ed equo della Macro Regione-Mediterranea. Questa proposta progettuale, volta a promuovere la crescita sostenibile e la cooperazione territoriale, è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

L'attività di ricerca di opportunità è quindi stata portata avanti con costanza e dedizione. Per individuare ulteriori possibilità offerte da bandi e progetti europei, è stato condotto uno scouting attento e periodico delle principali piattaforme europee dedicate a questo scopo. Questa attività ha consentito di stabilire contatti diretti con stakeholder e player europei impegnati in tematiche affini agli interessi dell'amministrazione, aprendo così nuove possibilità per la costruzione di partnership europee. L'analisi continua delle piattaforme europee ha permesso di intercettare tempestivamente le occasioni di finanziamento più rilevanti, mettendo l'amministrazione in una posizione strategica per sfruttare al meglio le risorse disponibili.

Durante il periodo di riferimento, è continuata l'attività di implementazione del progetto "Hey People - Engaging Young People in Communicating Alternative Gender Roles in the Labour Market". In questo periodo, l'ufficio, in stretta collaborazione con il servizio pari opportunità, ha partecipato attivamente alle attività di sviluppo degli output e ai meeting online con i partner del progetto. In particolare, l'ufficio ha gestito la rendicontazione della prima parte del progetto e ha redatto il documento di Policy Recommendation, che rappresenta l'output principale assegnato all'Ente. Tale documento ha infatti l'obiettivo di fornire linee guida e raccomandazioni per promuovere ruoli di genere alternativi nel mercato del lavoro, mirando a coinvolgere attivamente i giovani nella comunicazione e nell'adozione di questi stili di vita. Il documento ha richiesto un'analisi approfondita delle pratiche attuali e la formulazione di strategie innovative per affrontare le disuguaglianze di genere esistenti.

Il semestre ha visto anche la ricandidatura del progetto "Skill-Enhancing Informal and Cultural Resources for Self-Directed Learning", presentato nell'ambito del Programma Erasmus+ per l'educazione degli adulti. Nella precedente scadenza, il progetto aveva riscontrato un'ottima accoglienza in termini di valutazione, pur non avendo potuto beneficiare di finanziamenti a causa della limitata disponibilità di fondi. Il progetto è stato quindi rivisitato e migliorato, sottolineando ancora di più l'importanza di risorse formative e culturali informali come strumenti importanti per il potenziamento delle competenze individuali e per l'apprendimento autodiretto. In particolare, il progetto mira a creare un ecosistema di apprendimento che valorizzi esperienze di vita reale, attività culturali e altre risorse informali come mezzi per acquisire e sviluppare nuove competenze e conoscenze.

Per quanto riguarda il tema della **"cooperazione e relazioni internazionali"**, l'Ente ha confermato il proprio impegno, con particolare attenzione al supporto alle associazioni locali attive nel settore della cooperazione internazionale. Il coinvolgimento nel Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", coordinato dal Comune di Modena, ha permesso di partecipare in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento. La finalità principale di questo progetto è consolidare una proposta didattica radicata sul territorio da quindici anni, concentrata sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di potenziare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo una comprensione critica da parte dei giovani delle cause e delle conseguenze della povertà e delle disuguaglianze sociali a livello globale.

Inoltre, l'Ufficio ha svolto un ruolo importante come raccordo tra le associazioni locali attive nel settore della cooperazione internazionale e il Servizio cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna. Durante questo periodo, si è continuata l'azione di informazione alle associazioni interessate ai bandi regionali per la cooperazione internazionale, selezionando e inoltrando ai referenti territoriali i bandi di cooperazione allo sviluppo di loro interesse.

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

Non si sono verificati scostamenti

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

#### Al 30/06

##### a) Supervisione programmi comunitari e relativi bandi di interesse per l'Ente e il territorio.

4 - Sviluppo di percorsi formativi a livello europeo, supportati da istituzioni quali UPI e facilitati dalla rete modenapuntoeu.

La sezione del portale web della Provincia di Modena dedicata ai bandi europei attivi è stata aggiornata settimanalmente, facilitando l'accesso degli enti locali alle opportunità promosse dall'Unione Europea. Questo aggiornamento continuo ha assicurato una newsletter settimanale completa, mantenendo sempre disponibili le informazioni rilevanti. L'Ufficio ha rafforzato la collaborazione con l'UPI regionale, promuovendo opportunità formative e partecipando attivamente ai tavoli di progettazione. Questi sforzi hanno permesso ai Comuni e alle Unioni di accrescere le opportunità di accesso ai finanziamenti europei, migliorare le competenze del personale interno e attivare una cooperazione efficace e supporto reciproco. In tale ambito, l'ufficio ha collaborato con UPI nell'ambito del convegno "Buone pratiche, governance al servizio dei territori", un evento che ha offerto un'importante occasione di confronto sulle opportunità europee. Il convegno, tenutosi il 5 aprile 2024 presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, ha consentito ai partecipanti di condividere esperienze e buone pratiche, rafforzando ulteriormente la capacità di attrarre finanziamenti e sviluppare progetti territoriali con un impatto positivo sulle comunità locali.

**b) Gestione amministrativa di progetti europei**

1 - Attivazione concreta delle convenzioni e degli organismi operativi che favoriscono la cooperazione territoriale tra Provincia, Comuni e partenariato socio-economico, nell'ambito dei finanziamenti europei e nazionali. Attivazione del progetto europeo "Engaging young people in communicating alternative gender roles in the labour market Project (Hey People!)".

In stretta collaborazione con il servizio pari opportunità, l'ufficio ha partecipato attivamente alle attività di sviluppo degli output, ai meeting online con i partner del progetto e alla gestione amministrativa del Progetto "Hey People - Engaging Young People in Communicating Alternative Gender Roles in the Labour Market". L'ufficio ha gestito la rendicontazione del progetto e redatto la prima parte del documento di Policy Recommendation, che rappresenta l'output principale assegnato all'Ente. Ogni meeting online si è rivelato un'opportunità per condividere idee, affinare strategie e costruire una solida base per il successo del progetto. Le attività di sviluppo degli output hanno incluso la creazione di materiali didattici, campagne di sensibilizzazione e workshop interattivi, tutti finalizzati a coinvolgere i giovani in modo creativo e significativo.

**c) Partecipazione a network europei e alla rete ModenapuntoEU realizzata in collaborazione con il Comune di Modena**

3 - Sottoscrizione delle convenzioni con gli enti locali per la cooperazione territoriale tra Province, Comuni e partenariato socio-economico, nell'ambito dei finanziamenti europei e nazionali.

L'espansione della Rete territoriale "Rete Modenapuntoeu", che ora comprende 14 Comuni e 2 Unioni (Unione Terre di Castelli e Unione del Sorbara), ha segnato un notevole progresso. Per consolidare questa rete, l'Ufficio si è attivato per costituire la cabina di regia, sensibilizzando i comuni a individuare una figura di riferimento al proprio interno. L'istituzione della Cabina di regia, prevista per i prossimi mesi, permetterà di coordinare meglio le iniziative e di rafforzare la collaborazione tra i vari enti locali.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

**AI 30/06**

Durante il periodo di riferimento, sono state attuate tutte le fasi afferenti l'azione premiante, come di seguito delineato:

**Aggiornamento periodico della sezione del sito web della Provincia di Modena dedicata ai bandi europei in corso:** La sezione del portale web dedicata ai bandi europei attivi è stata costantemente aggiornata. Questo aggiornamento settimanale ha garantito una newsletter completa, mantenendo sempre disponibili informazioni rilevanti come scadenze, riferimenti normativi e modulistica.

**Utilizzo della mailing list esistente per pubblicizzare le opportunità di finanziamento:** La mailing list esistente è stata utilizzata efficacemente per diffondere tutte le opportunità di finanziamento disponibili e fornire informazioni dettagliate. Questo ha creato una rete informativa efficiente, capace di raggiungere un ampio pubblico e supportare i beneficiari nell'accesso ai finanziamenti europei.

**Attivazione concreta della Cabina di Regia:** L'espansione della Rete territoriale "Rete Modenapuntoeu", che ora comprende 14 Comuni e 2 Unioni, ha segnato un notevole progresso. La costituzione della Cabina di Regia è stata promossa, sensibilizzando i comuni a individuare una figura di riferimento al proprio interno. Questo ha permesso di coordinare meglio le iniziative e rafforzare la

collaborazione tra i vari enti locali.

**Analisi delle opportunità europee e attivazione di iniziative/progetti per l'empowerment delle comunità locali:** L'accesso ai finanziamenti europei è stato potenziato e lo scambio di buone pratiche favorito attraverso l'adesione alla Macro Regione-Mediterranea. È stato elaborato il progetto "EMPOERMED" per promuovere equità e inclusione di genere e ricandidato il progetto "Skill-Enhancing Informal and Cultural Resources for Self-Directed Learning" nell'ambito del Programma Erasmus+.

**Sviluppo di percorsi formativi a livello europeo, supportati da istituzioni come UPI e facilitati dalla rete modenapuntoeu:** La collaborazione con l'UPI regionale è stata consolidata, promuovendo opportunità formative significative e partecipando attivamente ai tavoli di progettazione. Questo impegno ha permesso ai Comuni e alle Unioni di accedere ai finanziamenti europei e migliorare le competenze del personale interno.

**Prosecuzione del progetto "Hey People" nelle scuole e nei Comuni:** L'attività di implementazione del progetto "Hey People - Engaging Young People in Communicating Alternative Gender Roles in the Labour Market" è proseguita con successo. Le attività di sviluppo degli output e i meeting online sono stati svolti in collaborazione con il servizio pari opportunità, gestendo la rendicontazione del progetto e redigendo la prima parte del documento di Policy Recommendation.

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

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini**  
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****PREMESSA**

Il numero dei contatti dell'URP della Provincia di Modena relativamente ai primi sei mesi del 2024 è risultato in calo percentuale rispetto agli anni dal 2021 al 2023, il dato ottenuto è comunque superiore a quello degli anni precedenti al 2021.

Si tratta di un risultato dovuto principalmente alla marcata diminuzione dei contatti per le borse di studio che si è registrata nel primo semestre 2024.

In netto aumento invece i contatti per le segnalazioni che hanno raggiunto un picco rilevante che comunque, non ha controbilanciato la diminuzione dei contatti delle borse di studio, rispetto al totale dei contatti URP.

Sostanzialmente stazionari ma al ribasso i contatti per lo SPID.

**COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI**

È proseguita la collaborazione con gli altri uffici interni all'Ente per garantire la continuità funzionale nei rapporti esterni ed interni.

In particolare, si è collaborato:

- con l'Area Tecnica e con la Polizia Provinciale per la gestione delle segnalazioni;
- con l'unità operativa Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio per le richieste relative alle borse di studio a favore degli studenti di scuola superiore, nell'ambito di un costituito informale gruppo di lavoro che include anche la parte contabile del Servizio Finanziario e l'Unità Operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, in condivisione con la responsabile del servizio Affari Generale e Polizia Provinciale, attraverso uno scambio periodico di dati e informazioni;
- con l'unità operativa Contabilità del Personale e Selezioni per divulgare presso gli URP dei Comuni modenesi i bandi di concorso e mobilità del personale della Provincia e rispondere alle richieste degli utenti sui nuovi concorsi banditi dall'Ente;
- con l'Ufficio che si occupa del sito internet istituzionale e con il gruppo dell'Amministrazione

Trasparente nell'ottica di un miglioramento delle informazioni e dei servizi offerti online;

- con l'Ufficio Stampa soprattutto nella pubblicazione di notizie ed eventi sulla home page del sito internet della Provincia e dei comunicati stampa in assenza della persona addetta alla Segreteria;

- con l'Unità operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali per la gestione delle questioni relative alle credenziali LepidaID-SPID;

- con l'Ufficio che si occupa della Qualità;

- con l'Ufficio che si occupa delle Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali per la pubblicazione sul sito internet della Provincia della Newsletter settimanale su Bandi e Programmi di Finanziamento Europei;

- per la copertura dell'orario di apertura URP durante le assenze dell'addetto si è collaborato principalmente con il Centralino limitatamente alle richieste telefoniche, con i Commessi della Portineria per la gestione delle presenze fisiche allo sportello per il riconoscimento degli interessati;

- l'operatore URP ha continuato a svolgere le attività relative al ruolo di Agente Contabile, in collaborazione con Ragioneria, Ufficio Archivio Protocollo e altri Uffici, sia per la registrazione di nuovi incassi risultanti dalla vendita di pubblicazioni, sia per quanto riguarda la predisposizione della documentazione da esibire nel corso delle verifiche periodiche dei Revisori dei Conti (nel periodo indicato non si sono registrati incassi per costi di fotocopie relative a ricerche presso l'Archivio e Biblioteca della Provincia o per costi di fotocopie relative a richieste di accesso agli atti).

#### COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI

È proseguita anche la comunicazione bi-direzionale e la collaborazione con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, ad esempio nel caso delle segnalazioni in particolare con Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, Comune di Castelvetro, Comune di Carpi e altri.

Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale adottati dalla Provincia mentre sono stati pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice e-mail.

Sono da considerare una collaborazione con Uffici Esterni alla Provincia di Modena anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio online dei bandi del personale di altri enti (da tutta Italia) le cui richieste sono pervenute tramite PEC, girate all'URP dall'Ufficio Archivio Protocollo.

#### NUMERO DEI CONTATTI

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 sono stati 1123. Si tratta di un dato inferiore rispetto a quelli registrati negli anni "record" dal 2021 al 2023, comunque superiore rispetto a tutti gli anni precedenti al 2021 a partire dal 2012 (anno di inizio dell'attività dell'URP con personale interno).

La distribuzione di questi 1123 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 392 contatti per le segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.193) che le risposte e gli

aggiornamenti, circa il 35% dei contatti totali;

- n. 329 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 29% dei contatti totali;
- n. 213 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 19% dei contatti totali;
- n. 83 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online provenienti da altri enti, circa il 7% dei contatti totali;
- n. 60 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa il 5% dei contatti totali;
- n. 34 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n.6) che richieste di supporto, in tutto circa il 3% dei contatti URP;
- n. 11 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1% dei contatti totali;
- n. 1 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

Rispetto al primo semestre 2023 in diminuzione in termini assoluti le richieste relative ai Servizi interni della Provincia, le pubblicazioni all'Albo Pretorio Online e anche le vendite delle pubblicazioni dell'URP.

In leggero calo rispetto ai primi 6 mesi 2023 anche i contatti SPID, rimasti stabili però al 3% del totale dei contatti URP, siamo evidentemente molto lontani rispetto al 17% raggiunto nel 2021 dopo la drastica diminuzione al 5% del 2022.

Stabili a poco più dello 0% anche i contatti per accessi civici e accessi agli atti.

I contatti diretti sono stati circa il 2% dei contatti totali, a fronte del 57% di richieste tramite posta elettronica e del 41% tramite telefono.

Nell'ambito dei contatti diretti allo sportello quelli per lo SPID e quelli per le pubblicazioni sono risultati la maggioranza con circa il 70% in totale, pur essendo distribuiti in modo equanime

Si tratta di dati più o meno in linea con quelli degli ultimi anni (2,5% nel 2023 e 1,8 nel 2022) che confermano quindi in generale la marginalità dei contatti allo sportello presso l'URP della Provincia.

## BORSE DI STUDIO

I contatti relativi alle Borse di Studio dei primi 6 mesi del 2024 sono stati 329, in netto calo rispetto ai 659 del 2023 (- 50,1%) e ai 641 del 2022 (-48,7%), pur rimanendo un dato superiore rispetto ai 285 del 2021 (+15,4%) e a tutti gli anni precedenti.

Di questi 329 contatti circa il 69% (228) sono stati telefonici, circa il 31% (101) tramite posta elettronica.

I picchi dei contatti si sono registrati nei mesi di maggio (70) e soprattutto giugno (147), in corrispondenza dell'inizio del pagamento a cura della Provincia delle borse di studio regionali 2023-2024 a favore degli studenti del biennio delle scuole superiori, avvenuto in data 13 giugno 2024 tramite comunicazioni e-mail e notifiche su app IO inviate ai beneficiari.

Il motivo principale di questo calo registrato nel primo semestre 2024 è dovuto principalmente al fatto che verso la fine del 2023 il Ministero della Pubblica Istruzione ha finalmente iniziato il pagamento delle borse di studio ministeriali del triennio relativamente agli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023,

pertanto sono drasticamente diminuite le richieste di informazioni degli utenti su eventuali ritardi nei pagamenti da parte del Ministero, in particolare riferiti al pagamento delle borse di studio 2021-2022.

L'URP della Provincia rimane comunque il punto di riferimento principale per chiedere informazioni sul pagamento delle borse di studio delle scuole superiori modenesi, per studenti, genitori, scuole e altri enti, in seguito al lavoro comunicativo portato avanti negli ultimi anni, in collaborazione con l'UO Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio.

Avendo a disposizione gli elenchi dei beneficiari, l'URP si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti; in particolare per quanto riguarda le borse di studio regionali del biennio con pagamento a cura della Provincia l'URP invia copie degli avvisi per la riscossione a coloro che per disfunzioni di vario genere e natura non hanno ricevuto il documento inviato tramite posta elettronica (28 casi dal 13 al 30 giugno).

Una delle informazioni più tipiche richiesta dagli utenti continua ad essere quella conseguente al passaggio degli studenti dalla seconda alla terza superiore. Le borse di studio di prima e seconda superiore sono pagate a cura della Provincia mentre quelle di terza, quarta e quinta superiore sono pagate direttamente a cura del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito (MIM). Si tratta di borse di studio di importo diverso e che prevedono tempistiche e modalità di pagamento differenti e moltissimi utenti non riescono a discernere queste diverse modalità. Quando lo studente passa in terza superiore la famiglia si aspetta la stessa modalità di pagamento precedente e invece vi sono radicali cambiamenti; infatti, il Ministero inizia il pagamento diversi mesi dopo rispetto alla Provincia, inoltre per le borse di studio ministeriali occorre recarsi al ritiro presso un ufficio postale mentre per quelle della Provincia occorre recarsi presso il Tesoriere della Provincia. Considerando anche il fatto che le domande vengono presentate allo stesso modo per tutte le classi dalla prima alla quinta sulla piattaforma online ER-GO, le famiglie a maggior ragione non si immaginano questa differenziazione per il pagamento, di conseguenza contattano l'URP per chiedere spiegazioni.

## SEGNALAZIONI

Il numero delle nuove segnalazioni dei primi sei mesi del 2024 è stato di 193 superiore a tutti gli anni precedenti a partire dal 2012.

Rispetto al 2023 è aumentata la percentuale delle segnalazioni di competenza degli altri enti, tornando al livello raggiunto nel 2022 (circa il 32%), è aumentata anche la percentuale delle segnalazioni di competenza della Polizia Provinciale (circa l'8% rispetto al 4% del 2023 e del 2022), di conseguenza è diminuita la percentuale delle segnalazioni di competenza dell'area tecnica (circa 60%), rimanendo comunque quest'ultima ampiamente al primo posto.

Relativamente alle principali tipologie di segnalazioni, rispetto alle 112 di competenza dell'Area Tecnica sono state 25 quelle che hanno riguardato buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 22% circa), 18 per sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché per potatura di alberi e rami (16% circa), 17 per problemi sulle piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (15% circa), 16 per il rifacimento della segnaletica orizzontale o verticale (14% circa), 7 per abbandono di rifiuti non pericolosi a lato delle strade provinciali (6% circa), 5 per allagamenti stradali e intasamento canaline di scolo (4% circa), 3 per eccesso di velocità dei veicoli in transito (3% circa), altre 3 per malfunzionamenti di semafori o lampioni (3% circa), 11 per problemi vari di viabilità (9% circa) e infine altre 11 per problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (9% circa).

Nei primi 6 mesi del 2024 è aumentata la percentuale di segnalazioni ricevute da privati (69% circa, erano il 64% nel 2023), rispetto a quelle ricevute dagli altri Enti (il 31% circa, erano il 36% nel 2023), soprattutto dagli URP, dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali.

Per quanto riguarda il canale utilizzato per proporre le segnalazioni, si registra un leggero aumento delle percentuali di utilizzo della posta elettronica (52% rispetto al 50% del 2023) e un rilevante incremento delle segnalazioni effettuate tramite gli applicativi online di rifedeur (39% rispetto al 31% del 2023) a fronte di una netta diminuzione delle segnalazioni effettuate tramite telefono (9% rispetto al 19% del 2023).

Il 72% delle segnalazioni pervenute tramite gli applicativi rifedeur online sono risultate di competenza di altri Enti, un dato in aumento rispetto al 59% del 2023 ma simile al 70% del 2022. Si tratta di un elemento di valutazione considerate le precise informazioni dettagliate sul sito della Provincia di Modena atte ad indicare la possibile materia di competenza (strade provinciali, rifiuti, fauna selvatica). Probabilmente molte persone preferiscono affidarsi alla comodità dell'applicativo rifedeur online, che permette di georeferenziare le proprie segnalazioni, tralasciando la competenza specifica dell'Ente e confidando sul seguito delle segnalazioni.

È risultato notevolmente aumentato il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura dei tecnici, archiviate o inoltrate ad altri enti (89%) rispetto al dato del 2023 (77%) e del 2022 (76%). Ciò poichè vi è stata una intensa e diretta collaborazione con l'Area Tecnica che ha consentito di impostare risposte predeterminate e di ottenere maggiori contatti con i tecnici nei casi extra ordinem.

L'URP continua a curare la fase istruttoria di ogni singola segnalazione, con particolare attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e alla eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti, in modo da fornire ai tecnici tutte le informazioni necessarie per effettuare rapidamente i sopralluoghi e valutare/risolvere le difformità evidenziate.

L'URP invia sempre una prima risposta interlocutoria, di presa in carico della segnalazione a tutti gli utenti che indicano un indirizzo di posta elettronica di recapito. Considerando quindi anche questa prassi, quasi il 100% delle segnalazioni (192 su 193) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP, che fosse quella di presa in carico della segnalazione o la risposta nel merito del problema segnalato, in base alle indicazioni dei tecnici competenti.

Oltre alle 193 nuove segnalazioni si registrano ulteriori 201 contatti sempre in tema di segnalazioni con gli utenti esterni, che includono sia le risposte di chiusura inviate dall'URP che aggiornamenti significativi, come ad esempio solleciti inviati dagli utenti per interventi non ancora effettuati o comunicazioni degli stessi utenti che aggiornano relativamente a situazioni che erano state già trattate ma che si sono ripresentate. Ciò può comportare la riapertura di segnalazioni anche di anni precedenti.

Per la gestione delle segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni ha comportato l'invio e la ricezione di 1290 e-mail in totale. Per le segnalazioni di competenza di altri Enti perlopiù non è necessaria alcuna corrispondenza interna con i Servizi della Provincia, nella maggior parte dei casi l'URP individua direttamente gli Enti competenti e invia a loro le segnalazioni.

## SPID-LEPIDAID

E' proseguita l'attività dello sportello SPID-LepidaID iniziata a partire dal 10 luglio 2019. Si è registrato un ulteriore leggero calo delle richieste per lo SPID (n. 34) rispetto allo stesso periodo del 2023 (n. 39), rimanendo però invariata la percentuale del 3% rispetto al totale dei contatti URP.

Il calo che si è registrato negli ultimi anni rispetto al 2021 sembrerebbe quindi ormai abbastanza stabilizzato. Si è passati dal 17% del totale dei contatti URP del 2021 al 5% del 2022 fino al 3% del 2023 e del 2024.

Di questi 34 contatti, sono stati 6 quelli che hanno riguardato il rilascio di nuove credenziali SPID (4 in modalità assistita, 2 con semplice riconoscimento allo sportello) mentre 28 sono state le richieste di supporto principalmente per problemi legati alle password, problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi di sospensioni e revoche delle credenziali SPID o semplici richieste di informazioni su come ottenere lo SPID.

Il principale motivo di questa diminuzione progressiva si ritiene possa essere l'aumento crescente degli sportelli abilitati a rilasciare lo SPID di Lepida, tra sportelli dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province, delle farmacie, gli sportelli AUSL, nonché gli sportelli dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Alcuni di questi sportelli come le farmacie sono molto più convenienti dal punto di vista degli utenti, rimanendo aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi.

In seguito a recenti modifiche operative apportate da Lepida, con l'utilizzo dello SPID code inviato tramite email solo agli iscritti è più possibile attivarsi e nel caso necessitino di supporto possono contattare l'URP per prendere appuntamento.

Nel mese di giugno 2024 l'addetto URP ha frequentato un corso online obbligatorio di Lepida per apprendere le ultime novità della gestione operativa dello SPID, sostenendo e superando anche un test di valutazione e ottenendo il relativo attestato, necessario per poter proseguire nella attività di operatore di sportello per lo SPID di Lepida.

## ALBO PRETORIO

Le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate dall'addetto URP sono state 83 rispetto alle 105 del 2023, con una diminuzione di circa il 21%.

Le pubblicazioni hanno riguardato principalmente bandi di altri enti per concorsi e mobilità del personale.

## VENDITA PUBBLICAZIONI E RICAVI PER FOTOCOPIE

Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni con segno negativo. Le pubblicazioni rimaste in vendita sono molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute e perdono sempre più di valore conoscitivo.

In totale sono state registrate dall'Agente Contabile URP n.2 vendite di pubblicazioni per un importo incassato di 70 euro.

Ad ogni trimestre sono stati predisposti gli appositi resoconti dell'Agente Contabile URP per il controllo che viene effettuato a cura dei revisori dei conti.

I contatti complessivi per le richieste di informazioni e vendite relative alle pubblicazioni e per distribuzione di materiali gratuiti sono stati 11 rispetto ai 22 del 2023 stesso periodo, con una diminuzione del 50%.

## ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Complessivamente si è registrato 1 solo contatto URP per accessi civici e accessi agli atti esattamente

come nel 2023, stesso periodo. E' quindi confermata la marginalità di questo tipo di richieste rivolte all'URP, soprattutto dopo l'implementazione sul sito internet della Provincia a partire da settembre 2022 della procedura esclusiva per presentare online le richieste di accesso agli atti documentali secondo le modalità di cui alla legge 241/1990. Tali richieste vengono ora intercettate dall'Ufficio Archivio Protocollo che provvede poi a smistarle agli uffici competenti, senza transitare dall'URP.

## ALTRE RICHIESTE RELATIVE A SERVIZI INTERNI DELLA PROVINCIA

Sono risultati 213 i contatti per altre richieste relative ai vari Uffici della Provincia, diverse da tutte le tipologie di contatti già descritte. Si tratta di un dato in diminuzione in termini assoluti rispetto ai 246 contatti del 2023 stesso periodo ma in aumento in termini percentuali rispetto al totale dei contatti URP, dove si è passati dal 17% del 2023 al 19% del 2024.

Per quanto riguarda la distribuzione tra i vari uffici, il 38% sono state richieste riguardanti tematiche di Viabilità, Edilizia e Concessioni, il 26% richieste relative a Uffici della Ragioneria e Servizio Personale, Sistemi Informativi e Telematica, il 19% per il Servizio Affari generali e Polizia Provinciale, l'8% per la Programmazione scolastica, stessa percentuale del 8% per il Turismo, infine circa l'1% per gli uffici che si occupano di Pianificazione territoriale e cartografia.

Sono state classificate in questa tipologia le richieste più disparate, pervenute tramite telefono, posta elettronica o da parte di utenti che si sono presentati di persona allo sportello, e che sono poi state gestite con varie modalità, ovvero direttamente dall'URP quando possibile o smistando le richieste agli Uffici competenti. In quest'ultimo caso, a propria discrezione, gli uffici possono avere risposto direttamente agli utenti o avere incaricato l'URP di rispondere per conto loro, preparando la risposta.

A titolo esemplificativo, in questo ambito sono state registrate le richieste relative ai concorsi del personale bandite dalla Provincia, le richieste su come fare per chiedere una concessione su una strada Provinciale, le richieste relative agli esami di abilitazione professionale, le richieste relative a informazioni turistiche sul territorio modenese, le richieste di persone che si sono presentate allo sportello per chiedere una carta topografica della Provincia, le richieste di informazioni per risarcimento danni in seguito a sinistri occorsi su strade provinciali, le telefonate o le email con richiesta di quale fosse l'ufficio della Provincia a cui rivolgersi per porre un quesito.

## RICHIESTE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

Le richieste di competenza di altri Enti sono risultate n. 60, circa il 5% dei contatti totali, stessa percentuale ottenuta nel 2023.

Tra questi 60 contatti, sono stati 14 quelli che hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province del 2016 alla competenza di altri enti, mentre 7 hanno riguardato richieste in tema di cittadinanza provenienti da parte di cittadini stranieri, in massima parte da nazioni del Sud America come Argentina o Brasile.

Nei rimanenti casi si è trattato perlopiù di richieste da parte di persone che non sapevano bene a chi rivolgersi per il loro problema o che hanno sbagliato URP, contattando quello della Provincia invece che l'URP del Comune di Modena (tipicamente) o l'URP dell'AUSL di Modena o di altri Uffici Pubblici.

Aggiungendo a questi 60 contatti anche le 62 nuove segnalazioni che sono state registrate in rilfedeur e poi inoltrate ad altri Enti si raggiunge un dato complessivo di 122 richieste di competenza di altri Enti,

pari a circa l'11% dei contatti totali dell'URP, un dato in aumento rispetto al 7% del 2023.

Si preferisce tuttavia tenere separate queste due statistiche in quanto tramite rifedeur le segnalazioni hanno una gestione autonoma e differente rispetto a tutte le altre tipologie di contatti.

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

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

##### Al 30/06

##### a) Coordinamento attività Ufficio Relazione con il Pubblico

Fase 1 - In seguito ad un incontro tenutosi nel mese di giugno 2024 tra le referenti dell'Ufficio Diritto allo Studio, della Ragioneria e dell'Informatica si è deciso di proseguire anche per l'anno scolastico 2024-2025 con l'attuale modalità di pagamento delle borse di studio del biennio con gestione a cura della Provincia, che prevede l'invio tramite posta elettronica degli avvisi di pagamento agli intestatari delle domande che devono poi recarsi a riscuotere l'importo in contanti presso la Tesoreria della Provincia. Contestualmente all'invio del mandato viene effettuata anche una notifica sull'app IO. L'URP proseguirà quindi anche nel corso del 2024 e del 2025 il lavoro di supporto strutturato e continuativo per gli utenti esterni ed interni per creare vicinanza e valore pubblico.

##### c) Controllo interno della qualità dei servizi erogati

Fase 2 – Progettazione di un database per l'inserimento dei contatti quotidiani dell'URP, utilizzando il software Microsoft Access. Il database permetterà di effettuare ricerche e ottenere report specifici sui contatti dell'URP.

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

#### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali**  
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

Per quanto attiene ai Patti Territoriali, è proseguita la rendicontazione finale del Patto Generalista dell'Appennino Modenese. Parallelamente, per il Progetto Pilota "Appennino Modenese - A-MO", riguardante lo sviluppo imprenditoriale locale pubblico e privato e coinvolgente le aree montane della Provincia, candidato il 22 febbraio 2022 in risposta al decreto direttoriale del 30 luglio 2021 "Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale", ci sono state significative evoluzioni. Con la nota di trasmissione n. 15371 dell'8 maggio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha notificato alla Provincia di Modena il decreto di assegnazione dei contributi al progetto pilota del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese. L'ufficio ha quindi collaborato all'attivazione dell'iter procedurale per la concessione delle agevolazioni destinate alla realizzazione dell'intervento imprenditoriale proposto dalle imprese coinvolte nel Progetto Pilota. Il progetto "Appennino Modenese - A-MO" mira a stimolare la crescita economica e la sostenibilità delle aree montane attraverso un approccio integrato che combina innovazione, tradizione e risorse locali. L'iniziativa coinvolge attori pubblici e privati in un'alleanza strategica per creare nuove opportunità di lavoro, promuovere l'imprenditorialità e valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione. Con l'assegnazione dei contributi, il progetto potrà ora passare alla fase operativa, mettendo in pratica le strategie delineate per il potenziamento del tessuto imprenditoriale locale, con l'obiettivo di creare un impatto positivo duraturo sulla comunità dell'Appennino Modenese.

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

Pienamente attuati

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e**  
**assistenza al Difensore Civico.**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo e di consulenza giuridica al Difensore Civico provinciale anche nella sua qualità di Difensore Civico territoriale.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****Lettera a) Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali al 30/06/2024**

Per garantire l'ottimale svolgimento dei rispettivi impegni, l'Ufficio gestisce in maniera coordinata le agende di Presidente e Capo di Gabinetto, nonché il planner funzionale alla prenotazione delle sale del terzo piano dell'Ente. Per gli incontri previsti in videoconferenza, si cura l'acquisizione di appositi link di collegamento mediante l'utilizzo di diverse piattaforme, a seconda della loro disponibilità. Gli impegni vengono inseriti ed aggiornati in tempo reale.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato a partecipare ad assemblee e consessi istituzionali di cui la Provincia sia componente, vengono redatte deleghe ufficiali (per una media di 5 al mese circa) e lo stesso avviene nel caso in cui l'Ente sia chiamato a presenziare a manifestazioni ed eventi mondani. In tal caso, si organizzano anche la consegna ed il ritiro della fascia istituzionale al consigliere designato per la sostituzione del Presidente e si forniscono le informazioni necessarie ai commissari dell'Ente o agli agenti di polizia provinciale ai fini dell'organizzazione della presenza del Gonfalone provinciale all'evento.

Alle summenzionate attività si accompagna il costante monitoraggio della corrispondenza ricevuta a mezzo di posta ordinaria, elettronica e certificata per garantire un tempestivo riscontro alle richieste più urgenti e, in ogni caso, un riscontro non oltre trenta giorni dalla ricezione delle istanze (ad oggi, circa 8.500).

L'ufficio gestisce anche richieste telefoniche (per una media di 20 chiamate al giorno circa) di informazioni o di incontro da parte di utenti esterni all'amministrazione (associazioni del territorio, società, fondazioni, assemblee, organismi di varia natura nonché privati cittadini) ed interni (direttori, dirigenti e tecnici).

Nel rapporto con i soggetti esterni, si è consolidata una prassi di presa di un primo contatto con l'interessato da parte della Segreteria di Presidenza, volta alla raccolta di tutte le informazioni utili per consentire una preliminare indagine e collezione dei materiali necessari a rendere quanto più operativo e fruttuoso possibile l'incontro in corso di convocazione.

Per garantire una tempestiva presa di contatto con gli interlocutori desiderati in situazioni di necessità ed urgenza, lo Staff del Presidente cura il costante aggiornamento di una rubrica contenente gli indirizzi dei principali attori del territorio.

A seguito delle elezioni amministrative svoltesi all'inizio del mese di giugno, peraltro, l'Ufficio di Presidenza, con la collaborazione del Servizio di Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, ha dato il via ad una raccolta completamente telematica delle anagrafiche dei neoeletti amministratori provinciali che ha consentito di ottenere in due sole settimane una ottimale raccolta dell'80% dei dati richiesti.

All'inizio dell'anno l'Ufficio provvede alla predisposizione della determina di impegno per la liquidazione dell'indennità di carica del Presidente mentre, periodicamente, stila un prospetto contenente le trasferte compiute dal Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e lo trasmette al competente Servizio per la liquidazione dei rimborsi dovuti.

Per quanto concerne gli organi collegiali, invece, l'Ufficio si occupa di raccogliere periodicamente le richieste di rimborso dovute per le spese di viaggio sostenute dagli amministratori per partecipare alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza o ad eventi cui abbiano rappresentato l'Ente, su delega del Presidente. A fronte della richiesta ricevuta e dopo aver verificato la correttezza della stessa, l'Ufficio predispone la relativa determinazione di liquidazione.

L'ufficio gestisce altresì le richieste di autorizzazione di sosta in deroga ai limiti di tempo avanzate dagli amministratori che partecipino in presenza alle sedute convocate.

#### **Lettera b) Gestione nomine di competenza della Provincia al 30/06/2024**

Nel periodo considerato la Provincia ha provveduto alla nomina dei componenti di propria spettanza all'interno delle società partecipate e degli organismi controllati dall'Ente.

Tra queste, a marzo si è provveduto all'indicazione del rappresentante per gli enti locali della provincia nell'ambito del Comitato Permanente di Indirizzo di Lepida S.c.p.A. La nomina è stata oggetto di comunicazione nella prima Assemblea dei sindaci utile e ad essa è conseguita anche la costituzione di una Segreteria Tecnica a supporto del designato, la cui procedura è stata seguita dall'Ufficio.

A maggio, nell'ambito dell'Assemblea di coordinamento dei sindaci dei comuni modenesi soci di Seta S.p.A, si è provveduto alla nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione con carica di presidente.

Nello stesso mese si è provveduto altresì alla designazione del consigliere di nomina provinciale all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari ed alla proposta di un nominativo per la posizione di Revisore legale dei conti per la Fondazione Democenter - Sipe.

Con Atto del Presidente è inoltre stato individuato il componente del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Provincia all'interno della neocostituita Fondazione Ludovico Antonio Muratori.

Per addivenire a ciascuna nomina, l'Ufficio svolge le propedeutiche attività di raccolta dei curricula vitae e delle necessarie dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte degli interessati.

La documentazione raccolta viene debitamente protocollata. L'Ufficio cura poi la redazione dell'Atto di nomina del presidente e l'inserimento della relativa comunicazione all'interno dell'ordine del giorno previsto per la prima seduta di consiglio utile, come da art. 13 comma 7 dello Statuto.

#### **Lettera c) Contributi sponsorizzazioni e patrocinii**

La Provincia attesta il proprio apprezzamento per le iniziative territoriali ritenute meritevoli per le finalità di promozione sociale, culturale e sportiva perseguite nonché per il carattere artistico, scientifico o umanitario delle stesse, mediante la concessione del proprio patrocinio.

L'attività di concessione si apre con la richiesta da parte dell'interessato. L'Ufficio verifica in primis che la stessa sia sufficientemente circostanziata e, laddove si rendano necessarie integrazioni, prende immediato contatto con il richiedente o raccoglie in autonomia maggiori dati mediante ricerche on-line.

Le richieste sufficientemente esaustive vengono protocollate e poste all'attenzione del Presidente.

Qualora per l'iniziativa sia richiesto anche il patrocinio di uno o più comuni del territorio, l'ufficio si premura di avviare un confronto con l'Ente interessato per giungere ad un riscontro coordinato e ad una valutazione condivisa dell'evento.

In caso di positivo accoglimento della richiesta, all'interessato viene inviata una formale lettera di concessione con annesso logo provinciale e Regolamento per l'utilizzo dello stesso. In caso di diniego, al richiedente viene sempre fornito un riscontro motivato.

La maggior parte dei patrocinii, coerentemente con la finalità dell'istituto, sono stati concessi per iniziative sportive, culturali e di promozione dei prodotti tipici del territorio.

Da gennaio ad oggi le richieste di patrocinio non oneroso pervenute sono state 54 di cui 52 concluse e due ancora in corso.

Per quanto riguarda le richieste di contributo, la principale ragione di rigetto discende dalla previsione dell'articolo 1, comma 420, lettera b, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”*.

### **Lettera d) Rapporto tra Provincia ed altri Enti dal 01/01/2024 al 30/06/2024**

L'Ufficio si è occupato della gestione e verifica del corretto svolgimento di tutti gli incontri convocati su indicazione di Presidente, Capo di Gabinetto o Dirigente (per una media di 65 incontri al mese).

La convocazione è preceduta da scambi di mail e telefonate finalizzati alla verifica della disponibilità dei partecipanti e alla messa a disposizione per gli stessi di un link di collegamento nel caso in cui la presenza all'incontro possa risultare disagiata.

La segreteria di presidenza della Provincia funge da riferimento anche per quella del comune di appartenenza del Presidente, così da garantire una gestione coordinata ed efficiente degli impegni programmati. All'interno delle agende elettroniche vengono caricati ed aggiornati, sempre in formato digitale e fruibile da remoto, tutti i materiali necessari per lo specifico incontro.

Grazie a questo sistema di gestione coordinata, anche in presenza di un ridotto preavviso, l'ufficio è in grado di provvedere alla tempestiva trasmissione delle deleghe per eventuali sostituzioni e all'invio di tutti i materiali necessari all'interessato.

Il Difensore Civico territoriale, istituito dalla Provincia di Modena, è volto alla creazione di un "ponte" tra il cittadino e la pubblica amministrazione, considerata a lungo come portatrice di interesse collettivo e per questo dotata di un potere e di un'autorità forte e difficilmente contestabile da parte del singolo. In questi ultimi anni, infatti, è scaturita in modo sempre più massivo l'esigenza di modificare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, mettendo l'accento sul dialogo e l'interrelazione anziché sul rapporto di autorità. Si vuole ridurre la distanza tra i cittadini e la pubblica amministrazione, migliorando il senso civico diffuso del rispetto delle regole e della convivenza pacifica, che non deve essere assicurato solo dal singolo ma anche da chi rappresenta, in senso lato inteso, l'autorità. Il difensore civico può essere configurato come Autorità amministrativa indipendente " sui generis", con ampia prerogativa di autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici politici della Provincia di Modena e di tutti gli altri enti che sono convenzionati per ottenerne il servizio, deputato principalmente a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa e a tutelare la cittadinanza da ogni azione che ne pregiudica lo svolgimento. Il servizio offerto è di particolare pregio e soprattutto consente di affrontare in sinergia eventuali inefficienze che possono essere sanate attraverso un dialogo aperto e costruttivo. Negli anni i risultati ottenuti sono stati ampiamente positivi poiché improntati all'equilibrio e al buon senso che deve sempre albergare in chi ricopre ruoli pubblici.

### **Lettera e) Assistenza al Difensore Civico al 30/06/2024**

La segreteria si occupa di fare una prima valutazione delle richieste di intervento, recuperando tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato può essere di competenza del Difensore Civico.

In ogni caso, tutti i cittadini hanno avuto indicazioni e riferimenti su come e dove rivolgersi per il problema lamentato.

La gestione della segreteria comporta: telefonate, informazioni e appuntamenti in agenda elettronica, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec.

In termini numerici sono state formalmente aperte n. 15 pratiche; le richieste pervenute all'ufficio segreteria - ma non di competenza - sono state 26 e sono state gestite via telefono e/o posta elettronica.

Il difensore civico è stato eletto con delibera consiliare n° 69 del 20 Luglio 2022.

Successivamente è proseguita la proposta ai comuni del territorio della convenzione sia onerosa che non.

I comuni convenzionati sono attualmente n. 27

Nel dettaglio, oltre al Comune di Modena che è l'unico comune che ha sottoscritto la convenzione onerosa, hanno aderito: Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Marano sul Panaro, Mirandola, Montecreto, Montese, Palagano, Prignano sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Nel periodo considerato l'ufficio ha supportato il Difensore Civico attraverso ricerche giuridiche e un confronto costruttivo sulle tematiche inerenti alle criticità segnalate dai cittadini nei confronti dei comuni convenzionati

Lettera h) Convenzione per lavori di pubblica utilità al 30/06/2024

Relativamente a questo obiettivo di gestione non sono pervenute all'ufficio richieste da parte di avvocati/lavoratori socialmente utili, come preventivato in quanto la convenzione si avvia alla conclusione.

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

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

**30/06**

a) Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali

2 - Supporto agli uffici interni nell'organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione dei dipendenti.

Nel periodo di tempo considerato, l'Ufficio ha prestato attiva collaborazione per l'organizzazione di incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti ai dipendenti.

Tra questi si annovera l'iniziativa per l'8 marzo, in occasione della quale è stata coinvolta l'autrice del libro "Non dargli un nome", Elena Bellei. Quest'ultima ha guidato un momento di riflessione collettiva sul delicato tema della migrazione e, in particolare, sulle specifiche difficoltà incontrate dalle donne straniere.

Rispetto a quanto avvenuto in passato, si è convenuto di preparare una scaletta strutturata dell'incontro, così da garantire il rispetto della durata prevista per lo stesso ed evitare infruttuose dispersioni. Tuttavia, in coerenza con la perdurante volontà di rendere questi momenti un'occasione, non soltanto di formazione, ma anche di sensibilizzazione, è stato mantenuto uno spazio per interventi e suggestioni da parte dei partecipanti, i quali hanno portato alla luce temi particolarmente toccanti che hanno raccolto l'interesse unanime dei presenti.

A maggio è stato invece supportato l'Ufficio Pari Opportunità nell'organizzazione del Corso di formazione sul corretto utilizzo del linguaggio di genere nella pubblica amministrazione, realizzato in collaborazione con il dipartimento di Studi Linguistici e culturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito delle azioni previste dal progetto "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Tutte le iniziative sono precedute da un primo "salva la data", per favorire la più cospicua partecipazione possibile. A seguire, viene trasmessa una lettera di invito contenente i dettagli dell'iniziativa e l'ordine degli interventi previsti. Solitamente, tra il "salva la data" e la convocazione finale trascorre un mese circa, nel corso del quale l'Ufficio si rende disponibile a raccogliere proposte e suggerimenti da sottoporre a Presidente e Dirigente ai fini di una possibile integrazione della scaletta ipotizzata.

Sempre nel mese di maggio è stata organizzata la cerimonia per il 50esimo anniversario di fondazione del Parco della Resistenza del Monte di Santa Giulia, del cui comitato di coordinamento la Provincia è membro. Pur non trattandosi di un'iniziativa rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente, l'evento ha visto l'attivo coinvolgimento di Dirigenti e Funzionari competenti per la programmazione scolastica in quanto l'iniziativa è stata rivolta, in particolare, agli studenti degli istituti secondari di competenza provinciale, ai fini di una sensibilizzazione degli alunni sul tema della Repubblica Partigiana di Montefiorino e del drammatico eccidio che colpì nel 1944 i paesi di Monchio, Costrignano e Susano, rendendo il parco un luogo simbolo degli orrori perpetrati durante la guerra.

8 - Svolgimento delle elezioni del Consiglio e conseguente proclamazione degli eletti nei tempi e modi indicati dalle vigenti disposizioni normative come applicate in considerazione del rinnovo degli organi politici della maggior parte dei Comuni della Provincia.

**d) Rapporto tra Provincia ed altri Enti**

2 - Organizzazione (individuazione invitati, predisposizione materiale di supporto, convocazione, richiesta supporti interni) di riunioni/incontri/eventi istituzionali di natura tecnica su tematiche di attualità inerenti il territorio provinciale/nazionale.

Oltre alla consueta prassi per la convocazione e gestione degli incontri, quest'anno l'Ufficio ha contribuito ad un significativo consolidamento del rapporto tra Provincia ed istituzioni.

Ciò è avvenuto in particolare in occasione della costituzione del Tavolo di Coordinamento sulla disabilità, insediatosi nel mese di maggio e nato dalla volontà congiunta di Provincia, Prefettura, Arcidiocesi di Modena-Nonantola e Associazione Servizi per il Volontariato di Modena. Il consesso ha raccolto un'ampia partecipazione di autorità locali, privati ed associazioni interessate alla tematica dell'ascolto e del sostegno a favore delle persone con disabilità. L'Ufficio ha curato la predisposizione dell'Accordo tra i citati soggetti e la convocazione del primo incontro. Per la gestione delle future sedute del Tavolo, che avrà la propria sede in Provincia e si riunirà con cadenza semestrale, è stato espressamente individuato un membro dell'Ufficio di presidenza quale riferimento per le necessarie attività di segreteria e verbalizzazione.

L'Ufficio di presidenza tiene costanti contatti con il Coordinatore Generale del Tavolo e lo supporta nelle attività di raccolta dati e predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle sedute.

L'ufficio cura altresì la raccolta ed il costante aggiornamento dei recapiti dei partecipanti e degli invitati permanenti al Tavolo.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

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

Come già rendicontato alla lettera b), nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'Ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità. L'attività si è svolta attraverso l'analisi delle dichiarazioni e dei curricula presentati e delle verifiche al Casellario giudiziale. Le nomine avvengono con valutazione collegiale dell'ufficio di Presidenza insieme al Dirigente del Servizio Affari Generali e comunicate in Consiglio Provinciale.

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1824 Informazione**  
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare all'esterno la conoscenza delle linee di azione politica del Presidente, dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale e degli interventi operativi dei settori dell'Ente. Pianificare e coordinare le attività di comunicazione esterna per garantire la coerenza rispetto alle strategie generali dell'Ente e dei diversi settori di intervento.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo dell'Ufficio stampa si sta sviluppando sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.

Dal 01/06/2022 il capo ufficio stampa è un giornalista già collocato precedentemente all'interno dello staff dell'ufficio stampa dell'ente e la responsabilità dell'ufficio e il raggiungimento degli obiettivi sono stati quindi assegnati all'unico giornalista in ruolo, in ragione della riduzione del personale giornalistico del 50% (precedentemente erano due, le figure giornalistiche presenti). Il mantenimento degli obiettivi e l'incremento dei livelli di performance sono assicurati seppur avendo dimezzato le figure professionali presenti in ruolo.

Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono composti da fasi di miglioramento rendicontate autonomamente e da altre fasi che comunque pure sono dettagliatamente richiamate in questa relazione.

Il monitoraggio giornaliero (compreso sabato, domenica e festivi) dei quotidiani locali - Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino, cronaca di Modena – iniziato ad agosto 2017, è proseguito senza soluzione di continuità attraverso l'utilizzo degli abbonamenti on-line.

Gli uffici interni dell'Ente possono chiedere la ricerca di articoli o piccole rassegne tematiche di interesse istituzionale, così come i Comuni e le Unioni convenzionati per gli articoli relativi alle iniziative oggetto delle conferenze e/o dei comunicati stampa.

**Lettera a) Rapporti con la stampa****fase 1:**

È stata garantita la comunicazione giornalistica (comunicati stampa, conferenze e inviti stampa) sull'attività dell'ente, quella istituzionale relativa al Presidente, Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, anche attraverso i social media.

L'attività si è articolata attraverso la realizzazione di 242 comunicati stampa di cui 61 per gli enti che hanno sottoscritto la convenzione, l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale.

Nel 2024 è ripresa la piena attività in presenza, ma occorre precisare che dal 25 aprile 2024 al 24 giugno 2024 è stata in vigore la par condicio elettorale in ragione delle elezioni amministrative ed europee che

hanno interessato parecchi comuni della Provincia, con forti limitazioni all'attività comunicativa, poiché ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/2000 «*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni*».

In termini numerici, sono stati organizzati in totale 23 incontri con la stampa, alcuni eventi particolarmente significativi per l'attività promozionale dell'Ente, tra cui l'istituzione del GOT (Gruppo Operativo Territoriale) deputato alla gestione dell'attuale emergenza di carattere sanitario-veterinario riguardante la Peste Suina Africana (PSA), l'incontro con il console cinese al Consolato generale di Milano, la visita del procuratore generale militare presso la sede della Provincia e l'istituzione del Tavolo provinciale sulla disabilità.

È stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa incentrata sull'attività svolta dall'ente.

Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate da personale interno per un totale di 97 servizi fotografici.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

## **Lettera e) Social media**

### **fase 1.**

È proseguito con ottimi risultati il contatto sinergico con i servizi dell'Ente per l'individuazione costante e periodica delle informazioni utili e strategiche da comunicare alla cittadinanza, anche seguendo l'attività diretta del Presidente. È proseguita l'attività quotidiana, anche nei giorni festivi, di controllo dei media locali per avere un presidio permanente delle informazioni.

### **Fase 2.**

È proseguita l'attività di pubblicazione su Twitter e Telegram delle informazioni emergenziali riguardanti le strade (e le scuole) della Provincia, con particolare attenzione agli eventi calamitosi di maggio e giugno oltre a tutti gli aggiornamenti sulla ricostruzione e il ripristino stradale (in particolare la situazione del livello idrometrico dei corsi d'acqua). X (TWITTER): sono stati pubblicati complessivamente n. 1047 tweet. I follower raggiunti sono 2094. INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1663 follower a fronte di 579 post.

### **Fase 4**

È proseguita ed è stata sempre assicurata la disponibilità h24 a supporto del Presidente e degli organi di vertice dell'Ente, per la continua e permanente copertura dei social media. Si sono mantenuti attivi i canali preferenziali di comunicazione per la condivisione delle informazioni con lo staff di presidenza.

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

Non vi sono stati scostamenti

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

**a) Rapporti con la stampa**

3 - L'attività di organizzazione e gestione degli eventi connessi alle inaugurazioni delle principali opere pubbliche e dei principali eventi che afferiscono, comunque, alle funzioni fondamentali dell'Ente locale (strade, scuole).

**AI 30/06**

È proseguita l'attività istituzionale che ha permesso di svolgere la propria opera di informazione attraverso l'utilizzo di tutti mas media locali, tradizionali e social.

La esportazione della professionalità è avvenuta adottando un nuovo schema convenzionale da parte del Consiglio Provinciale per offrire il servizio dell'ufficio stampa ad altri Enti del Territorio, agendo in questo modo come "Casa dei Comuni".

Inoltre, è stata data notizia alla stampa delle numerose iniziative sportive promosse dall'Ufficio scolastico provinciale per le scuole superiori (campionati sportivi studenteschi) in stretta sinergia con l'Ufficio stesso.

Sono state poi realizzate campagne informative relative ad iniziative di enti e soggetti non convenzionati con l'ufficio stampa della Provincia, ma ritenuti di importanza strategica per il benessere del territorio da parte degli organi di governo dell'Ente, come Avis, Aseop, Tennis club Meridiana, Fai.

**c) Sito web provinciale**

1 - Definizione della scaletta e dei contenuti delle notizie da pubblicare nella "home page" per quello che riguarda argomenti, priorità e loro collocazione. La nuova configurazione del sito comporta un maggiore impegno di risorse nella selezione e nella valorizzazione delle singole notizie attraverso le opportunità grafiche offerte.

**AI 30/06**

È stata garantita la gestione quotidiana dell'home page del portale principale dell'Ente; gli aggiornamenti nella sezione "Provincia" primo e nel secondo piano, sono stati fatti in tempo reale.

In termini numerici: news 68, ultime notizie 50.

Curata anche la parte "del territorio" per le notizie e gli eventi di maggior rilievo per tutta la collettività.

È stato pubblicato 1 numero – aprile 2024 - della Newsletter della Provincia di Modena ed è in lavorazione il secondo numero che verrà chiuso i primi giorni di luglio.

Il prodotto viene inviato a circa 800 iscritti.

**d) Servizi dell'ufficio stampa offerti ai soggetti convenzionati**

1 - La convenzione garantisce una serie di servizi giornalistici (comunicati stampa, conferenze stampa con servizio fotografico, newsletter) sulle principali attività degli enti aderenti: Comuni, Unioni ed Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale. Con la nuova convenzione triennale verrà sviluppata l'attività offerta attraverso l'utilizzo dei social network dell'ente. In fase di attivazione della convenzione continua da parte dell'ufficio il supporto tecnico nelle procedure amministrative che viene fornito agli Enti aderenti. Continuerà l'attività di raccolta di video relativi a progetti e iniziative degli Enti convenzionati, da inviare a tv, siti on line, etc.

**AI 30/06**

Prosegue la collaborazione iniziata nell'anno 2015.

Per quanto riguarda i comuni - giunta a naturale scadenza la Delibera di Consiglio n. 65 del 16/11/2020 - è stata approvata in consiglio con Delibera n. 71 del 18/10/2023, un nuovo schema convenzionale, sostanzialmente simile al precedente, con la sola modifica di scadenza stabilita per tutti gli Enti aderenti al 31/12/2026, e riparametrando in dodicesimi la quota per quegli enti che aderiranno in corso d'anno.

Lo schema aperto – a cui è possibile aderire in qualsiasi momento - è stato proposto a tutti i Comuni che desideravano proseguire la collaborazione e per gli interessati si è proceduto al rinnovo.

L'adesione al progetto comporta per ogni Ente la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

Per quanto riguarda le Unioni dei Comuni è attualmente in vigore - approvata all'unanimità - la Delibera di Consiglio n. 13 del 21/02/2022 a durata triennale.

Dal 01/01/2024 ha aderito al servizio anche la Unione dei Comuni del Frignano.

È proseguita la collaborazione con l'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale a cui è stata riservata una apposita delibera - la n. 52 del 21/07/2023 - della durata di tre anni alle stesse condizioni applicate agli altri Enti e con la sola rimodulazione degli argomenti oggetto della comunicazione.

Dal 25 aprile 2024 al 24 giugno 2024 è stata in vigore la par condicio elettorale in ragione delle elezioni amministrative ed europee, con forti limitazioni all'attività comunicativa, poiché ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/2000 «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni», conseguentemente la sottoscrizione per il rinnovo delle convenzioni si è allineata alle tempistiche elettorali, attendendo gli insediamenti degli organipolitici e tecnici dei singoli Enti.

I soggetti istituzionali aderenti o che hanno rinnovato la convenzione sono complessivamente n. 19, di cui 15 Comuni, nel dettaglio: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, Riolunato, S. Prospero, Serramazzone, Sestola e Zocca; 3 Unioni: l'Unione di Comuni del Distretto Ceramico e Unione Terre di Castelli, Unione dei Comuni del Frignano, n. 1 Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale.

Per gli Enti convenzionati sono stati prodotti complessivamente n. 61 comunicati stampa e organizzate n. 13 conferenze/inviti stampa. In ogni occasione l'invio del materiale è stato accompagnato dalla raccolta e rielaborazione di immagini e video forniti dai Comuni stessi.

#### e) Social media

3 - Elaborazione e pubblicazione di post con relative immagini o altro materiale (link esterni, video, storie, etc...) utile all'informazione di carattere conoscitivo ed emozionale relativa all'Ente, come ad esempio eventi, news, bandi e concorsi, etc... attraverso la pagina FACEBOOK e account INSTAGRAM. Periodico aggiornamento dello stato d'avanzamento delle opere pubbliche, con la pubblicazione di contenuti fotografici e video sulle piattaforme social Facebook e Instagram.

#### AL 30/06/2024

Si è ulteriormente intensificata l'attività di pubblicazione sui social media, specialmente in occasione delle emergenze maltempo avvenute in primavera e delle fasi ricostruttive. In particolare, si riscontra che si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta n. 9043 followers che seguono la pagina. Da inizio anno sono stati pubblicati 146 post. L'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1663 follower a fronte di 579 post, segnando un incremento di followers. Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il che rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poiché gli algoritmi dei principali social network in uso prevedono una progressiva diminuzione della visibilità dei contenuti inversamente proporzionale al numero di followers (per incentivare l'impiego di contenuti a pagamento).

5 - PROFILO INSTAGRAM POLIZIA PROVINCIALE: Supporto alla Polizia Provinciale per la gestione, pubblicazione ed elaborazione dei contenuti relativi al profilo della Polizia Provinciale. Tutti i contenuti pubblicati rispettano le specifiche limitazioni e autorizzazioni presenti nelle impostazioni della pagina e secondo quanto disposto dal "Piano di comunicazione e Linee Guida" dell'Ente.

AL 30/06/2024

Il Profilo Instagram della Polizia provinciale consolida una presenza sui social con 546 followers e 145 post pubblicati, a conferma del miglioramento e del posizionamento dell'account. Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il che rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poiché gli algoritmi dei principali social network in uso prevedono una progressiva diminuzione della visibilità dei contenuti inversamente proporzionale al numero di followers (per incentivare l'impiego di contenuti a pagamento).

L'ufficio ha continuato la collaborazione con la Polizia Locale della Provincia attraverso il profilo INSTAGRAM dedicato ai progetti: "Comunità e territorio: una polizia locale provinciale "vicina alla gente" che ha previsto l'ammodernamento dell'attuale sala operativa. "Emergenze sanitarie e polizia provinciale: una nuova normalità!!" per sviluppare attività di contenimento del cinghiale attraverso l'acquisto di mezzi tecnologicamente avanzati come un nuovo veicolo attrezzato per il bio-contenimento, e l'uso dei droni ad intelligenza artificiale per la ricerca delle carcasse a supporto delle squadre di terra.

Inoltre, è stata data informazione puntuale e attenta nella fase di apertura e gestione della stagione di caccia (compresa la preapertura) con particolare attenzione al rispetto delle norme regionali in materia, oltre all'attività di informazione relativa all'emergenza della peste suina africana (PSA) che colpisce i suidi domestici e selvatici (Cinghiale).

## f) Gestione Centro Stampa interno

3 - Affinamento gestione Machintosh e ricerca e studio nuovi hardware e software per acquisire conoscenze utili per migliorare e velocizzare le progettazioni, impaginazioni grafiche e file con estensioni diverse.

Si è sviluppata senza soluzione di continuità tutta l'attività istituzionale che può essere svolta attraverso la strumentazione tecnica posseduta mentre si è attuata una ricerca costante per poter addivenire ad acquisire conoscenze innovative che possono determinare un innalzamento del livello qualitativo della attività stessa. In particolare sono state approfondite tecniche per velocizzare le impaginazioni grafiche con un miglioramento quali-quantitativo della documentazione prodotta. Ad esempio, in occasione del corso di potenziamento delle conoscenze alimentati dal titolo "Mindfull Eating" svolto il 28 giugno 2024 le locandine informative sono state eseguite in completa autonomia con tecniche sofisticate che hanno permesso la massima resa espositiva.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR
------------------------------------------------------------------

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI
--------------------------------------------

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

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**

**Obiettivo Operativo 1853 Promozione e valorizzazione del Territorio turistico Bologna - Modena  
Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Predisposizione e gestione del Programma unitario di promo commercializzazione (PPCT) e del Programma di promozione locale (PTPL) in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna al fine della valorizzazione e dello sviluppo del territorio turistico Bologna - Modena. Garantire i requisiti della rete di accoglienza/informazione turistica previsti dalla Regione Emilia Romagna

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

**AI 30/06**

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

**A) INTERVENTI DI PROMOZIONE, ACCOGLIENZA ED ANIMAZIONE PROGRAMMATI CON IL PTPL (L.R. 4/2026)**

PTPL 2023

AI 30/06/2024

Completata la realizzazione delle attività previste nell'ambito del Programma turistico di promozione locale (PTPL) 2023 del Territorio Turistico Bologna–Modena, svolte le verifiche sulla documentazione di rendicontazione trasmessa dagli enti beneficiari, con la determinazione n. 866 del 31/05/2024 si è proceduto, per quanto di competenza, all'approvazione della documentazione unitaria di rendicontazione a consuntivo del PTPL 2023 del Territorio Turistico Bologna - Modena allegata quale parte integrante e sostanziale, composta da:

- relazione tecnico-finanziaria degli obiettivi raggiunti e delle azioni realizzate con riferimento all'Ambito 1 - servizi turistici di base dei comuni relativi all'accoglienza ed informazione turistica (Allegato A);
- relazione tecnico-finanziaria degli obiettivi raggiunti e delle azioni realizzate con riferimento all'ambito 2 - iniziative di promozione turistica di interesse locale (Allegato B);
- Prospetto finanziario 2023 (Allegato C);
- Consuntivo 2023 (Allegato D).

Nella suddetta determina si è evidenziato che con riferimento a quanto di competenza della Provincia di Modena nella annualità 2023 le azioni del Programma turistico di promozione locale (PTPL) 2023 risultano integralmente realizzate, non rilevandosi economie di spesa.

Con la suddetta rendicontazione, cui si aggiungeranno gli atti di rendiconto relativi al PPCT 2023, si è richiesto pertanto alla Regione Emilia-Romagna la liquidazione del contributo per la realizzazione del Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2023 del Territorio Turistico Bologna - Modena pari a complessivi € 558.979,62, di cui:

- € 398.979,62 a favore della Città metropolitana di Bologna;
- € 160.000,00 a favore della Provincia di Modena.

Contestualmente la Città Metropolitana di Bologna ha approvato per quanto di competenza la documentazione unitaria di rendicontazione, di cui agli allegati A), B), C) e D) sopra richiamata, trasmettendo la medesima alla Regione Emilia-Romagna. Nella determina n. 866 del 31/05/2024 si è dato atto che i contributi sarebbero stati liquidati agli enti beneficiari con successivi provvedimenti, ad avvenuto trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione Emilia-Romagna, come già stabilito con precedente Determinazione dell'Area Amministrativa Affari generali e Polizia provinciale – U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio n. 889 del 29/05/2023.

Il Dirigente del Settore turismo, Commercio, Economia urbana, Sport - Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione ha disposto con Atto dirigenziale n. 12371 del 18/06/2024 la liquidazione a favore della Provincia di Modena della somma di € 160.000,00 a titolo di saldo del trasferimento concesso con DGR n. 271 del 28/02/2023.

Si dà atto che la suddetta somma è stata incassata con reversale di incasso n. 3781 del 05/07/2024.

A seguito della liquidazione del finanziamento regionale, il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale - U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio è in procinto di procedere alla liquidazione dei contributi agli enti che hanno realizzato gli interventi programmati, dovendo tuttavia attendere che il DURC di uno degli Enti si regolarizzi.

## PTPL 2024

Con Atto del Presidente n. 231 del 19/12/2023 la Provincia di Modena ha approvato, per quanto di competenza, il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) per l'anno 2024 del Territorio Turistico Bologna-Modena, composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, parte integrante e sostanziale del suddetto atto, che contengono la graduatoria licenziata dagli organismi del medesimo Territorio turistico Bologna-Modena, nonché la descrizione dei progetti ammessi, come previsto dalla normativa regionale.

Il suddetto PTPL unitario per il Territorio Turistico Bologna-Modena è stato predisposto a seguito di procedura ad evidenza pubblica di cui all'avviso approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 244 del 10/10/2023 e Determinazione numero 1766 del 12/10/2023 della Provincia di Modena.

Il PTPL è stato elaborato secondo criteri di selezione omogenei, nel rispetto delle peculiarità territoriali, ed è suddiviso in due linee di finanziamento, che afferiscono rispettivamente ai soggetti beneficiari del territorio metropolitano e del territorio della provincia di Modena, di cui i due enti sono rispettivamente soggetti attuatori.

Successivamente all'approvazione anche da parte della Città Metropolitana con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 63 del 20/12/2023, il Territorio turistico Bologna-Modena ha provveduto a trasmettere il suddetto PTPL 2024 alla Regione Emilia-Romagna, che ha approvato il Programma con DGR n. 472 del 18/03/2024 ai sensi della DGR n. 786/2017 e ss.mm.ii., provvedendo contestualmente all'assegnazione e concessione delle risorse, con relativo impegno contabile.

Per ciò che attiene alla Provincia di Modena la Regione Emilia-Romagna ha assegnato e concesso un ammontare di risorse pari a € 171.826,45 per la realizzazione della parte di competenza del suddetto programma.

Con Atto del Presidente n. 42 del 03/05/2024 si è quindi proceduto all'approvazione del piano di assegnazione dei contributi per i soggetti beneficiari del territorio di riferimento della Provincia di Modena, così come licenziato dalla Cabina di Regia dal Tavolo di concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena; contestualmente la Città Metropolitana di Bologna ha approvato il piano di assegnazione dei contributi per i soggetti beneficiari del territorio di riferimento con proprio atto del Sindaco metropolitano n. 122 del 30/04/2024.

Con il richiamato Atto del Presidente n. 42 del 03/05/2024 si è inoltre proceduto ad accertare le risorse corrispondenti al finanziamento regionale del PTPL 2024 di cui alla DGR. n. 472 del 18/03/2024, pari ad € 171.826,45, e a prenotare la medesima somma, con la specificazione che all'impegno di spesa per la concessione del finanziamento agli Enti beneficiari avrebbe provveduto la Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia Provinciale a seguito dell'accettazione da parte dei singoli beneficiari dell'ammontare di cui al piano di assegnazione approvato con il presente atto.

La Provincia di Modena ha quindi comunicato ai beneficiari del PTPL 2024 l'Atto del Presidente n. 42 del 03/05/2024, recante l'assegnazione dei contributi, con contestuale richiesta di accettazione del finanziamento.

I beneficiari hanno risposto positivamente in merito all'accettazione del contributo

Successivamente si è rammentato ai soggetti beneficiari che, ai sensi dell'art. 5.3 dell'Avviso pubblico per il PTPL 2024, i beneficiari entro il 30/06/2024 avrebbero dovuto, con apposita comunicazione al Territorio Turistico di Bologna-Modena, alternativamente:

- confermare la realizzazione del progetto;
- presentare richiesta di modifica del progetto;
- rinunciare al contributo.

I beneficiari hanno riscontrato la suddetta richiesta, come segue:

- 1) Comune di Sestola ha rimodulato il proprio progetto relativo allo IAT prevedendo una spesa di € 85.800,00, di cui confermati € 18.200,00 per animazione, quindi nei limiti del 20% previsto dal bando per la concessione del contributo nella misura di cui al piano di assegnazione;
- 2) Comune di Maranello per STTI ha confermato la realizzazione del progetto relativo allo IAT R Terra di Motori di cui all'Ambito 1 e la realizzazione del progetto di promozione locale di cui all'Ambito 2;
- 3) Comune di Carpi ha confermato la realizzazione del progetto relativo allo IAT Unione Terre d'Argine di cui all'Ambito 1 e la realizzazione del progetto di promozione locale di cui all'Ambito 2;
- 4) Comune di Modena ha confermato la realizzazione dei progetti relativi a IAT R, WELCOME ROOM e IAT DIGITALE di cui all'Ambito 1 e la realizzazione del progetto di promozione locale di cui all'Ambito 2;
- 5) Unione Terre di Castelli ha confermato la realizzazione dei progetti relativi allo IAT ed allo IAT DIFFUSO;
- 6) Unione dei Comuni del Frignano ha confermato la realizzazione del progetto di promozione locale di cui all'Ambito 2.

È quindi possibile procedere all'impegno delle risorse necessarie all'erogazione dei contributi di cui al piano di assegnazione approvato con Atto del Presidente n. 42 del 03/05/2024.

Il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale - U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio è in procinto di procedere alla concessione dei contributi agli enti beneficiari, dovendo tuttavia attendere che i DURC di due di essi si regolarizzi.

PTPL 2025

Sono attualmente in corso di elaborazione gli atti che consentiranno di predisporre nel secondo semestre un bando (unitario per il Territorio Turistico) al fine della formazione del PTPL 2025 con conseguente approvazione per la Provincia di Modena tramite Atto del Presidente.

## B) AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO TURISTICO

PPCT 2023

**AI 31/06/2024**

Il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale - U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio, per quanto attiene gli aspetti di competenza, ha verificato il completamento dell'attuazione del PPCT 2023 ed è in procinto di ultimare la relazione di rendicontazione, che sarà oggetto di approvazione da parte della Provincia e della Città Metropolitana di Bologna, unitamente alla parte di competenza di quest'ultima, e poi trasmessa alla Regione.

PPCT 2024

La Provincia di Modena ha approvato il Programma di Promo-Commercializzazione del Territorio Turistico Bologna-Modena per l'anno 2024 con Atto del Presidente n. 193 del 26/10/2023, avendo la Regione con Determinazione n. 23297 del 07/11/2023 prorogato al 31/10/2023 la scadenza prevista dalla propria deliberazione n. 786/2017 e ss.mm.ii. per la presentazione da parte delle Destinazioni turistiche e del Territorio turistico Bologna-Modena, con le modalità previste in tale atto, del Programma Annuale delle Attività Turistiche da realizzarsi nell'anno 2024.

La Regione con delibera della Giunta Regionale n. 326 del 26/02/2024 ha approvato il suddetto Programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena per l'anno 2024 e assegnato le risorse economiche necessarie per € 373.377,58.

**AI 30/06/2024**

Per la realizzazione delle attività di competenza della Provincia di Modena al fine della messa a sistema delle linee di prodotto identificate in relazione ai mercati di riferimento, di cui rispettivamente al paragrafo 1.5 ed al paragrafo 1.6 del medesimo Programma si è resa necessaria la funzione di Destination Management Organization (DMO) a sostegno della crescita, della qualificazione e della promozione dell'offerta del sistema turistico.

La Provincia di Modena con determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa – Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio n. 572 del 15/04/2024 si è quindi costituita Stazione Appaltante per l'individuazione mediante procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, di n. 1 impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico svolgente funzioni di DMO, cui affidare il supporto organizzativo ed operativo, in accordo con le analoghe funzioni di DMO già attive nell'ambito bolognese.

All'esito della procedura in questione, conclusi i controlli ai sensi della normativa vigente, con Determinazione n. 865 del 31/05/2024 la Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, dott.ssa Patrizia Gambarini, preso atto delle risultanze della procedura, di cui ai verbali delle sedute pubbliche di gara tenutesi dal Seggio di gara nei giorni 08/05/2024, 10/05/2024 e 13/05/2024 e della seduta tecnica riservata di gara tenutasi dalla Commissione giudicatrice in data 10/05/2024, ha aggiudicato il servizio in oggetto all'impresa MODENATUR SOC. CONS. A R.L., con sede in Modena, Via Scudari n. 10 – C.F. 02374350367, che ha conseguito il punteggio per l'offerta tecnica di 95,70 per un valore dell'offerta di € 340.163,94, di cui oneri della sicurezza pari a € 0,00, oltre IVA nella misura del 22% pari a € 74.836,06, per un totale di € 415.000,00.

Con la determina in questione è stata disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula, di cui al successivo verbale Protocollo Generale n° 19906 del 06/06/2024.

## PPCT 2025

Si è sviluppata la fase preparatoria per consentire nella seconda metà dell'anno la definizione del programma di promozione commercializzazione turistica del 2025 in collaborazione con gli organi istituzionali del Territorio Turistico Bologna-Modena e a tal fine sarà convocata anche la Consulta provinciale del turismo con funzioni di coordinamento istituzionale in ambito provinciale.

## CAMMINI - CICLOVIE

La provincia si è attivata per la valorizzazione e la promozione coordinata della Via Vandelli e del Cammino di Santa Giulia, nonché della Ciclovia del Mito, creando una rete con i Comuni interessati dai relativi tracciati.

A tal fine sono stati adottati i seguenti atti:

- Protocollo di intesa per la gestione, la valorizzazione e la promozione coordinata della Via Vandelli tra la Provincia di Modena, il Comune di Modena, il Comune di Castelnuovo Rangone, il Comune di Castelvetro, il Comune di Formigine, il Comune di Frassinoro, il Comune di Lama Mocogno, il Comune di Maranello, il Comune di Pavullo nel Frignano, il Comune di Pievepelago, il Comune di Prignano, il Comune di Riolo Terme, il Comune di Sassuolo, il Comune di Serramazzoni, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, approvato con Atto del Presidente n. 246 del 29/12/2023;

- Convenzione tra Provincia di Modena, il Comune di Fiorano, il Comune di Formigine, il Comune di Maranello, il Comune di Modena per la realizzazione di lavori di caratterizzazione e segnaletica del collegamento ciclopedonale denominato "ciclovia del mito", nonché per la valorizzazione e la promozione coordinata dello stesso, approvata con Delibera di Consiglio n. 32 del 30/04/2024;

- Protocollo di intesa per la gestione, la valorizzazione e la promozione coordinata del Cammino di Santa Giulia tra Provincia di Modena, Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Frassinoro, Comune di Fiorano, Comune di Formigine, Comune di Lama Mocogno, Comune di Maranello, Comune di Modena, Comune di Montefiorino, Comune di Palagano, Comune di Pievepelago, Comune di Polinago, Comune di Prignano, Comune di Sassuolo, Comune di Serramazzoni, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Associazione il Cammino di Santa Giulia aps, in corso di approvazione.

La Provincia è ente capofila in tutti i suddetti accordi.

## ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE CONNESSE AL CINEMA E ALL'AUDIOVISIVO

La Regione Emilia Romagna, le Destinazioni Turistiche ed il Territorio Turistico Bologna-Modena hanno ritenuto che la promozione territoriale e la valorizzazione turistica, funzioni assegnate alle Destinazioni Turistiche ed al Territorio Turistico Bologna - Modena in riferimento ai territori che lo compongono, possano trovare opportunità significative di sviluppo nell'incentivare la presenza di produzioni cinematografiche e audiovisive, per il potenziale di valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e turistico proprie del settore. I medesimi Enti hanno ritenuto che tale incentivazione possa esprimersi mediante lo sviluppo di azioni mirate specificamente a ciascun territorio di riferimento.

È stata quindi sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti costituenti il Territorio turistico Bologna-Modena in data 18/12/2023 la Convenzione approvata con DGR n. 1950 del 13/11/2023, Atto del Sindaco metropolitano n. 319/2023 e atto del Presidente della Provincia n. 225/2023 per lo sviluppo di attività di valorizzazione territoriale connesse al cinema e all'audiovisivo, al fine di disciplinare ruoli e impegni delle parti, prevedendo per la compartecipazione alle spese sostenute nella realizzazione delle attività previste un finanziamento regionale.

In particolare, la convenzione prevede che la Regione, a titolo di compartecipazione al progetto avente un costo complessivo di € 28.800,00, riconosce alla Provincia di Modena il contributo di € 9.000,00 per l'annualità 2023 e € 3.000,00 per l'annualità 2024.

La convenzione prevede inoltre la compartecipazione della Provincia di Modena per l'importo di 1.200,00 e € 1.200,00 per ogni annualità quale apporto per risorse di personale.

La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Tra le azioni per lo sviluppo delle attività di promozione territoriale collegate al cinema e all'audiovisivo, la Convenzione ha previsto l'implementazione della location gallery regionale mediante il reperimento di materiale fotografico e l'individuazione di nuove locations ricadenti nel territorio di riferimento del Territorio Turistico Bologna-Modena, stabilendo per la conclusione delle attività concordate per l'esercizio 2023 il termine del 31/12/2023 e per l'invio di una breve relazione sulle iniziative svolte e un'attestazione delle obbligazioni assunte il termine del 31/01/2024.

Per l'anno 2023 la Provincia di Modena ha ritenuto corrispondente ai propri obiettivi di valorizzazione territoriale quello di contribuire all'implementazione della suddetta location gallery, quale banca dati delle location avente la funzione di rappresentare in maniera efficace il territorio regionale.

La Provincia di Modena ha quindi ritenuto opportuno attuare, mediante individuazione di un soggetto cui affidarne l'esecuzione, un progetto di pianificazione, progettazione, e programmazione volte all'implementazione di locations ricadenti nel territorio di riferimento del Territorio Turistico Bologna-Modena ed al reperimento e all'acquisizione di materiale fotografico e/o audiovisivo finalizzato ad integrare la location gallery regionale di cui alle premesse.

Stante pertanto la necessità urgente di affidare il servizio di pianificazione, progettazione e programmazione volto all'individuazione di nuove locations ricadenti nel territorio della Provincia di Modena quale componente del Territorio Turistico Bologna-Modena ed al reperimento e all'acquisizione di materiale fotografico e/o audiovisivo, con determinazione n. 2310 del 19/12/2023 si è provveduto all'affidamento relativo servizio, come da capitolato allegato quale parte integrante, per l'importo di € 7.377,05, oltre IVA al 22% (€ 9.000,00 IVA inclusa).

Con la suddetta determina, preso atto del valore del contratto relativo al servizio, si è proceduto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice D. Lgs. n. 36/2023, verificata l'inesistenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura necessaria, si è proceduto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 con affidamento diretto ad un operatore in possesso di documentate e idonee esperienze pregresse, individuando detto operatore in Modenatur s. cons. a r.l. con sede in via Scudari n. 8 - 41121 Modena, P IVA 02374350367, poiché risultato essere l'unico soggetto adeguato a rendere la prestazione nei tempi stabiliti, anche in considerazione del fatto che lo stesso è DMO per la Provincia di Modena nell'attuazione del PPCT 2023 del Territorio Turistico Bologna - Modena. Il contratto è stato stipulato in data 21/12/2023.

#### **AI 30/06/2024**

Completata la realizzazione delle attività previste, con Prot. Gen. n. 3228 del 30/01/2024 è stata acquisita agli atti del procedimento la relazione di Modenatur soc. cons. a r.l. afferente alle attività svolte fino al 31/12/2023.

Dall'esame della suddetta relazione è emerso che l'esecuzione del servizio per il periodo di riferimento è risultata corrispondente alle attività specifiche previsti dal capitolato allegato alla determina n. 2310 del 19/12/2023.

Con Determinazione numero 157 del 30/01/2024 si è quindi proceduto all'approvazione della relazione di rendicontazione, nella quale si dà atto dell'attività svolta dal soggetto attuatore e dell'attività svolta dagli uffici della Provincia, quale componente relativa all'apporto per risorse di personale da parte dell'Ente, chiedendosi alla Regione Emilia-Romagna la liquidazione del contributo di € 9.000,00 per la realizzazione del progetto in oggetto per complessivi

#### **CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE E DEL TURISMO SCOLASTICO.**

Il servizio si è occupato di verificare le attività della Fondazione Museo Casa Natale Enzo Ferrari e della Fondazione Villa Emma di Nonantola anche ai fini della liquidazione del contributo riconosciuto alle medesime.

#### **C) VIGILANZA E CONTROLLO A TUTELA DEL TURISTA (L.R. n. 7/2003 e L.R. n. 16/2004)**

##### **AI 30/06/2024**

Non si sono verificate le condizioni per esercitare le attività di vigilanza e controllo a tutela del turista.

#### **D) QUALIFICAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELL'INFORMAZIONE TURISTICA**

La Regione con DGR n. 2188 del 12/12/2022 ha approvato nuovi criteri attuativi aggiornati per la gestione dei servizi di accoglienza e informazione turistica e per il loro finanziamento, individuando le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del

Territorio Turistico Bologna-Modena ed abrogando la precedente DGR n. 956/2005 “Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21, L.R. 7/03”. Con la suddetta DGR n. 2188/2022 la Regione ha quindi demandato al Territorio Turistico Bologna-Modena di declinare, integrare e modellare i requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna per il sistema dei servizi di Informazione e Accoglienza Turistica sulla base delle esigenze dei territori di loro competenza, nonché di riconoscere formalmente gli Uffici di Informazione e accoglienza Turistica, attraverso proprio atto. Nell’esercizio delle funzioni conferite la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena, quali enti che compongono il Territorio Turistico Bologna – Modena, hanno quindi proceduto a declinare, integrare e modellare i requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna per il sistema dei servizi di Informazione e Accoglienza Turistica sulla base delle esigenze dei territori di loro competenza: la Provincia ha attuato la suddetta riforma con atto del Presidente n. 131 del 19/07/2023 e con Determinazione n. 1291 del 24/07/2023 della Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio.

Entro il termine del 15/09/2023 sono pervenute all’ufficio n. 12 domande, n. 8 afferenti a nuovi riconoscimenti e n. 4 afferenti a conferme di uffici già esistenti.

Nei termini previsti per il silenzio assenso sono stati adottati i 4 provvedimenti espressi per la conferma del riconoscimento degli uffici esistenti.

Successivamente sono stati adottati per i restanti uffici - salvo che per n. 2 uffici, sussistendo i presupposti di cui al punto 2.3.1, secondo paragrafo, di “Criteri e modalità organizzative per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e per il loro finanziamento” del Territorio Turistico Bologna-Modena per la sospensione dei termini del procedimento, avendo il soggetto richiedente la facoltà di comprovare la sussistenza dei presupposti fino alla data del 15/01/2024

#### **Al 30/06/2024**

I procedimenti sospesi fino al 15/01/2024 sono stati successivamente conclusi con il riconoscimento degli uffici, sussistendone i presupposti, come segue:

- Determinazione numero 117 del 23/01/2024 di riconoscimento della qualifica di ufficio di informazione e accoglienza - WELCOME ROOM PAVULLO-

- Determinazione numero 116 del 23/01/2024 di riconoscimento della qualifica di ufficio di informazione e accoglienza - IAT DIFFUSO UNIONE TERRE DI CASTELLI

Sono stati quindi riconosciuti all’esito dei procedimenti avviati nel 2023 un totale di n. 12 uffici di informazione ed accoglienza turistica riconosciuti dalla Provincia, di cui 6 di tipo tradizionale e 6 innovativi.

In data 28/06/2024 è stata presentata domanda riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica - IAT DIFFUSO del Comune di Maranello per il STTI e conseguentemente è stato avviato il relativo procedimento, che sarà concluso entro il 28/07/2024, salvo eventuali sospensioni o interruzioni del termine.

Il Servizio ha inoltre partecipato al processo di messa a terra del sistema di monitoraggio di cui alla DGR n. 2188 del 12/12/2022, che ha condotto la Regione, anche grazie alla partecipazione del Servizio medesimo e, su suggerimento di questo, dello IAT R del Comune di Modena, a dotare ciascun singolo IAT e IAT R di Modena una dashboard per la verifica dei contatti, di grande rilevanza per la programmazione delle azioni relative allo svolgimento di funzioni di informazione ed accoglienza, nonché di promozione locale.

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

Non si sono verificati scostamenti.

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

#### **Al 30/06**

##### **a) Interventi di promozione, accoglienza ed animazione turistica programmati con il PTPL (L.R. 4/2016)**

6 - Predisposizione del bando per la formazione del PTPL 2024 dell’anno successivo relativo al Territorio turistico

Bologna-Modena in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna e dei risultati ottenuti tramite le modifiche dei fattori di valutazione introdotti a partire dal 2018.

7 - Formazione del PTPL 2024 dell'anno successivo mediante avviso pubblico per la presentazione dei progetti e formulazione graduatorie relative ai due ambiti di intervento.

8 - Approvazione del PTPL 2024 dell'anno successivo mediante Atto del Presidente, previa verifica presso la consulta provinciale del turismo.

Come riportato in precedenza, sono attualmente in corso di elaborazione gli atti che consentiranno di predisporre nel secondo semestre un bando (unitario per il Territorio Turistico) al fine della formazione del PTPL 2025 con conseguente approvazione per la Provincia di Modena tramite Atto del Presidente.

## **b) Azioni di promozione e valorizzazione del Territorio Turistico Bologna-Modena**

2 - Coordinamento con Enti locali e operatori del settore turistico per l'attuazione del Programma di promo commercializzazione 2023 dell'anno in corso, anche tramite la Consulta provinciale del turismo.

Si è operato il coordinamento con gli Enti Locali e gli operatori del settore turistico per l'attuazione del Programma di promo-commercializzazione attraverso incontri finalizzati alla realizzazione di azioni comuni, quale ad esempio Modena Slow.

La Consulta prosegue la propria attività svolgendo prevalentemente una funzione complementare agli organi di governance del Territorio turistico.

4 - Predisposizione della proposta annuale di promo commercializzazione turistica 2024 dell'anno successivo in forma unitaria di Territorio Turistico Bologna - Modena.

Come riportato in precedenza, si è sviluppata la fase preparatoria per consentire nella seconda metà dell'anno la definizione del programma di promo commercializzazione turistica del 2025 in collaborazione con gli organi istituzionali del Territorio Turistico Bologna-Modena e a tal fine sarà convocata anche la Consulta provinciale del turismo con funzioni di coordinamento istituzionale in ambito provinciale.

8 - Contributo alla promozione del turismo culturale e del turismo scolastico.

In ragione dell'interesse alla valorizzazione, alla promozione, al sostegno del patrimonio storico-culturale e tecnico-industriale la Provincia sostiene la Fondazione Villa Emma di Nonantola e la Fondazione Museo Casa Natale Enzo Ferrari riconoscendo alle medesime un contributo annuale.

### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Gli obiettivi di gestione non attengono a PNRR o a fasi PNRR.

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

Gli obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

#### **AI 30/06**

Le procedure finalizzate alla liquidazione dei contributi ai progetti finanziati mediante i Programmi Turistici di Promozione hanno seguito le modalità previste dal PTPCT 2022-2024.

In particolare, l'ammissibilità e i punteggi delle domande relative al PTPL 2024 sono stati valutati dal nucleo di valutazione, avvalendosi di check list per le istruttorie, e la rendicontazione delle spese relative al PTPL 2023 è avvenuta attraverso il controllo congiunto tra dirigente e funzionario, come da relazione allegata alla determinazione n. 866 del 31/05/2024.

**Obiettivo Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Obiettivo Operativo 1858 Riqualificazione delle aree commerciali e supporto tecnico-amministrativo alla rete degli sportelli unici attività produttive (SUAP)**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire il coordinamento di livello provinciale per l'attuazione delle misure e delle attività promosse dalla Regione per la riqualificazione della rete commerciale in attuazione della L.R. 41/97 (art. 10) e per il funzionamento dei sistemi informativi di livello provinciale applicati allo svolgimento dei procedimenti ed al relativo flusso procedimentale (L.R. n. 13/2015, art. 46).

Fornire un supporto organizzativo alla rete degli SUAP, tramite convenzione tra Provincia e Unioni/Comuni su azioni coordinate e gestione condivisa di apparati informatici.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

**A) COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI LIVELLO COMUNALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 41/97 12/2023 (EX L.R. N. 41/97)**

La LR. n. 41/1997 è stata abrogata dalla L.R. n. 12/2023, che tuttavia all'art. 6, comma 1, lett. a) e lett. b) prevede anch'essa la concessione di contributi a Comuni, singoli o associati, e alle Unioni di Comuni per sostenere progetti, sempre individuati attraverso una procedura di concertazione e condivisione territoriale, finalizzati:

a) alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici o di aree urbane a vocazione commerciale, compresi i progetti di sistemazione e riqualificazione di aree mercatali già esistenti o di siti da destinare al commercio su aree pubbliche (ora linea di azione A);

b) alla promozione e al marketing del territorio (ora linea di azione B). Tale misura è stata confermata in considerazione del ruolo fondamentale che il commercio locale riveste nell'ambito della vita urbana del territorio regionale nel suo complesso, con riferimento a quelle aree che non rientrano nell'elenco degli hub urbani e di prossimità (che saranno riconosciuti in forza delle nuove previsioni e che costituiscono la principale innovazione introdotta con l'art. 4 della L.R. n. 12/2023).

La Regione Emilia-Romagna ha quindi avviato con DGR n. 1217/2024 in data 24/06/2024 la procedura di concertazione e condivisione territoriale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/2023.

Rispetto agli anni precedenti le principali novità risultano le seguenti:

- maggiore disponibilità di risorse nel biennio 2025-2026;
- cronoprogramma riferito anche per i progetti di riqualificazione al biennio (2025-2026), e non più al triennio;
- ampliamento del novero delle azioni progettuali finanziabili per riqualificazione e valorizzazione commerciale;
- azzeramento della rotazione (per il primo anno di applicazione della legge);
- introduzione con riferimento ai progetti di riqualificazione e valorizzazione commerciale del criterio relativo a prevenzione, mitigazione e gestione degli effetti dei cambiamenti climatici negli ambiti urbani;
- introduzione con riferimento ai progetti di promozione e marketing del criterio relativo al carattere sistemico di integrazione con le politiche di promozione culturale per rafforzarne la fruizione sociale ed esperienziale dei centri storici e delle aree urbane.

La Regione ha manifestato l'opportunità per il 2024, in attesa dell'avvio e della definizione del procedimento per il

riconoscimento degli hub urbani e di prossimità (orientativamente primavera 2025), di non prevedere come requisito per l'ammissione a contributo dei progetti di riqualificazione sostenibile e valorizzazione commerciale e di promozione e marketing del territorio (art. 6, comma 1, lett. a) e lett. b), della L.R. n. 12/2023) la circostanza di non avere l'ente ottenuto finanziamenti quale hub urbano o di prossimità (art. 4 della L.R. n. 12/2023); dal 2025, invece, gli enti dovranno avere optato per l'una o per l'altra misura, in quanto le medesime sono considerate dalla Regione come alternative tra loro.

La Provincia ha quindi avviato la procedura di selezione, invitando gli Enti locali interessati ad una propria candidatura a formulare una proposta mediante schede predisposta dall'ufficio a tal fine.

Raccolte le candidature, la Provincia selezionerà i progetti che verranno poi presentati alla Regione.

## **B) COORDINAMENTO DELLA RETE PROVINCIALE SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) (DPR 160/2010 E L.R. 4/2010)**

**Al 30/06/2024**

La Provincia ha continuato a svolgere le funzioni ed ottemperato agli obblighi di cui alla convenzione di durata triennale approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 100 del 02/12/2022, al fine di dare continuità alle attività finalizzate alla gestione dei sistemi e degli apparati, continuando a garantire le funzioni fondamentali per il funzionamento dei sistemi informativi di rete provinciale ed un'attività di approfondimento tecnico-amministrativo di particolari aspetti procedurali.

Risultando un'economia nella gestione rispetto alla spesa preventivata pari a € 560,00, che si riverbera sulle quote di riparto, con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 18/03/2024 l'Ente ha proceduto all'approvazione in sostituzione degli elaborati approvati con la precedente delibera n. 100 del 02/12/2022 degli elaborati, che tengono conto dell'economia.

Con la suddetta delibera n. 12/2024 il Consiglio ha previsto che il Servizio competente provvedesse agli accertamenti ed agli impegni conseguenti, laddove occorresse rettificando le proprie precedenti determinazioni.

Con determinazione numero 756 del 17/05/2024 si è quindi proceduto all'accertamento delle risorse in entrata al capitolo in rettifica alle proprie precedenti determinazioni, rinviando l'accertamento della quota relativa all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord per il 2024 e per il 2025 a successivo atto a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Unione.

### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI**

Non si sono verificati scostamenti.

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

#### **a) Coordinamento della progettazione di livello comunale per la riqualificazione delle aree commerciali in applicazione della L.R.41/97**

3 - Raccordo con la Regione su modalità di presentazione e criteri di selezione dei progetti di riqualificazione ex L.R. 41/97

È attualmente in corso la procedura di selezione che consentirà di concertare con la Regione i progetti da ammettere a finanziamento.

#### **b) Coordinamento della Rete provinciale Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) (DPR 160/2010 e L.R. 4/2010)**

4 - Approfondimento normativo e tecnico-amministrativo di particolari aspetti procedurali secondo quanto previsto dalla convenzione.

Trattasi di obbligo di miglioramento connesso alla sottoscrizione della convenzione triennale relativo alle attività di interpretazione ed approfondimento di particolari aspetti di carattere giuridico-amministrativo, che vengono svolte dal Servizio Appalti e Contratti e Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, su richiesta dei Responsabili di

procedimento degli enti aderenti, mediante relazione o incontro di lavoro che illustri un breve inquadramento giuridico-normativo delle problematiche evidenziate, le motivazioni e le proposte in merito alla sostenibilità giuridica delle soluzioni.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Gli obiettivi di gestione non attengono a PNRR o a fasi PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Gli obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

L'attività non è considerata rilevante ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

## **Centro di Responsabilità**

### **2.6 - Appalti e Contratti**

Responsabile: **Bellentani Barbara**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

**Obiettivo Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE**  
**Obiettivo Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare**  
**ERP**  
**Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestione del Patrimonio ERP di proprietà della Provincia di Modena

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** la U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente continuato a gestire i rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER), per quello che riguarda gli alloggi ERP di proprietà provinciale dislocati sul territorio provinciale e affidati, con apposito contratto di servizio, alla gestione di ACER.

Per quanto riguarda il fabbricato di proprietà provinciale di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (MO) - all'interno del quale si trova un alloggio ERP da tempo non assegnato perchè in pessime condizioni manutentive – per il quale è stata esperita senza successo un'asta pubblica in data 14/12/2022, è stata bandita la nuova asta pubblica per la sua alienazione (avviso pubblico del 22/03/2024) al prezzo base d'asta ribassato di € 46.800,00. Come si evince dal verbale RSP n. 3317 della seduta pubblica del giorno 29/04/2024, entro il termine fissato, è pervenuta una sola offerta di acquisto. Al termine dei controlli di rito disposti sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'offerente, il fabbricato è stato aggiudicato in via definitiva al valore di € 54.700,00. Dovendo in sede di stipula del relativo atto di compra-vendita consegnare il fabbricato all'acquirente libero da persone e cose, l'UO Contratti e Patrimonio ha organizzato e gestito direttamente tutta la procedura finalizzata all'alienazione delle porzioni in ferro di un ponte bailey di proprietà provinciale da anni depositati all'interno dell'area cortiliva e del terreno di pertinenza del fabbricato oggetto di alienazione. Per effetti di tale alienazione l'ente ha incassato la somma di € 26.000,00.

E' proseguito il confronto con i tecnici di ACER Modena in merito alla verifica dello stato manutentivo dell'edificio Erp di via Bellinzona n. 17 a Modena che, come risulta dalle numerose segnalazioni inviate dai soggetti assegnatari dei relativi alloggi, necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria agli infissi esterni.

Nel periodo 01/01/2024 – 30/06/2024 non sono state stipulate tra la Provincia di Modena ed ACER delle convenzioni per l'alienazione del patrimonio ERP provinciale e convenzioni per attività di realizzazione di nuovi alloggi ERP provinciali, a causa della mancanza di fondi che la Provincia di Modena può destinare ad investimenti in politiche abitative.

E' stata disposta la proroga al 30/06/2024 del contratto di servizio stipulato tra la Provincia di Modena e ACER Modena per la gestione degli alloggi erp di proprietà provinciale affidati in concessione ad ACER stessa, scaduto il 31/12/2022.

L'UO Contratti e Patrimonio ha preso parte alle sedute del Tavolo tecnico di Concertazione delle Politiche Abitative convocato per l'elaborazione del nuovo testo della Convenzione Quadro 2024/2028 per l'affidamento in concessione ad ACER Modena della gestione e manutenzione del patrimonio ERP della provincia di Modena.

Sulla base dello schema della Convenzione Quadro 2024/2028 per l'affidamento in concessione ad ACER Modena della gestione e manutenzione del patrimonio ERP licenziato dal Tavolo tecnico di Concertazione delle Politiche Abitative è stato redatto lo schema della Convenzione Quadro 2024/2028 per l'affidamento in concessione ad ACER Modena della gestione e manutenzione del patrimonio ERP di proprietà provinciale.

Il citato schema convenzionali sarà sottoposto all'approvazione del nuovo Consiglio Provinciale nella prima seduta utile dopo il suo insediamento (metà Settembre '2024).

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

Non si segnalano scostamenti.

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

Nulla da segnalare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Non sono previsti obblighi di trasparenza e di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione per questo obiettivo.

**Obiettivo Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI  
MONTE SANTA GIULIA**

**Obiettivo Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte  
Santa Giulia**

**Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestione del Parco e dei servizi annessi.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

Nel dettaglio nel periodo **01/01/2024-30/06/2024**:

- è stato convocato e si è regolarmente svolta una seduta del Comitato di Coordinamento del Parco, costituito ai sensi dalla convenzione 2021/2023 per la gestione e valorizzazione del Parco (seduta del 10/04/2024); l'U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente provveduto alla verbalizzazione della seduta del Comitato in nome e per conto degli enti coinvolti;
- è stata disposta la proroga al 30/06/2024 della Convenzione Triennale 2021/2023 per la gestione e valorizzazione del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S.Giulia e Monchio di Palagano, per garantire soluzione di continuità nelle attività di gestione e valorizzazione del Parco stesso nell'attesa di definire il testo condiviso della nuova convenzione triennale 2024/2026;
- sono stati mantenuti con l'ufficio tecnico del Comune di Palagano i contatti e i rapporti inerenti l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco, come previsto dalla sopra citata convenzione 2021/2023;
- nel periodo oggetto di rilevazione sono stati effettuati incontri e mantenuti i contatti con il soggetto gestore dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco e con il Comune di Palagano per la definizione delle attività e delle problematiche legate all'edificio e alle manutenzioni del Parco, come previsto e in esecuzione della Concessione Rep. 29091 del 04/09/2022; in più occasioni si è reso necessario richiamare il gestore ad un maggiore e più puntuale rispetto degli obblighi contrattuali previsti a suo carico ai sensi del citato atto di concessione;
- in data 04/05/2024 si è svolto l'evento celebrativo del 50° Anniversario della fondazione del Parco della Resistenza che ha visto la partecipazione dell'ANPI, dell'Associazione Cammino di Santa Giulia, di una rappresentativa di studenti delle scuole superiori di Modena (Is. Venturi) e degli studenti della scuola primaria di Monchio Palagano;
- in data 25/05/2024 si è svolta la giornata ecologica di pulizia e manutenzione del Parco organizzata dal Comune di Palagano in collaborazione con la Provincia di Modena, l'Unione Distretto Ceramico, il Comune di Prignano S/S, le GEEV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie), le GEL (Guardie Ecologiche Volontarie Lega Ambiente), l'Associazione Modenese Tartufai e altre associazioni del territorio;
- nel periodo oggetto di rilevazione è continuata la collaborazione del Corpo di Polizia Provinciale con i volontari delle G.E.V. per lo svolgimento delle attività ispettive e di sorveglianza del Parco, nell'ambito della vigente convenzione stipulata tra l'ente provinciale e il Corpo delle G.E.V. ;
- è stata regolarmente calcolata e versata a favore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Modena, la rendita annuale dell'anno 2024 a carico della Provincia di Modena ai sensi dell'atto di compravendita Rep. 14949/6729 del 22/10/1971, nell'ambito della rendita fondiaria perpetua pattuita a titolo di corrispettivo per l'acquisto del Parco della Resistenza di Monte S.Giulia a Monchio di Palagano a carico dell'ente provinciale;
- l'U.O. Contratti e Patrimonio ha continuato a supportare il Presidente e il Servizio di Segreteria della Presidenza nella stesura del nuovo testo della convenzione triennale 2024/2026 per la gestione e valorizzazione del Parco della Resistenza di Monte S.Giulia, attualmente in fase di discussione da parte degli altri enti componenti il Comitato di Coordinamento;

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

Non si segnalano scostamenti.

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

Nulla da segnalare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Non sono previsti obblighi di trasparenza e di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione per questo obiettivo

**Obiettivo Strategico 533 AVVOCATURA UNICA**  
**Obiettivo Operativo 1932 Avvocatura**  
 Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Fornire assistenza legale alle aree ed ai servizi dell'Ente, agli organi della Provincia, in ambito giudiziale ed extra giudiziale e fornire assistenza in ambito giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Avvocatura Unico".

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

Al 30 giugno 2024 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**b) Patrocinio ed assistenza legale all'Ente e c) Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al Progetto "Avvocatura Unica".**

Al 30.06.2024 sono state rispettate le modalità ed i tempi di gestione delle cause e scadenze giudiziarie e amministrative, anche quelle pregresse. Sono pervenute n. 48 vertenze di cui 7 archiviate senza dover procedere ad attività giudiziale, su un totale di n. 206 vertenze pregresse, tutt'ora in corso.

In particolare, relativamente a queste n. 206 vertenze giudiziarie attivate:

- n. 189 sono difese dai legali interni di cui n. 64 riguardano la Provincia e n. 125 gli Enti convenzionati;
- n. 17 cause sono state affidate ai legali fiduciari individuati dalla compagnia assicurativa dell'Ente, senza oneri a carico della Provincia.

Complessivamente nel primo semestre 2024 si sono concluse con sentenza e/o ordinanza n. 32 cause di cui 4 per la Provincia. In particolare, fra le n. 32 vertenze concluse, 22 hanno avuto esito favorevole mentre 3 sono state perse, 2 concluse con transazione, in 2 vertenze è stato dichiarato il difetto di giurisdizione e in una la cessata materia del contendere e un'altra è stata cancellata dal ruolo, una è stata rinunciata. Si evidenzia che sono state discusse 3 udienze di sospensive di cui 1 vinta, 1 rinunciata e 1 persa.

Dal 30.6.2023 è operativo il PCT anche per i Giudici di Pace in quanto era l'unica procedura civili di deposito cartaceo rimasta. Ad oggi rimane solo il procedimento penale che richiede i depositi cartacei. Attualmente l'attività svolta in presenza è quella relativa alla partecipazione alle udienze, alle richieste di notificazione, pignoramenti o altro agli ufficiali giudiziari dei Tribunali e/o Corte d'Appello.

Non si è dovuta attivare alcuna vertenza per quanto riguarda i "sinistri attivi", ovvero quelli in cui la Provincia è parte danneggiata ma si è provveduto ad inviare una lettera di sollecito per richiesta di risarcimento danni; l'Ufficio Avvocatura gestisce la fase giudiziale per i *sinistri attivi* per il recupero degli esborsi, in relazione alle perizie dei tecnici interni, relativamente al ripristino della cartellonistica e/o guard-rail o altri danni alle strade provinciali. In merito alla gestione dei "sinistri passivi", invece, l'attività stragiudiziale viene svolta principalmente dall'ufficio sinistri del Servizio appalti e contratti ed è rendicontata nell'obiettivo operativo n. 1937, mentre l'attività giudiziale viene svolta dell'U.O. Ufficio Avvocatura Unico che procede direttamente con la redazione degli atti dirigenziali di nomina dei legali a difesa della Provincia per i sinistri sotto soglia franchigia e con le determinazioni dirigenziali di affidamento ai legali indicati dalle compagnie assicurative dell'Ente, per quelli sopra soglia.

L'amministrativo assegnato all'Ufficio ha coadiuvato i legali anzitutto con l'inserimento della pratica nel nuovo software gestionale "eLegal" completo delle parti in causa, prime scadenze processuali ed udienze. E' stata regolarmente svolta l'attività di gestione del recupero dei crediti dell'Ente, principalmente per i compensi dei legali derivante da sentenze esecutive e passate in giudicato, richiesti accertamenti di entrata ed emessi i relativi buoni PagoPA.

In tal modo i legali hanno potuto procedere direttamente alla gestione della causa rinvenendo i fascicoli nel nuovo software "eLegal", che viene così periodicamente implementato in corso di causa, man mano che si procede al deposito degli atti difensivi definitivi e/o alle notificazioni e partecipando alle udienze. L'aggiornamento documentale e dell'agenda del software è un'attività indispensabile sia per il monitoraggio di cause e scadenze processuali che per l'elaborazione dei vari report richiesti dagli Enti convenzionati e dalla Provincia, nonché per le comunicazioni agli uffici di ragioneria in merito all'accantonamento

degli importi per probabili soccombenze nel fondo rischi contenzioso dei rispettivi bilanci. Vengono aggiornati nella cartella condivisa su “*promobe2ms - Avvocatura*” i vari modelli in uso, anche al fine del completamento dell’integrazione informatica di eLegal con la scrivania virtuale. Per una migliore organizzazione del lavoro, il personale dell’ufficio, oltre ad utilizzare detto software, salva i dati anche nelle cartelle condivise in rete, in quanto utili ai legali per i depositi telematici degli atti difensivi, anche in relazione alle diverse tipologie di deposito, in quanto eLegal è completamente automatizzato solo per il deposito degli atti nel processo civile. La novità importante introdotta dal nuovo software gestionale, come specificato nella lettera a) è il monitoraggio automatico delle scadenze giudiziarie in quanto vengono inviati ALERT a mezzo email ai legali incaricati della vertenza, con indicazione delle udienze e adempimenti vari, al legale interessato o altri referenti se selezionati

Per la Provincia specificatamente sono stati redatti n. 14 provvedimenti amministrativi di cui 2 atti per l’ufficio avvocatura e n. 12 per gli altri servizi interni, relativi alla necessaria autorizzazione dell’Ente per la costituzione in giudizio.

In merito al patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni aderenti al progetto “Avvocatura Unica” tramite convenzione, si ricorda che il progetto è stato avviato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56/2015, poi integrata con il nuovo testo di cui all’atto n.64/2017 e con deliberazione consiliare n.5/2019. Con il rinnovo deliberato dal Consiglio provinciale con atto n. 54/2020, sono stati adeguati gli importi di compartecipazione all’U.A.U. in relazione al numero degli abitanti ed ampliate le attività rese al contenzioso tributario, al fine di riscontrare le richieste di quegli enti che non avevano aderito alla convenzione alternativa del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della Provincia di Modena.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 30.4.2021 è stata ampliata la convenzione “Ufficio Avvocatura Unico” alle Unioni dei Comuni del territorio modenese e vi hanno aderito inizialmente l’Unione dei comuni del distretto Ceramico e l’Unione delle Terre di Castelli ed a fine anno, l’Unione dei Comuni del Frignano. Gli introiti relativi alle nuove adesioni sono stati destinati a coprire le spese che la Provincia sostiene per il funzionamento dell’Ufficio e, in minima parte, per la produttività extra del personale assegnato sia a tale ufficio, con atto del Presidente n. 20/2018, che al personale del Servizio appalti e contratti.

Con deliberazione n. 53 del 21.7.2023 è stato approvato il nuovo schema di convenzione del costituito U.A.U. fra la Provincia di Modena ed i Comuni ed Unioni dei comuni del territorio provinciale in quanto già dal primo settembre i primi Comuni aderenti sono in scadenza. Si procederà al rinnovo delle convenzioni in relazione alle singole scadenze.

Gli Enti locali del territorio provinciale aderenti alla convenzione “Ufficio Avvocatura Unico” al 31.12.2023 sono n. 36 su 44 Comuni e n. 6 Unioni di comuni presenti sul territorio (San Prospero, San Cesario s/P, Vignola, Lama Mocogno, Polinago, Savignano s/Panaro, Montecreto, Concordia s/Secchia, Formigine, Frassinoro, Maranello, Spilamberto, Finale Emilia, Castelnuovo R., Fanano, Fiumalbo, Sestola, Medolla, Prignano, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Bomporto, Pievepelago, Guiglia, Palagano, Unione Terre di Castelli, Comune di Serramazzoni, Comune di Bastiglia, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Camposanto, Castelvetro, San Possidonio, Zocca, Pavullo, Cavezzo, Marano s/ Panaro).

L’attività amministrativa di coordinamento e gestione delle convenzioni e delle vertenze avviate per conto dei Comuni e Unioni convenzionati, connessa all’attività giuridica, nonché la gestione dei pareri richiesti e la rendicontazione delle spese connesse è stata garantita nel rispetto dei termini. Nei primi mesi dell’anno si è proceduto, altresì, all’elaborazione dei report delle cause in corso, per i Comuni richiedenti, con l’analisi delle vertenze con probabile soccombenza ai fini dell’accantonamento delle somme nei rispettivi fondi rischi comunali. A richiesta dei nuovi enti convenzionati, sono state redatte alcune proposte di deliberazioni di nomina legale oltre alle procure alle liti inviate per ogni vertenza.

A seguito dell’adozione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 30/2018 recante l’approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Ente, al 30 giugno ed al 31 dicembre 2023 si è regolarmente proceduto all’aggiornamento periodico dell’elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, alla verbalizzazione e pubblicazione nel sito web dell’Ente. A tale elenco possono attingere anche gli enti appartenenti all’Ufficio Avvocatura Unico.

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

Nel primo semestre 2024 non vi sono stati scostamenti.

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

#### **AI 30/06**

##### **a) Consulenza giuridica interna.**

**FASE 5) Miglioramento: Analisi e progettazione NUOVO applicativo per un processo digitale per la gestione dei pareri legali interni. Incontri con l'ufficio informatica interno per la pianificazione delle attività da rendere agli uffici dell'Ente con l'eventuale creazione di FAQ su intraweb.**

Nel corso del primo semestre 2024 l’ufficio è rimasto sprovvisto dell’Istruttore Direttivo Amministrativo assegnato a causa del

pensionamento di una funzionaria a far data dal 1 aprile 2024. La nuova funzionaria ha preso servizio il 1 maggio 2024. Nel mese di aprile le avvocate assegnate all'ufficio hanno svolto le mansioni amministrative in sostituzione del funzionario assente fino alla nuova presa in servizio.

#### **b) Patrocinio ed assistenza legale all'Ente.**

**Fase 6) Redazione determinazione d'affidamento di incarico libero professionale di difesa legale e mandato alle liti a legale esterno, solo per casi di particolare complessità oppure per la difesa di dipendenti indagati come previsto dall'art. 59 del C.C.N.L. 2019/2022 nonché per eventuali domiciliazioni. Eventuale redazione di incarico libero professionale al consulente tecnico di parte (C.T.P.) in corso di causa. Atti di liquidazione dei compensi pattuiti.**

E' stato affidato con determinazione n. 870 del 01/06/2024 un servizio di consulenza tecnica di parte nell'ambito di un ricorso per A.T.P. aggiornando la modulistica e gli atti al nuovo codice degli appalti (D.lgs 36/2023).

**Fase 10) Utilizzo nuovo software gestionale della team system - enterprise legal. Deposito degli atti giudiziari con firma digitale da remoto, anche senza la connessione al PC dell'ufficio. Formazione e aggiornamento. Ricezione tramite email di alert ad ogni scadenza ed udienza. Miglioramento: Completamento software con il collegamento alla scrivania virtuale ed inserimento dei modelli di atti e lettere dell'avvocatura. Reportistica e rendicontazione più dettagliata.**

La nuova funzionaria assegnata all'ufficio ha svolto due incontri con il referente informatico per il software E-legal per la formazione di base e l'implementazione di query utili all'estrazione di dati ai fini della rendicontazione SAP.

I legali hanno proceduto ad effettuare direttamente dal software ELegal i depositi degli atti giudiziarie del Processo Civile Telematico. Riguardo ai depositi nella giustizia amministrativa e tributaria, si seguono i diversi metodi indicati dal Ministero della Giustizia. Per mantenere completo il nuovo software, gli atti giudiziari definitivi vengono caricati dai legali nella sezione della documentazione di detto software, in quanto non vengono ancora protocollati in automatico con la firma dei legali poichè questa viene apposta in formato nativo .pdf pades prima del deposito nei diversi gestionali ministeriali. Per tale motivo è indispensabile mantenere il software completo di tutti i dati e documentazione relativa alle cause, anche per agevolare l'estrazione dei dati per i report richiesti dagli Enti associati, necessari alla rendicontazione delle cause e degli accantonamenti nei rispettivi fondi rischi.

#### **c) Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al Progetto "Avvocatura Unica"**

**Fase 1) Gestione delle Convenzioni fra Provincia, Comuni e Unioni dei Comuni per l'attività di patrocinio ed assistenza giudiziale; monitoraggio delle diverse scadenze e rinnovi. Attivazione convenzioni con nuovi enti. Miglioramento: Rinnovo di tutti gli enti convenzionati in scadenza e nuovi enti aderenti.**

Tutti gli enti, tranne il Comune di Riolunato e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, hanno proceduto a rinnovare le convenzioni scadute. I due Enti che non hanno proceduto al rinnovo attendono l'insediamento delle rispettive nuove amministrazioni per deliberare in merito al rinnovo o meno della convenzione.

**Fase 13) Utilizzo nuovo software gestionale della team system - enterprise legal. Deposito degli atti giudiziari con firma digitale da remoto, anche senza la connessione al PC dell'ufficio. Formazione e aggiornamento. Ricezione tramite email di alert ad ogni scadenza ed udienza. Miglioramento: Completamento software con il collegamento alla scrivania virtuale ed inserimento dei modelli di atti e lettere dell'avvocatura. Reportistica e rendicontazione più dettagliata.**

Come già indicato nei punti precedenti, si sono svolti due incontri di formazione con la nuova funzionaria uno dedicato alla formazione di base per l'utilizzo del software e l'altro all'implementazione di query utili all'estrazione dei dati. I legali ricevono sistematicamente alert di reminder delle scadenze e udienze. E' possibile provvedere al deposito degli atti giudiziari con firma digitale da remoto, anche senza la connessione al PC dell'ufficio.

### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

E' in corso di lavorazione la predisposizione della convenzione per garantire un supporto giuridico a favore degli enti per la gestione di attività amministrative giuridiche e contrattuali.

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

#### **Al 30/06**

In ordine agli obblighi stabiliti in capo alla Dirigente responsabile del Servizio Appalti e Contratti, nell'allegato B del PIAO 2024-2026,, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 533 "Avvocatura Unico", obiettivo operativo 1932 "Avvocatura" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente"

nelle sezioni “Provvedimenti” e “Consulenti e Collaboratori”, rispettivamente ai sensi dell'art. 23 ed ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

In merito alle misure di prevenzione della corruzione per il processo “Affidamento incarichi difese giudiziali” – scheda n. 11, si rendiconta che non sono stati affidati incarichi a professionisti legali penalisti esterni per la difesa di dipendenti mentre è stato affidato con determinazione n. 870 del 01/06/2024 un servizio di consulenza tecnica di parte nell'ambito di un ricorso per A.T.P.

Detto incarico rientra negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione approvati con deliberazioni di Consiglio prov.le n. 98 del 21.12.2023 - D.U.P. 2024-2026 dove fra l'altro, viene anche prevista la possibilità di affidamento di incarichi, collaborazioni e consulenze ai sensi dell'art. 46 della legge n. 133/2008.

**Obiettivo Strategico 535 PATRIMONIO PROVINCIALE**  
**Obiettivo Operativo 1934 Gestione Patrimonio provinciale**  
 Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

**Al 30/06**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Lettera a) Sistema informativo patrimoniale**

Nel periodo oggetto di rilevazione si è svolta regolarmente l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

**Lettera b) Locazione passive**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente. Complessivamente il numero di contratto di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2023, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

Non essendo stata confermata dal cd "Decreto Milleproroghe di cui al DL 215 del 30/12/2023, per l'anno 2024, la moratoria prevista DL 95/2012 (convertito con L. n. 135/2012) che aveva introdotto il divieto di rivalutazione ISTAT dei canoni pagati dalla PA, a decorrere dal 01/01/2024 la UO Contratti e Patrimonio ha provveduto all'adozione degli atti necessari per provvedere alla quantificazione e alla liquidazione delle maggiori somme dovute a titolo di aggiornamento Istat dei contratti passivi di locazione in essere per immobili adibiti a funzioni istituzionali dell'ente (magazzini, uffici).

Sono stati stipulati due nuovi contratti di comodato passivo per l'utilizzo a titolo gratuito di spazi ad uso parcheggio delle autovetture di servizio in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale all'interno dei magazzini comunali di Maranello e San Felice S/P n. (2 posti auto in via Sicilia 1 a Maranello e n. 1 posto auto in via Canalino n. 120 a San Felice S/P).

E' stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. 29033 del 13/12/2021 in essere con l'Unione dei Comuni del Frignano che ha chiesto di modificare la dislocazione dei n. 2 locali ad uso uffici concessi in uso alla Provincia di Modena presso la sua sede di via Giardini n. 15 a Pavullo N/F per l'attività dei Patti Territoriali.

**Dal 01/01/2024 al 30/06/2024** l'U.O. Contratti e Patrimonio ha continuato la gestione degli accordi relativi alle sedi degli uffici dell'ex Area Lavoro (Centri per l'Impiego e Politiche del Lavoro), competenze queste passate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13/2015, essendo stato rinnovato per l'anno 2024 l'Accordo Rep. RP 29/11/2021.0000022. E che mantiene in capo alla Provincia di Modena, sino al 31/12/2024, la gestione transitoria degli oneri per il funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

**Lettera c) Locazione attive**

Si è svolta regolarmente l'attività di gestione dei contratti attivi relativi ad immobili provinciali concessi in uso a terzi a vario titolo (locazione, concessione, comodato, ....).

**Nel periodo 01/01/2024 – 30/06/2024** sono stati regolarmente gestiti tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Sono stati regolarmente applicati tutti gli aggiornamenti Istat dei canoni di locazione attiva spettanti all'ente provinciale.

Sono state regolarmente gestite le procedure connesse alla determinazione e alla riscossione delle quote di rimborso delle spese di gestione a carico di soggetti terzi che occupano spazi di competenza provinciale (GAL-Antico Frignano, Ente Parchi Emilia Romagna).

Per quanto riguarda l'Ente Parchi Emilia Romagna è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep. 29265 del 31/05/2024 alla Concessione Rep. 28827 del 15/04/2019 per formalizzare la proroga al 31/12/2024 del termine di validità della concessione d'uso dei locali ad uso ufficio messi a disposizione dall'ente provinciale presso la sede di viale Martiri della Libertà n. 34 (2 piano).

Sono stati stipulati i nuovi contratti di locazione Rep. 29267 e Rep. 29266 del 10/06/2024 con Inrete Distribuzione Energia Spa relativi a due locali di proprietà provinciale adibiti a cabine elettriche (via Cittadella ang via Molza a Modena e via Matteotti a Pavullo N/F), scaduti in data 01/05/2024.

E' stata stipulata la nuova concessione Rep. 29269 del 12/06/2024 per concedere l'uso di un pozzo d'acqua di proprietà provinciale situato a margine della SP 16 in Comune di Castelnuovo Rangone a favore della sigra Venturelli Loredana.

E' proseguita la gestione della procedura di stipula del nuovo contratto di locazione del complesso di via del Passatore nn. 61-63 a Campogalliano (Mo), sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In nome e per conto del Comune di Modena e della C.C.I.A.A. di Modena (enti comproprietari, insieme alla Provincia di Modena del complesso immobiliare), l'U.O. Contratti e Patrimonio ha mantenuto i rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio di Bologna per addivenire alla sottoscrizione del relativo contratto, occupandosi in particolare di reperire la documentazione tecnica richiesta per il rilascio del nulla osta alla stipula da parte dell'Agenzia del Demanio.

#### **Lettera d) Dismissioni patrimoniali**

**Nel periodo 01/01/2024 – 30/06/2024** è proseguita regolarmente la gestione delle procedure di alienazione dei “relitti stradali” di proprietà provinciale, giudicati non più funzionali alle esigenze dell'ente provinciale, e richiesti in acquisto da privati cittadini, di norma frontisti e/o confinanti con le aree provinciali dismesse.

In data 07/05/2024 è stato sottoscritto l'atto di alienazione del relitto stradale di proprietà provinciale situato a margine della SP 23 in comune di Lama Mocogno (MO), censito al CT di detto Comune al Foglio 5 mapp. 239 richiesto in acquisto dai sigg.ri Bonomi-Gherardi; il prezzo di cessione incassato dall'ente provinciale è stato di € 3.400,00.

In data 29/04/2024 si è svolta la seduta d'asta pubblica per la vendita del fabbricato di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (MO), composto da due unità immobiliari (alloggio ERp al primo piano ed ex deposito viabilità al piano terra). Come si evince dal verbale RSP n. 3317 del 29/04/2024, entro il termine fissato nel relativo avviso pubblico è pervenuta una sola offerta di acquisto. Al termine dei controlli di rito disposti sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'offerente, il fabbricato è stato aggiudicato in via definitiva al valore di € 54.700,00.

#### **Lettera e) Gestione fiscale immobili**

**Nel periodo 01/01/2024 – 30/06/2024** si è regolarmente provveduto al calcolo e all'adozione degli atti necessari per il versamento delle imposte, tasse e tributi vari di competenza dell'ente provinciale (IMU, TARI, quote consortili, etc.), incluso l'acconto IMU dell'anno 2024.

#### **Lettera f) Gestioni condominiali**

Sia per quanto riguarda gli immobili in proprietà che gli immobili in uso a titolo di locazione passiva, durante il periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** sono stati gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

#### **Lettera g) Concessioni demaniali e acquisizione diritti vari**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** è proseguita regolarmente attività di gestione delle numerose concessioni/contratti rilasciati a favore della Provincia di Modena per l'utilizzo di aree destinate dall'ente provinciale alla realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione Emilia Romagna, dell'Agenzia del Demanio, dal Consorzio di Bonifica Burana, dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, da FerServizi, e da Terna Rete Italia spa.

Sono stati regolarmente versati tutti i canoni concessori a carico dell'ente provinciale relativi all'annualità 2024 richiesti dai suddetti soggetti.

Sono stati mantenuti i contatti con Terna Rete Italia spa per la stipula della nuova convenzione contrattuale S/14/009(FERSERVIZI ZONA TIRRENICA NORD - SEDE DO BOLOGNA) - COMUNICAZIONI per regolamentare il consenso ad interferire l'elettrodotto ferroviario “BO004 Mirandola-Crevalcore” con un attraversamento tra i sostegni 147 e 147 in comune di Camposanto (MO).

L'UO Contratti e Patrimonio ha gestito con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale di Bologna la procedura di stipula del nuovo contratto di locazione relativo al terreno censito al CT del Comune di Cavezzo Foglio 26 mappale 245 di mq. 241 (scheda patrimoniale MOB0374), utilizzato come sede stradale, per il periodo 01/09/2024-31/08/2030.

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

Non si segnalano scostamenti.

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

Nulla da segnalare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG**
**Al 30/06**
**d) Dismissioni patrimoniali**

2 - Gestione delle procedure di alienazione relitti stradali e aree provinciali. Miglioramento: attività nuova non prevista dalla norma: attivazione procedure di alienazione relitti stradali alienabili per singolo comune

E' in corso di definizione l'individuazione delle aree e i relitti stradali suscettibili di alienazione in quanto non più funzionali alle esigenze provinciali. Al termine di questa ricognizione saranno attivate le relative procedure di alienazione.

**e) Gestione fiscale immobili**

3 - Pagamento contributi consortili ad avvenuto ricevimento dei singoli avvisi di pagamento inviati dai Consorzi di bonifica. Miglioramento: revisione straordinaria delle concessioni consortili in essere

E' stata avviata la ricognizione, in collaborazione con i vari Consorzi di bonifica interessati, delle concessioni consortili in essere finalizzata all'aggiornamento della banche dati provinciale.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
**Al 30/06**

In ordine agli obblighi derivanti dal Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 535 "Patrimonio provinciale", obiettivo operativo 1934 "Gestione Patrimonio provinciale" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Si precisa che i canoni di locazione e i valori di alienazione sono stati validati dalla Commissione Provinciale Stime e, tutti gli avvisi pubblici con i quali l'ente provinciale rende nota la necessità di ricercare degli immobili da assumere in locazione passiva e/o la propria volontà di alienare immobili di proprietà contengono una descrizione dettagliata degli immobili ricercati o oggetto di cessione.

Tutte le procedure di locazione e di alienazione vengono condotte nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento provinciale per la stipula dei contratti e del Regolamento sul canone unico patrimoniale.

**Obiettivo Strategico 536 PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1936 Gestione patrimoniale edilizia scolastica**  
 Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici scolastici provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dalla u.o. edilizia)

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Lettera a) Gestione locazioni passive aule**

Nel periodo oggetto di rilevazione è proseguita regolarmente l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili utilizzati per finalità scolastiche e sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

**Lettera b) Gestione locazioni passive palestre**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** è stata regolarmente gestita tutta la complessa attività amministrativa relativa alla gestione dei molteplici contratti di prestazione del servizio palestra stipulati dall'Ente Provinciale per garantire la disponibilità degli impianti sportivi da concedere in uso agli istituti scolastici superiori di competenza provinciale nella seconda parte dell'AS 2023/2024 (periodo Gennaio/Giugno 2024).

Sulla base delle previsioni di utilizzo di impianti sportivi esterni alle scuole di competenza provinciale nell'AS 2024/2025, sono stati avviati e formalizzati contrattualmente tutti gli accordi con tutti i gestori di impianti sportivi sia comunali che privati utilizzati in orario scolastico degli istituti superiori di competenza provinciale. E' stata garantita la disponibilità di tutte le strutture sportive necessarie per lo svolgimento delle attività curriculari di educazione fisica delle scuole per l'avvio dell'AS 2024/25.

In vista dell'avvio dell'AS 2024/2025, l'UO Contratti e Patrimonio ha avviato nei confronti dei soggetti gestori di impianti sportivi da assumere in uso scolastico le operazioni necessarie per addivenire alla stipula dei nuovi contratti di prestazione del servizio palestra attraverso la piattaforma MEPA, in ossequio alle previsioni normative che hanno imposto, dal 01/01/2024, l'obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali certificate per la gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

**Lettera c) Concessioni/convenzioni attive con i Comuni per palestre in orario extrascolastico**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** sono state regolarmente gestite tutte le convenzioni e gli accordi stipulati con i Comuni del territorio provinciale relativi all'utilizzo extra-scolastico delle palestre di competenza provinciale e, utilizzate dalle società sportive locali (periodo gennaio/giugno2024).

L'U.O. Contratti e Patrimonio ha gestito tutte la complessa serie dei rapporti tra i singoli comuni utilizzatori, in orario extrascolastico, di impianti sportivi comunali e l'U.O. Edilizia della Provincia in merito a problematiche di manutenzione e di gestione in senso lato delle richieste inoltrate dalle società sportive sub-assegnatarie delle palestre provinciali. In particolare l'U.O. Contratti e Patrimonio ha spesso fatto da tramite tra i singoli Comuni (e relativi gestori individuati dagli stessi) e le rispettive Dirigenze Scolastiche delle scuole superiori interessate nella definizione concreta delle modalità di gestione della "convivenza" tra attività scolastica e attività extrascolastica.

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

Non si segnalano scostamenti.

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

**AI 30/06**

**a) Gestione locazioni passive aule**

1 - Definizione procedure aperte per individuazione nuovi immobili da locare

Nel corso del mese di marzo '24 è stata avviata una procedura aperta per la ricerca di immobili da assumere in locazione passiva per soddisfare le esigenze di spazio di istituti superiori di competenza provinciale situati nel territorio del Comune di Modena (avviso pubblico del 04/04/2024).

L'UO Contratti e Patrimonio ha gestito l'organizzazione di tale procedura, a partire dall'elaborazione dell'avviso pubblico di ricerca immobile, alla nomina della Commissione Giudicatrice fino alla elaborazione dei nuovi contratti di locazione da stipulare per gli immobili giudicati idonei all'uso scolastico. In esito a tale procedura sono stati individuati due immobili per i quali saranno stipulati dei nuovi contratti di locazione passiva per l'ente.

**b) Gestione locazioni passive palestre**

1 - Definizione procedure aperte per individuazione nuovi impianti sportivi da locare. Miglioramento: Attivazione nuova procedure di ricerca impianti sportivi privati

Non periodo oggetto di rilevazione non sono state attivate procedure aperte per la ricerca di nuovi impianti sportivi da locali in quanto gli impianti già in uso nell'AS 2023/24 possono soddisfare le esigenze delle scuole di competenza provinciale anche nell'AS 2024/2025. Non si è reso necessario reperire nuovi impianti sportivi privati.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

In ordine agli obblighi derivanti dal Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 535 "Patrimonio provinciale", obiettivo operativo 1934 "Gestione Patrimonio provinciale" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

**Obiettivo Strategico 537 APPALTI DI LAVORI SUPERIORI A € 150.000,  
FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA E  
GESTIONE SINISTRI**

**Obiettivo Operativo 1937 Appalti e procedura stragiudiziale sinistri  
Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'attività dell'area Tecnica e degli Enti Convenzionati (Comuni, Unioni, ASP,...).

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

**Al 30/06**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 111 del 21 luglio 2021 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, centro di responsabilità 2.6, all' avv. Barbara Bellentani, mentre per l' U.O. Grandi Appalti è stato assegnato incarico di elevata qualificazione alla dott.ssa Raffaella Benatti.

Al 30/06/2024 l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Il 1° gennaio 2024 ha acquisito ufficialmente efficacia la Parte II, Libro I del nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e sono diventate operative le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, per cui tutte le attività connesse al ciclo di vita di un contratto pubblico devono svolgersi su piattaforme telematiche certificate, garantendo l'interoperabilità di dati e adempimenti e la confluenza delle informazioni su di un'unica fonte di riferimento la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita e gestita da ANAC.

Tale banca dati ha assunto quindi il ruolo di "Portale Unico per gli appalti" che rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, tra questi la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

La Provincia di Modena continua ad avvalersi della piattaforma di e-procurement "certificata", sulla base di apposite regole tecniche comuni definite da AgID, della Regione Emilia Romagna Intercenter SATER, che ora funziona in interoperabilità con la piattaforma Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici di ANAC.

Come sopra accennato, il fulcro di tutto il sistema digitale regolato dal Codice è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP"), che, come detto, si sostanzia in una infrastruttura informatica caratterizzata da una architettura complessa, articolata in diversi elementi e sezioni. Per mezzo di questa banca dati e della interconnessione della stessa con le altre banche dati e piattaforme digitali, l'ANAC mette in opera, pubblicizza e rende disponibili tutti i servizi informatici e le informazioni attinenti allo svolgimento delle fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici – laddove per "ciclo di vita" dei contratti pubblici deve intendersi l'insieme delle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione degli stessi. A tale scopo, la Banca dati gestita dall'ANAC, con tutte le sue articolazioni sopra ricordate, è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale delle amministrazioni, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Questa novità ha reso necessario uno studio ed un approfondimento per tutti i dipendenti dell'u.o. sulle nuove modalità operative anche in relazione alle notevoli difficoltà di prima applicazione.

Si sono presentati infatti problemi di coordinamento tra la BDNCP ANAC e la piattaforma digitale Sater tra cui la mancata predisposizione iniziale da parte di Sater della funzione di delega per lo svolgimento di procedure di gara come Stazione Unica Appaltante. Sussistono ancora ad oggi problematiche varie in merito alla gestione delle varie schede della piattaforma Sater e

non si è ancora arrivati alla piena operatività e funzionalità del nuovo sistema.

Tra le principali novità del nuovo sistema rientrano l'acquisizione del codice CIG che ora avviene direttamente tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP, e la gestione delle pubblicazioni delle gare che non avviene più su GUUE GURI e quotidiani ma direttamente tramite Sater in interoperabilità con le piattaforme ANAC.,

Altra novità riguarda l'accesso agli atti che ora viene attuato tramite la piattaforma di negoziazione con la messa a disposizione telematica degli atti e dei verbali di gara, nonché dell'offerta del primo classificato in gara, in favore di tutti i concorrenti rimasti in gara al momento dell'aggiudicazione ( art. 36, comma 1 d.lgs. 36/2023). Inoltre, ai primi cinque classificati in gara vengono resi reciprocamente disponibili, sempre in via automatica e telematica, gli atti e i verbali di gara nonché le offerte degli stessi primi cinque classificati (art. 36, comma 2 d.lgs. 36/2023).

Tutte queste novità hanno reso necessaria la revisione di tutta la documentazione di gara e l'aggiornamento delle check list procedurali.

#### **a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a € 150.000**

**1) procedure aperte per lavori** nessuna procedura espletata

**2) procedure negoziate per lavori**

Al 30/06/2024 sono state gestite complessivamente n. 6 procedure negoziate per conto dell'Area Tecnica- servizio Viabilità :

1	SP 16 DI CASTELNUOVO – PONTE SUL TORRENTE GUERRO AL KM 16+000 E PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA AL KM 15+025. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA. DM 225/2021 – ANNO 2023
2	SP 24 - KM 76+380. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' IL PONTACCIO (DM 49/2018 - ANNO 2023)
3	SP 8 DI MIRANDOLA – Km. 9+500. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA.
4	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST – ANNO 2024
5	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST. Anno 2024
6	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD ANNO 2024

Nello specifico, in merito a ciascuna procedura di gara l'U.O. gestisce i seguenti adempimenti :

- controllo dei documenti di progetto in particolare Capitolato speciale d'appalto e consultazione con i tecnici interessati
- studio della gara ed eventuali approfondimenti giuridici/giurisprudenziali

- redazione determinazione a contrarre e caricamento in Scrivania Virtuale
- consultazione con la Ragioneria in merito al finanziamento dell'opera
- selezione degli operatori economici da invitare e redazione relativo verbale
- creazione appalto sul Sito Istituzionale dell'Ente
- assegnazione n. di pratica (in PBM) e predisposizione cartella di gara documentale
- predisposizione Bando di gara/Disciplinare o Lettera invito con eventuale approfondimento giuridico e relativa protocollazione
- creazione modello MA (modello autodichiarazione) per le imprese
- creazione modello MOE (Modello offerta economica) ed eventuale altra modulistica
- creazione appalto sulla Piattaforma telematica di negoziazione certificata SATER Intercent-ER e caricamento dei documenti di gara e progettuali
- Acquisizione tramite la piattaforma Sater del CIG
- Inoltro inviti o bando di gara tramite piattaforma Sater e pubblicazione sul Portale
- creazione ed inoltro mail interne agli interessati con estremi delle gare
- prenotazione sala per l'espletamento delle gare
- gestione dei quesiti inviati dalle imprese
- eventuale redazione e inserimento in Scrivania virtuale delle determinine di nomina della commissione di gara e adempimenti conseguenti (pubblicazioni, dichiarazioni incompatibilità)
- creazione ed inoltro mail agli interessati, con elenco imprese partecipanti alle gare
- controlli pre-gara sulle imprese partecipanti attraverso consultazione banche dati A.N.AC. Annotazioni riservate e Attestazioni SOA
- gestione della seduta di gara con esame della documentazione amministrativa, valutazioni ed eventuali approfondimenti giuridici
- gestione eventuali soccorsi istruttori tramite piattaforma SATER
- comunicazione ammessi e graduatoria alle imprese partecipanti tramite piattaforma SATER
- redazione e protocollazione verbale di gara
- assistenza ad eventuali sedute riservate della commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e relativi verbali riservati
- scarico documenti presentati dall'impresa aggiudicataria da SATER
- gestione tramite SATER delle comunicazioni di eventuali esclusioni concorrenti
- gestione tramite SATER comunicazione di aggiudicazione art. 90 e comunicazione accesso agli atti art. 36 comma 2 d.lgs. 36/2023
- gestione eventuale sub-procedimento di verifica costo della manodopera, congruità dell'offerta art. 110 d.lgs. 36/2023 e redazione dei relativi verbali
- redazione ed inoltro mail di richiesta controlli ai Contratti (solo per procedure negoziate)
- scarico relativo fascicolo documentale dell'aggiudicatario
- redazione ed inserimento in Scrivania Virtuale della determina di aggiudicazione e gestione Trasparenza
- redazione e pubblicazione sul Portale e su piattaforma SATER dell'Avviso di Appalto aggiudicato/determina aggiudicazione
- chiusura appalto sul Portale e sulla Piattaforma SATER
- creazione appalto ed inserimento dati di gara e finanziari sul programma PBM
- compilazione Elenco anticorruzione
- compilazione elenco riepilogativo gare
- registrazione contratto su PBM e archiviazione documentale
- redazione dell'eventuale determina di liquidazione dei compensi per i componenti della commissione giudicatrice, se

nominata

- gestione eventuali perizie di varianti (Determina, trasparenza, pubblicazione su SITAR, Portale e PBM)
- - estrazione, controllo e inserimento dati in Trasparenza per aggiudicazioni e contratti a fine anno

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso.

L'U.O. Grandi appalti, gestisce in autonomia, la propria documentazione relativa alla certificazione di Qualità ed esegue, pertanto, aggiornamenti dei modelli, delle matrici, delle mappature, delle note esplicative delle check list e rilevamento dati statistici.

L'U.O. Grandi Appalti, che ha gestito la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico relativo agli appalti dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA SP14”, di cui ha espletato anche la procedura di gara nell'anno 2020, ha svolto attività di supporto per la liquidazione dei compensi dei componenti del Collegio, redigendo le determine di liquidazione, gestendo i rapporti con la Ragioneria e con l'U.O. personale, nonché le comunicazioni con i componenti medesimi.

### **3) Gestione, controlli e aggiornamento dell'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione. Perfezionamento software per nuova modalità di selezione**

Prosegue la gestione dell'Elenco di operatori economici da selezionare per l'espletamento di procedure negoziate di lavori costituito nell'anno 2017 ed aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e contratti n. 46 del 13/01/2022 con decorrenza dal 01/01/2022.

Nel corso del primo semestre 2024 è stato reso operativo nel portale istituzionale dell'Ente il nuovo software che consente di presentare online la richiesta di iscrizione all'elenco pubblico degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di appalti di lavori.

Il sistema consente di compilare ed inviare la richiesta di:

- nuova iscrizione da fare una volta sola in quanto non ha scadenza
- aggiornamento dati obbligatorio a seguito di variazione o aggiornamento delle informazioni dell'operatore economico (composizione societaria, categorie SOA o equivalenti) pena l'esclusione dall'elenco
- monitorare lo stato di avanzamento della richiesta inoltrata
- visualizzare lo storico di tutte le richieste effettuate

La gestione successiva delle richieste rimane sempre a carico del personale dell'u.o. che provvede all'istruttoria e valutazione delle istanze ricevute e redazione dei relativi verbali, all'inoltro di PEC relative alla richiesta di integrazioni, alle conferme di iscrizione, agli aggiornamenti e alle cancellazioni (relativamente agli operatori economici che perdono i requisiti essenziali per la partecipazione alle gare di appalto) e all'aggiornamento continuo del file excel di elenco.

Al 30/06/2024 sono pervenute n. 53 nuove richieste di iscrizione all'Elenco per un totale complessivo di n. 699 imprese iscritte.

La gestione dell'Elenco ha comportato la stesura di n. 1 verbale di aggiornamento, l'inoltro di n. 113 PEC relative alle conferme di iscrizione, degli aggiornamenti e delle cancellazioni (relativamente agli operatori economici che perdono i requisiti essenziali per la partecipazione alle gare di appalto), istruttorie e valutazioni delle istanze complesse.

Inoltre, è proseguito l'aggiornamento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori economici all'interno del sistema PBM per l'applicazione del modulo software “STR VISION PBM Elenco operatori economici.

#### 4) Gestione e aggiornamento dell'Elenco professionisti tecnici

Le nuove istanze di iscrizione nell' Elenco dei professionisti (istituito nel 2021) presentate nel primo semestre del 2024 sono state n.22; al 30/06/2024 risultano n. 228 iscritti nel predetto elenco.

La gestione dell'elenco è simile a quella dell'Elenco operatori economici, pertanto richiede che si effettuino due aggiornamenti all'anno a cadenza semestrale, istruttorie relative alle nuove istanze di iscrizione, controlli documentali, compresi quelli del Casellario Giudiziale, inserimento dati in Elenco formato excel.

La gestione degli Elenchi consta dei seguenti procedimenti:

- Presa in carico e stampa pec-istanza
- Controllo correttezza e completezza istanza
- Pec con istruzioni per istanze errate o incomplete
- Controllo requisiti per iscrizione
- Attribuzione n. pratica e registrazione in Rubrica anagrafica
- Inserimento dati in Elenco Excel
- Inserimento anagrafica e dati in Elenco PBM
- Istruttoria per aggiornamento semestrale
- Redazione e protocollazione Verbale di aggiornamento semestrale
- Pec di conferma inserimento, aggiornamenti, rigetti, cancellazioni
- Inoltro tramite mail dell'Elenco aggiornato all'Area tecnica
- Pubblicazione Elenco aggiornato sul Sito Istituzionale
- Comunicazioni varie giornaliere tramite pec o mail per casistiche particolari
- Consulenza ad imprese o Enti richiedenti

Il perfezionamento software per nuove modalità di selezione verrà attuato nel secondo semestre dell'anno.

#### **e) Gestione sinistri dell'Ente**

Al 31/12/2023 sono stati aperti complessivamente n. 40 sinistri di cui n. 1 attivi, n. 39 passivi.

**1) gestione sinistri attivi** - Relativamente ai sinistri attivi n. 1 riscosso.

**2) gestione sinistri passivi** - Relativamente ai n.39 sinistri passivi, di cui n.3 con fauna e n.10 gestiti dall'Assicurazione, n. 1 è stato liquidato.

**3) Analisi e progettazione NUOVO applicativo per un processo digitale da attuare nel 2024** verrà attuato nel secondo semestre dell'anno.

**4) Analisi e Progettazione NUOVO applicativo per l'inoltro delle istanze online da attuare nel 2024** verrà attuato nel secondo semestre dell'anno.

#### **d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati**

Con Delibera Consiliare n. 84 del 16/12/2019 la Provincia di Modena ha istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante provinciale per l'espletamento di procedure d'appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture, previa delega di funzione da parte dei Enti aderenti.

L' U.O. Grandi appalti fornisce, in attuazione alla predetta delibera, assistenza agli Enti convenzionati finalizzata all'affidamento degli appalti.

### 1) Gestione delle Convenzioni con Comuni ed altri Enti in materia di appalti

Per l'espletamento di procedure di gara viene stipulata, tra la Provincia e gli enti interessati, una Convenzione, redatta sulla base dello schema approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 01/12/2023, che disciplina i rapporti fra gli stessi enti.

Per la gestione delle procedure di gara e' prevista a favore della Stazione Unica Appaltante una quota di adesione determinata in base all'ammontare dell'importo a base d'appalto ed ai criteri di aggiudicazione, oltre al rimborso delle spese quali ad esempio le quote versate per il contributo di gara all'A.N.AC. e le eventuali spese di pubblicazione.

Al 30/06/2024 sono state sottoscritte n. 2 nuove Convenzioni per l'espletamento di procedure di gara.

Al 30/06/2024 sono in corso Convenzioni con i seguenti Enti: ASP-CHARITAS, ASP TERRE D'ARGINE, ASP COMUNI MODENESI AREA NORD, COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA, COMUNE DI FANANO, COMUNE DI FRASSINORO, COMUNE DI SERRAMAZZONI, COMUNE DI MIRANDOLA, COMUNE DI POLINAGO, COMUNE DI SESTOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD – UCMAN, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD - SAN PROSPERO, UCMAN - COMUNE DI MEDOLLA, FONDAZIONE ITS MAKER BOLOGNA E FONDAZIONE ITS BIOMEDICALE MIRANDOLA.

Per gli enti che sono interessati all'utilizzo dell'Elenco provinciale di operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate relative a lavori, vengono stipulati Accordi operativi per consentire la condivisione dell'Elenco stesso e l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori conformemente alla normativa vigente.

Nessuna quota di adesione è prevista per l'utilizzo dell'Elenco degli Operatori economici provinciale.

L'attività richiede che venga redatto l'accordo operativo, approvato con atto del Presidente della Provincia, sottoscritto dalle parti e, in seguito, si provveda ad inviare agli Enti convenzionati richiedenti l'Elenco per la selezione degli operatori o in alternativa il sorteggio/selezione effettuato dalla Provincia per loro conto.

Al 30/06/2024 sono stati sottoscritti n. 2 nuovi Accordi operativi per l'utilizzo dell'Elenco operatori economici della Provincia.

Al 31/12/2023 sono in corso Accordi per l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici con i seguenti Enti : AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA – ACER MODENA, COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE COMUNE DI FIUMALBO COMUNE DI GUIGLIA COMUNE DI LAMA MOCOGNO 2 COMUNE DI MARANO SUL PANARO COMUNE DI MONTECRETO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO COMUNE DI PIEVEPELAGO COMUNE DI POLINAGO COMUNE DI RIO LUNATO COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, COMUNE DI SESTOLA COMUNE DI SPILAMBERTO COMUNE DI VIGNOLA COMUNE DI ZOCCA ENTE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA-ROMAGNA UNIMORE UNIONE DEL FRIGNANO UNIONE TERRE DI CASTELLI.

### 3) Supporto giuridico nell'attività della stazione unica appaltante

L'U.O. fornisce supporto e consulenza giuridici nei confronti degli Enti Convenzionati per le procedure di appalto ed acquisti tramite colloqui telefonici e videocall di gruppo.

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

Nessuno scostamento.

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

**Al 30/06****b) Affidamento appalti per servizi e forniture di importo superiore ai € 215.000****1) procedure aperte per servizi e forniture**

Al 30/06/2024 è stata espletata la seguente procedura aperta di servizi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per conto del Servizio Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio:

- PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E MARKETING TURISTICO FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA PREVISTE DAL PROGRAMMA DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 2024 DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA..

**2) procedure negoziate per servizi e forniture**

Al 30/06/2024 non sono stati espletate procedure in tale ambito per l’Ente.

**c) Gestione sinistri dell'Ente**

3) Analisi e progettazione NUOVO applicativo per un processo digitale da attuare nel 2024 – si attuerà nel secondo semestre

4) Analisi e Progettazione NUOVO applicativo per l'inoltro delle istanze online da attuare nel 2024 - si attuerà nel secondo semestre

**d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati**

**2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati.** Si prevede un aumento degli appalti che dovrà gestire l'unità operativa di riferimento ed in particolare quelli relativi alle forniture

Per quanto riguarda la gestione delle gare, la Provincia di Modena, in qualità di S.U.A., presta assistenza e/o gestisce le procedure di gara per gli Enti convenzionati, dall’attivazione della gara fino all’adozione degli atti preordinati all’aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della stessa.

Al 30/06/2024 sono state espletate per gli Enti Convenzionati le seguenti procedure n. 9 :

- n. 4 procedure aperte di SERVIZI con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- n. 2 procedure aperte di LAVORI con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- n. 3 procedure negoziate di LAVORI con il criterio del minor prezzo

procedura aperta accordo quadro di servizi con offerta economicamente più vantaggiosa	ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	ASP CHARITAS- ASP AREA NORD
Procedura aperta di servizi con offerta economicamente più vantaggiosa	SERVIZIO BROKERAGGIO	UCMAN VARI COMUNI

Procedura aperta di servizi con offerta economicamente più vantaggiosa	SERVIZIO SCODELLAMENTO	ASP AREA NORD
Procedura aperta di servizi con offerta economicamente più vantaggiosa	SERVIZIO DI LAVANOLO	ASP AREA NORD
procedura aperta di lavori con offerta economicamente più vantaggiosa	LAVORI DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SAN LORENZO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) SITO IN VIA BADIA	COMUNE DI SAN PROSPERO
procedura aperta di lavori con offerta economicamente più vantaggiosa	LAVORI - PR FESR 2021-2027: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "IL GIROTONDO" SITA IN VIA PACE 29/A SAN PROSPERO (MO)	COMUNE DI SAN PROSPERO
Procedura negoziata di lavori con il criterio del minor prezzo	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE N.C.T. 2018 DEL NIDO DELLA CIVETTA DI VIALE GOBETTI A MIRANDOLA (MO).	COMUNE DI MIRANDOLA
Procedura negoziata di lavori con il criterio del minor prezzo	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA ABA', IN COMUNE DI FANANO (MO).	COMUNE DI FANANO
Procedura negoziata di lavori con il criterio del minor prezzo	MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIMONE INTERESSATA DA IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PRATO VALERA	COMUNE DI FANANO

Nello specifico, in merito a ciascuna procedura di gara l'U.O. gestisce i seguenti adempimenti :

- contatti con l'Ente convenzionato per la definizione degli accordi ed approfondimento sulla documentazione preventiva di gara; verifica della corretta redazione dei documenti progettuali per quanto attiene la parte amministrativa e verifica della determina contrarre
- studio della gara ed eventuali approfondimenti giuridici/giurisprudenziali
- acquisizione del CIG tramite Sater
- predisposizione determina di indizione con relativi impegni finanziari

- pubblicazione avviso di sorteggio/selezione, espletamento dello stesso e redazione relativo verbale
- creazione appalto sul Sito Istituzionale dell'Ente
- creazione appalto sulla Piattaforma telematica di negoziazione SATER Intercent-ER
- assegnazione n. di pratica (in PBM) e predisposizione cartella di gara documentale
- predisposizione Bando di gara/Disciplinare o Lettera invito con eventuale approfondimento giuridico e relativa protocollazione
- creazione modello MA (modello autodichiarazione) per le imprese
- creazione modello MOE (Modello offerta economica) ed eventuale altra modulistica
- caricamento documenti di gara e progetto sulla Piattaforma telematica SATER
- Inoltro inviti o bando di gara tramite piattaforma Sater e pubblicazione sul Portale
- gestione eventuali pubblicazioni legali su GUUE, GUCE, quotidiani nazionali o locali e Sitar a seconda della gara (predisposizione e invio bando di gara su piattaforma e-notices, pec di richiesta preventivi, pec di conferma affidamento, pec inoltro testi definitivi, determina di affidamento ecc.)
- creazione ed inoltro mail interne agli interessati con estremi delle gare
- prenotazione sala per l'espletamento delle gare
- gestione dei quesiti inviati dalle imprese
- perfezionamento CIG
- eventuale redazione e inserimento in Scrivania virtuale delle determinate di nomina della commissione di gara e adempimenti conseguenti (pubblicazioni, dichiarazioni incompatibilità)
- creazione ed inoltro mail agli interessati, con elenco imprese partecipanti alle gare
- controlli pre-gara sulle imprese partecipanti attraverso consultazione banche dati A.N.AC. Annotazioni riservate e Attestazioni SOA
- gestione della seduta di gara con esame della documentazione amministrativa, valutazioni ed eventuali approfondimenti giuridici
- gestione eventuali soccorsi istruttori tramite piattaforma SATER
- comunicazione ammessi e graduatoria alle imprese partecipanti tramite piattaforma SATER
- redazione e protocollazione verbale di gara (solo per le procedure negoziate)
- assistenza ad eventuali sedute riservate della commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e relativi verbali riservati
- scarico documenti presentati dall'impresa aggiudicataria da SATER
- acquisizione AVCPASS
- gestione eventuali comunicazioni obbligatorie di esclusioni concorrenti
- gestione eventuale sub-procedimento di verifica congruità dell'offerta e redazione dei relativi verbali
- gestione eventuale verifica costi manodopera
- redazione ed inoltro mail di richiesta controlli ai Contratti (solo per procedure negoziate)
- completamento chiusura AVCPASS e scarico relativo fascicolo documentale dell'aggiudicatario
- redazione ed inserimento in Scrivania Virtuale della determina di aggiudicazione e gestione Trasparenza
- redazione ed inoltro tramite la Piattaforma SATER della comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti
- redazione ed inoltro eventuale comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione
- redazione e pubblicazione sul Portale e su piattaforma SATER dell'Avviso di Appalto aggiudicato
- redazione ed inoltro mail di richiesta pubblicazione esito di gara su SITAR
- comunicazione finale con PEC all'Ente convenzionato con allegazione di tutta la documentazione di gara
- pubblicazione esito di gara su SITAR (solo per gare S.U.A.)

- chiusura appalto sul Portale e sulla Piattaforma SATER
- creazione appalto ed inserimento dati di gara e finanziari sul programma PBM
- compilazione Elenco anticorruzione
- compilazione elenco riepilogativo gare
- registrazione contratto su PBM e archiviazione documentale
- gestione richieste di accesso agli atti
- gestione richieste di rimborso quote contributo Anac e pubblicazioni e richiesta versamento quote di adesione ed eventuali solleciti.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

**AI 30/06****a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro****5) Monitoraggio documentazione relativa alle procedure aperte e negoziate appalti PNRR da fornire per la rendicontazione REGIS**

L'ufficio ha iniziato il monitoraggio della documentazione relativa alle gare PNRR ed il relativo caricamento nella cartella in cloud predisposta dall'area tecnica .

**d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati****2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati**

Nel corso del primo semestre 2024 si è provveduto a gestire appalti finanziati con entrate PNRR di lavori , servizi, forniture e incarichi di progettazione per conto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging (ITS MAKER) di Bologna e della Fondazione I.T.S. – Nuove tecnologie della vita - Biomedicale di Mirandola (MO).

Per la programmazione, lo studio, la condivisione di documenti e la predisposizione degli atti sono state svolte diversi incontri in presenza e video call con i rappresentanti degli Enti, i tecnici e gli avvocati incaricati.

Per conto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging (ITS MAKER) di Bologna sono state svolte le seguenti procedure:

- n. **5 procedure aperte** di forniture con il criterio del prezzo più basso espletate sulla piattaforma SATER
- n. **3 procedure negoziate** di lavori con il criterio del prezzo più basso espletate su piattaforma SATER
- n. **5 incarichi tecnici**/di progettazione con RDO espletate su piattaforma SATER
- n. **8 RDO di forniture** espletate sulla piattaforma SATER
- n. **13 RDO di forniture** espletate sul Mercato elettronico Pubblica Amministrazione -MEPA

Per conto della Fondazione I.T.S. – Nuove tecnologie della vita - Biomedicale di Mirandola (MO) sono state svolte le seguenti procedure:

- n. **1 procedura negoziata** di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa espletate su piattaforma SATER

- n. **5 incarichi tecnici**/di progettazione con RDO espletate su piattaforma SATER
- n. **5 RDO di forniture** espletate sulla piattaforma SATER
- n. **13 RDO di forniture** espletate sul Mercato elettronico Pubblica Amministrazione -MEPA

Per molte delle procedure suddette si sono svolte oltre le attività necessarie per l'affidamento anche attività di caricamento **dei relativi contratti** sulle piattaforme di negoziazione SATER e MEPA.

#### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

##### AI 30/06

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale della Provincia di Modena nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ed espletate le misure previste per la prevenzione della corruzione.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione programmate, si riferisce quanto segue relativamente ai processi interessati:

Processo procedure negoziate - Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti con ricorso alla selezione sulla base di un elenco di operatori economici predisposto ai sensi delle norme del codice dei contratti e del disciplinare della Provincia di Modena.

Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

L'individuazione delle imprese da invitare per ogni intervento avviene mediante selezione, eventualmente integrabile in conformità al disciplinare aggiornato dalla Dirigente del Servizio Appalti e contratti con determinazione dirigenziale n. 46 del 13/01/2022, rispettando il principio di rotazione come previsto dal codice dei contratti vigente.

Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di selezione delle imprese da invitare ad ogni procedura di gara.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte alla valutazione di una commissione interna in merito al possesso dei requisiti e dell'idoneità degli operatori economici per l'inserimento in elenco.

Nei modelli MA è stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantouflage e del codice di comportamento.

Per le procedure negoziate si è inoltre costantemente aggiornata la banca dati in visione al RPCT con l'elenco delle imprese invitate e affidatarie per ciascuna singola procedura.

Processo requisiti di qualificazione - Si è provveduto regolarmente a verbalizzare tutte le sedute di gara relative alla valutazione dei requisiti di qualificazione. Per le commissioni giudicatrici sono stati verificati gli eventuali conflitti di interesse dei commissari.

Processo valutazione delle offerte - Tutte le procedure vengono svolte tramite la piattaforma digitale certificata SATER che garantisce idonei e inalterabili sistemi di protocollazione dell'offerta e la corretta conservazione della documentazione nonché il tracciamento di tutte le operazioni di gara.

Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è proceduto al controllo a campione sui precedenti penali dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

Verifica dell'anomalia - E' stata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commissione interna regolarmente costituita.

Revoca del bando - Non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati

**Obiettivo Strategico 538 CONTRATTI**  
**Obiettivo Operativo 1938 Contratti**  
**Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare l'efficace svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese e risulta garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'obiettivo operativo assegnato è suddiviso in cinque specifici obiettivi di gestione; i primi 4 (lettere a), b), c) d)) sono assegnati all' U.O. Contratti e Patrimonio mentre il quinto (lettera e) “Contratti per corrispondenza” è assegnato all'U.O Amministrativo Lavori Pubblici.

**a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente.**

Nel periodo considerato l'U.O. Contratti e Patrimonio ha fornito il seguente supporto alle altre U.O. dell'ente nell'espletamento di procedure aperte di scelta del contraente:

Fase 1

periodo	n. procedure aperte	di cui appalti di servizi	di cui appalti di lavori
01/01/2024 – 30/06/2024	2	2	0

Periodo	n. verbali di sedute di gara redatti	numero complessivo imprese partecipanti (in forma singola o RTI)
01/01/2024 – 30/06/2024	4	14

Fase 2

periodo	numero comunicazioni di esclusione inviate	numero comunicazioni di aggiudicazione inviate	numero comunicazioni di svincolo garanzie provvisorie inviolate
01/01/2024 – 30/06/2024	0	7	0

Tutte le procedure aperte dell'ente sono state espletate in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, di cui ci si è avvalsi per effettuare le comunicazioni sopraindicate.

Fase 3

In relazione al ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA) svolto dalla Provincia di Modena a favore dei comuni convenzionati, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha svolto le seguenti attività:

periodo	Numero gare aperte	Numero sedute di gara verbalizzate	Numero controlli eseguiti
01/01/2024 – 30/06/2024	12	23	776

#### **b) Contratti in forma pubblica**

Periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2024 – 30/06/2024	29

Per ciascuno dei predetti contratti d'appalto stipulati dall'ente in forma pubblica amministrativa sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla registrazione telematica degli stessi sull'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate. E' pienamente a regime la procedura di registrazione telematica di questi contratti.

periodo	numero comunicazioni di avvenuta stipula inviate ai partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente
01/01/2024 – 30/06/2024	13

#### **c) Contratti per scrittura privata**

periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2024 – 30/06/2024	13

Per ciascuno dei predetti contratti stipulati sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi.

#### **d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente**

periodo	01/01/2024 – 30/06/2024
atti di concessione	2
contratti di locazione	2
contratti di comodato	1
atti di alienazione relitti	1
decreti di esproprio/accorpamenti	13
atti di servitù	0
totale	19

Per ciascuno dei predetti contratti sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare.

Con riferimento a ciascuno degli obiettivi sopra descritti (lettere a), b), c) e d)), si precisa che, anche in ottemperanza dell'art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente", l'U.O. Contratti e Patrimonio svolge l'attività di verifica e controllo delle autodichiarazioni sostitutive dei soggetti contraenti, quale adempimento propedeutico alla stipula di ciascuna delle tipologie contrattuali indicate.

Per l'obiettivo di gestione di cui alla lettera e), assegnato all'U.O Amministrativo Lavori Pubblici, la sopracitata attività di verifica viene, invece, effettuata dall'U.O. Contratti e Patrimonio sulla base di quanto previsto dal "Disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese affidatarie di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00" adottato dal Direzione d'Area Lavori Pubblici con determinazione n. 12 del 25/1/2019 a tutt'oggi in corso di validità.

Sulla base di tale disciplinare l'U.O Contratti e Patrimonio è anche tenuta ad effettuare le verifiche e i controlli sulle autodichiarazioni rese dalle imprese subappaltatrici.

Complessivamente i controlli ex art. 11 del “Regolamento dei controlli interni dell’Ente” (per contratti di valore superiore ad € 40.000,00) ed ex determinazione LL.PP. n. 12 del 25/1/2019 (per contratti di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00 e subappalti) eseguiti dall’U.O. Contratti e Patrimonio sono stati i seguenti:

periodo	numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica	numero complessivo controlli eseguiti
01/01/2024 – 30/06/2024	102	822

Per l’esecuzione di controlli relativi a contratti di valore superiore ad € 40.000,00 è stato utilizzato il sistema “AVCPass” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre per gli altri contratti (e subappalti) sono stati acquisiti i relativi certificati direttamente dagli Enti competenti.

Dell’esito di tutti i controlli eseguiti, l’U.O. Contratti e Patrimonio ha inviato formale nota interna a tutti i rispettivi Responsabili del procedimento (RUP) e Funzionari dei servizi competenti.

Si segnala inoltre che l’U.O. Contratti e Patrimonio, su specifica richiesta del singolo Responsabile del procedimento di qualunque Servizio dell’ente, svolge tale attività di controllo su ditte/soggetti con i quali altri servizi dell’ente deve stipulare contratti/concessioni/convenzioni di vario genere.

Per quanto riguarda l’attività di acquisizione della certificazione antimafia (comunicazione e/o informazione), la stessa è stata effettuata principalmente attraverso la consultazione delle “white list” pubblicate sui siti internet delle Prefetture competenti.

In via residuale sono state inoltrate le seguenti richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta e acquisizione dei dati dei soggetti sottoposti a verifica:

periodo	numero informazioni antimafia	numero comunicazioni antimafia
01/01/2024 – 30/06/2024	7	9

L’U.O. infine provvede ad inoltrare apposita comunicazione alle Prefetture competenti dell’avvenuta acquisizione della certificazione antimafia per i soggetti aggiudicatari attraverso la consultazione delle “white list”.

periodo	numero comunicazioni inviate
01/01/2024 – 30/06/2024	17

Nel periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 sono stati, inoltre, svolti entro i termini previsti, tutti gli adempimenti periodici che afferiscono agli obiettivi di gestione b), c), e d) sopra indicati, vale a dire:

- tenuta del registro Repertorio,
- calcolo e riscossione dei diritti di segreteria,
- calcolo, riscossione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale,
- pagamento dell’imposta annuale di registro relativa ai contratti di locazione,
- conservazione, custodia e svincolo delle polizze fidejussorie definitive relative a contratti di cui cura la stipulazione, inclusa la rendicontazione periodica delle polizze in essere eseguita a favore del Collegio dei Revisori alle scadenze del 31/03/2023 – 30/06/2024.

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

Nessuno scostamento.

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

**AI 30/06****a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente (fase 3)**

Nel periodo oggetto di rilevazione le attività di controllo svolte in qualità di SUA dalla Provincia di Modena sono incrementate anche a seguito dell'avvio di un maggior numero di procedure di affidamento di lavori finanziati con fondi PNRR da parte degli enti che si sono convenzionati con la Provincia di Modena.

	SUA - numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica (procedure PNRR)	SUA - numero complessivo controlli eseguiti (procedure PNRR)
01/01/2024 – 30/06/2024	59	789

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****AI 30/06****b) Contratti in forma pubblica**

5 - Incremento delle attività propedeutiche di controllo dovute ad un maggior carico di lavoro della UO per effetto del maggior numero di gare bandite a seguito dei fondi PNRR.

**c) Contratti per scrittura privata**

4 - Incremento delle attività propedeutiche di controllo dovute ad un maggior carico di lavoro della UO per effetto del maggior numero di gare bandite a seguito dei fondi PNRR. Miglioramento

Sono state eseguite, nei termini, tutte le attività di controllo relative a procedure di affidamento lavori finanziati con fondi PNRR, ed è stata garantita la stipula nei termini dei relativi contratti d'appalto.

Nel periodo oggetto di rilevazione si è registrato un notevole aumento delle attività di controllo complessivamente svolte dall'U.O, in seguito all'attivazione di un maggior numero di procedure di affidamento lavori finanziate con fondi PNRR.

Solo per questo tipo di procedure PNRR, il numero di controlli svolti si riassumono come segue:

periodo	numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica (procedure PNRR)	numero complessivo controlli eseguiti (procedure PNRR)
01/01/2024 – 30/06/2024	33	307

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Non sono previsti obblighi di trasparenza per questo obiettivo.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**Centro di Responsabilità**

**6 - Area Tecnica**

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1801 Acquisizioni economali per uffici provinciali**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire il funzionamento degli uffici provinciali attraverso l'acquisto di beni o servizi nel rispetto della normativa vigente e in particolare previo specifico studio per la verifica delle convenzioni in essere e il ricorso al Mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale (Intercent-ER)

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**LETT. A - PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (fasi 1 e 2)**

Al 30 Giugno 2024 l'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese, garantendo un livello di efficienza buono e di efficacia soddisfacente dei servizi erogati e dei beni forniti. Si segnala l'importante novità dal 1° gennaio 2024, ovvero l'intera ed integrale digitalizzazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.36/2023 (Nuovo Codice appalti) le cui innovazioni si sono riversate anche sulle piattaforme digitali, Consip ed Intercent comprese.

**LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI DAL 1/1/2024**

Uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75). Essa costituisce una trasformazione epocale di modernizzazione dell'Italia e di crescita a livello europeo, che avrà un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese. Infatti tutti gli attori del sistema (stazioni appaltanti, operatori economici, enti pubblici) sono stati coinvolti al passaggio, fissato al 1° gennaio 2024, con il supporto di Anac. Tale innovazione ha comportato una rivisitazione delle consuete procedure organizzative e di effettuazione degli ordini, innovazioni che hanno interessato trasversalmente tutta la parte degli appalti pubblici anche per la parte di ordini ed acquisti economali. Tale fatto ha comportato non solo il superamento definitivo della carta nelle gare pubbliche e negli appalti, ma si tratta dell'andare oltre l'idea stessa della gara pubblica come predisposizione di documenti, passaggi burocratici, notifiche, e altri lacci e laccioli che hanno nel tempo rallentato e a volte bloccato l'esecuzione di opere e l'acquisto di beni e servizi. Ora amministrazioni e imprese entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme di e-procurement che devono essere "certificate".

Il nuovo Codice dei contratti lo definisce "Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)". Le pubbliche amministrazioni potranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori, conoscenza) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l'interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando l'intero processo, velocizzandolo e rendendolo meno costo e qualitativamente più efficace. Tutto ciò presuppone che le Pubbliche amministrazioni del Paese, a tutti i livelli, e le imprese siano operativamente preparate al 1° gennaio 2024, in grado di inserirsi al meglio all'interno di questo salto di qualità nel modo di operare del Pubblico e del Privato, e di cambio di paradigma nella realizzazione di opere e servizi a favore dei cittadini. Tale innovazione ha comportato anche riflessi non sempre positivi: l'abolizione dello "smart CIG" ovvero del CIG semplificato fino ad € 40.000,00 ha comportato procedure più lunghe, le piattaforme non erano attrezzate per tale procedure, non sono presenti tutte le schede informatiche per il monitoraggio e il FVOE (fascicolo virtuale operatore economico non è ancora attivo, pertanto i controlli vengono ancora effettuati (specialmente per le piccole e medie imprese ancora non censite su ANAC) per vie autonome tramite pec .

E' divenuta prassi costante il ricorso al mercato elettronico rappresentato sia dall'adesione alle convenzioni Consip (per le tipologie di beni e servizi previsti dal DPCM 2017) sia alle procedure negoziate elettroniche gestite sulla piattaforma di negoziazione SATER -INTERCENT – ER, ottenendo maggiori risparmi di tempo e di costi per quanto si riferisce alle unità operative della Provincia. Resta una variabile imprevedibile – in quanto non suscettibile di programmazione - l'acquisizione di materiali di cancelleria e forniture di servizi vari (es: gestione della manutenzione e fornitura di apparecchi di distribuzione di acqua refrigerata potabile, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico sanitario, ecc...ra) gestiti per conto degli ex Centri per l'impiego, ora divenuti Agenzia regionale per il lavoro.

### **Fase 1) Analisi del fabbisogno**

L'analisi del fabbisogno per le forniture e/o acquisto di beni e servizi strumentali viene effettuata non solo per il funzionamento delle attività istituzionali svolte dalla Provincia di Modena, ma anche per alcune di quelle riassorbite, per competenza, dalla Regione e tuttavia, di fatto, non ancora transitate, continua ad essere svolta principalmente a livello provinciale. Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

L'analisi del fabbisogno viene effettuata in una **duplice modalità**: con modalità di tipo *seriale statico* per le spese derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi pluriannuali o soggetti a con lievi aggiornamenti (es: aumenti ISTAT o aggiornamenti dei canoni o dei premi, aumento o diminuzione dei cespiti assicurati, ecc...ra) per alcune tipologie; e in *modalità dinamica*, con previsioni di spesa maggiori o minori in relazione all'apertura di nuovi servizi (nuovi istituti, aumento dei servizi di pulizia, ecc...ra) o per l'acquisto di ulteriori beni o sostituzione di quelli in disuso/vetusti. Nel primo semestre dell'anno la seconda tipologia di revisione ha registrato un certo aumento per le spese di sanificazione e pulizia, derivanti dalle conseguenze della pandemia, probabilmente non si tratta di una causa isolata e, quindi, notoria, che non necessita di ulteriori motivazioni.

Il progetto si concretizza nella programmazione delle varie procedure di acquisto di beni e servizi per garantire il funzionamento degli uffici provinciali nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica secondo i più recenti interventi legislativi, in particolare le successive ed incessanti modifiche derivanti dalla digitalizzazione degli appalti pubblici come sopra indicato.

L'attività riguarda, pertanto, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, arredi strumentali, etc.) affidamento di servizi (servizi assicurativi, di pulizia, di telefonia e manutenzioni reti telefoniche, di igienizzazione, di manutenzione del parco automezzi della Provincia etc.), il rifornimento carburante in rete ed extra rete.

### **Fase 2) Redazione del programma triennale di acquisto di forniture beni e servizi superiori a € 140.000,00.**

Si sono raccolte dai vari servizi dell'Area tecnica le esigenze da inserire nel programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 140.000,00. La versione redatta ed approvata in Novembre 2023 unitamente al bilancio di previsione dell'ente 2023-2025 (approvato con Deliberazione n.104/2022) viene aggiornata periodicamente in occasione delle successive variazioni del bilancio 2022-2024 in relazione agli obiettivi del PEG (approvato con deliberazione n.2 de 10/01/2024).

### **LETT. B - FORNITURA BENI STRUMENTALI ECONOMICI (Fasi da 1 a 9)**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG"

### **LETT. C - FORNITURA E GESTIONE SERVIZI STRUMENTALI ECONOMICI (Fasi da 1 a 6 e 8)**

Per la **fase 7** si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG"

### **Fase 1) Affidamento servizi finalizzati alla pulizia ed igienizzazione delle sedi ed all'igiene sui luoghi di lavoro sia per gli uffici sia per i centri operativi**

A partire dal mese di Marzo 2022, con determinazione n. 168 del 9 Febbraio 2022, il servizio di pulizie delle sedi istituzionali della Provincia è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5" lotto 2 al Raggruppamento temporaneo d'impresa tra Impresa Rekeep Spa (Capogruppo) ed il Consorzio Stabile Ecobi società consortile a R.L. -con sede legale in Zola Predosa (B). Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Nel primo semestre 2024 la gestione di tale servizio ha comportato un impegno di spesa di € 129.932,04.

### **Fase 2) Affidamento di servizi di noleggio attrezzature**

L'attività di affidamento dei servizi si è svolta regolarmente. Nello specifico ambito sono state emesse nel primo semestre dell'anno n. 21 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n.22 riferite a forniture. Nel periodo di competenza sono state liquidate n. 199 fatture/disposizioni e 102 buoni d'ordine afferenti ad acquisti di beni e servizi. Nel periodo di riferimento, ovvero fino al 30 Giugno, si è proceduto alla gestione dei contratti noleggio di attrezzature per ufficio, in dettaglio n.6 fotocopiatrici multifunzione.

Per la gestione del noleggio della strumentazione informatica, per poter soddisfare le varie esigenze di ogni servizio tipologicamente diverse, nel periodo monitorato si è aderito sia alla convenzione attivata dalla centrale regionale "Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici multifunzione 6" sia alla convenzione Consip Multifunzione per il noleggio delle multifunzioni. Nel dettaglio si sono noleggiate ulteriori 3 fotocopiatrici multifunzione (in sostituzione di altrettante con contratto scaduto) nell'ambito della Convenzione CONSIP 2 Apparecchiature multifunzione in noleggio Lotto 2.

La Gestione del servizio di rifornimento carburanti è realizzata tramite l'adesione alla Convenzione Consip Extra rete ed. II-Lotto 2, attiva da agosto 2022, che permette all'amministrazione di soddisfare il fabbisogno di carburanti per gli autoveicoli che si approvvigionano in "extrarete", cioè tramite consegna del prodotto direttamente a domicilio nei depositi (cisterne). L'adesione alla citata convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A. e scadrà a novembre 2024. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo all'accordo quadro Fuel Card 2 Lotto Unico aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA valido sino ad agosto 2024.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l'approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli presso i punti vendita stradali e autostradali. I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL.

Nel 2024 sono stati effettuati 2 affidamenti per carburanti diversi, ovvero uno per rifornimento carburante GPL per le auto a guida libera in dotazione presso gli uffici provinciali di importo non superiore a € 5.000,00 con la Ditta Energia Futura SRL di Modena e un altro affidamento per rifornimento di gas metano con la ditta Super Gas SRL di Modena di importo inferiore a € 1.000,00.

### **Fase 3) Affidamento servizi di assistenza tecnica per le attrezzature dell'ente**

L'attività di assistenza tecnica sia per le attrezzature sia per la parte fonica prosegue regolarmente.

### **Fase 4) Affidamento servizi di manutenzione arredi e attrezzature**

L'attività di assistenza e manutenzione tecnica sia per le autovetture, i veicoli e mezzi sia per quanto riguarda le attrezzature in dotazione all'ente ( ad ed: pulizia e manutenzione archivio della sede e di quello deposito, giardino verde idroponico presso il centro per l'impiego di Modena, ecc....) prosegue regolarmente mediante affidamenti diretti a ditte specializzate nei vari settori.

### **Fase 5) Affidamento servizi di trasloco**

Nel corso del primo semestre 2024 sono stati organizzati diversi interventi di trasloco straordinario per le ristrutturazioni in vari Istituti scolastici: istituto Barozzi di Modena, la sede succursale Istituto Meucci di Carpi, l'Istituto Morante di Sassuolo. Attualmente è in corso di organizzazione il trasloco del Liceo Formigini di Sassuolo che dalla sede di Via Bologna si sposterà nell'ampliamento di Piazza Falcone e Borsellino che verrà inaugurata a settembre.

### **Fase 6) La Rendicontazione all'Area Finanziaria**

La rendicontazione all'Area Amministrativa-Finanziaria si è svolta regolarmente.

### **Fase 8) Affidamento dei seminari e dei corsi relativi alla sicurezza D.Lgs.n.81/2008 in raccordo con il RSPP e il datore di lavoro**

Nel periodo di rilevazione si registrano 2 corsi affidati, uno relativo alle competenze del preposto e uno relativo alla formazione degli addetti alla viabilità (monitoraggio ponti e varie) fino al 2025.

## **LETT. D - GESTIONE MAGAZZINI ECONOMICI (fasi 1-2)**

Si specifica che il personale addetto alla gestione del magazzino componga la "squadra manutentori" funzionalmente dipendente dall'ing. Laura Reggiani dell'U.O. Edilizia e gerarchicamente dall'ing. Chianese e che, pertanto, la gestione del magazzino sia attività residuale rispetto alle esigenze di manutenzione che pervengono dagli istituti scolastici e, pertanto, viene effettuata con discontinuità.

### **Fase 1) Coordinamento servizio di consegna dei materiali**

L'attività (comprese le consegne agli ex Centri per l'impiego...) si sta svolgendo regolarmente a richiesta del personale per il tramite della squadra unificata.

### **Fase 2) Gestione dell'inventario di materiali di consumo**

L'attività (compreso il monitoraggio per gli ex Centri per l'impiego...) si sta svolgendo periodicamente per il tramite della squadra unificata.

## **LETT. E - FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI, GESTIONE CONTRATTI DI FONIA FISSA E FONIA MOBILE (fasi da 1 a 5)**

### **Fase 1) Affidamento dei contratti di telefonia fissa e mobile mediante adesione alle convenzioni nazionali e gestione del servizio**

L'emissione di ordinativi è avvenuta regolarmente e nel primo semestre del 2024 si registrano n.3 emissioni di ordinativi di telefonia.

### **Fase 2) Gestione del contratto di rete per traslochi, programmazioni e lavori vari inerenti la telefonia fissa, per la richiesta di preventivi e la ricezione dei file periodici contenenti il dettaglio del traffico mobile**

L'attività prosegue regolarmente, fino al 30 Giugno sono stati gestiti n.3 traslochi di linee per un costo di circa € 240,00 e 6 file mensili.

### **Fase 3) Emissione degli ordinativi nell'ambito della convenzione sia per l'attivazione di linee e acquisto di apparati mobili sia per eventuali variazioni su linee già attive**

Dal 1° gennaio sono stati acquisiti con noleggio 10 nuovi dispositivi mobili aggiuntivi per consentire l'utilizzo dello SPID PROFESSIONALE per accedere - da parte dei responsabili all'acquisto - alla piattaforma di negoziazione digitale INTERCENT-ER SATER – CONSIP ed ANAC in conseguenza della digitalizzazione degli appalti pubblici che ha comportato anche il ri-accreditamento informatico anche sulle altre banche dati collegate agli appalti pubblici.

### **Fase 4) Verifica sulla fatturazione con particolare riferimento al traffico mobile e agli eventuali addebiti per servizi interattivi e superamento soglie bundle dati con segnalazione a Tim e conseguente richieste di note a credito**

L'attività prosegue regolarmente, fino al 30 giugno sono state effettuate n.4 verifiche.

### **Fase 5) Coordinamento e raccolta delle segnalazioni di guasto nelle linee telefoniche e successive richieste di intervento**

L'attività prosegue regolarmente, fino al 30 giugno sono stati gestiti n. 30 segnalazioni per criticità verificatesi sulle linee. È regolarmente proseguita l'attività di spostamento di linee telefoniche, la gestione delle nuove utenze e la chiusura di quelle cessate. Il traffico comprende la gestione di circa 300 contratti di utenza mobile, comprese quelle dei dipendenti convenzionati (circa la metà).

## **LETT. F - GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI (fasi 1-2-3)**

È proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della Provincia: nel corso dei primi sei mesi del 2024 sono state effettuate n. 194 movimentazioni.

### **Fase 1) Aggiornamento dell'inventario con le relative procedure di acquisizione, variazione e cancellazione cespiti ed emissione dei relativi verbali di carico e scarico**

Unendo la terminologia del Codice civile e le disposizioni del D. Lgs. N.118/2011 si distinguono i beni mobili "Modello D": Inventario dei beni mobili di uso pubblico. In questa tipologia, sono ricompresi tutti i beni aventi il requisito della mobilità in quanto essi non sono fissati al suolo ma sono trasportabili nell'ambito territoriale dell'ente e sono destinati al soddisfacimento di un pubblico servizio e pertanto qualificati indisponibili (art. 826 c.c). Ne fanno parte ad esempio: arredi scolastici, laboratori, arredi tipo mobili, personal computer, stampanti, attrezzature per officina comunale, macchine elettroniche, elettriche, scaffali, armadi, libri, quadri, statue, automezzi e motomezzi, attrezzature ed utensili di vario genere, etc... che sono destinati al servizio dei pubblici uffici. Poi ci sono quelli del "Modello E": Inventario dei beni mobili patrimoniali disponibili. Si collocano in questo ambito tutti i beni mobili di proprietà dell'ente che possono essere venduti senza problemi particolari di interesse pubblico o che non sono produttivi di reddito. Ne fanno parte tutti i beni mobili che quindi non sono destinati ad un servizio pubblico ma che sono pervenuti nel patrimonio dell'ente attraverso donazioni oppure da lasciti particolari, oppure ancora sono stati acquisiti in modo specifico dall'ufficio patrimonio dell'ente.

Nel primo semestre 2024 sono state effettuate n. **194 movimentazioni** con relativo aggiornamento del registro dei cespiti. Trattasi di registro informatizzato che viene inviato periodicamente al Servizio finanziario per l'aggiornamento del conto economico del patrimonio dell'ente. L'utilizzo di tale registro non richiede l'emissione di verbali di carico e scarico, essendo l'ordine cronologico delle operazioni registrato (unitamente ad altri dati, ad esempio l'eventuale valore economico, la data di effettuazione delle operazioni, ecc.) in un'ottica di semplificazione burocratica determinato dall'utilizzo di sistemi informatici che sostituiscono l'uso di carta.

Si prevede un'intensificazione dell'attività e delle movimentazioni nella seconda parte dell'anno in previsione dell'ingresso di nuovi cespiti in corso di fornitura per arredi ed attrezzature scolastiche per allestire i nuovi Istituti.

### **Fase 2) Apposizione/rimozione sui beni delle targhette numerarie di inventario**

Sono state tutte regolarmente apposte e/o rimosse.

### **Fase 3) Trasmissione annuale dell'inventario- registro al servizio finanziario per allegazione al conto del patrimonio dell'ente**

Viene regolarmente eseguito l'invio al Servizio Finanziario del registro-inventario aggiornato al fine di ottenere la consistenza reale del patrimonio dell'ente e del relativo valore da allegare al conto economico per la corretta compilazione dello stato patrimoniale dell'ente.

### **LETT. G - FORNITURA, NOLEGGIO VEICOLI E GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE (fasi 1 e 3-4-5-6)**

Per la **fase 2** si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG".

### **Fase 1) Fornitura autoveicoli, droni, e vari mezzi per i servizi provinciali**

L'acquisizione di nuovi automezzi avviene o mediante l'attivazione delle convenzioni sul mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure, in caso di inesistenza di tali beni o inadeguati all'uso, mediante autonome procedure di acquisto. Nel primo semestre del 2024 si è proceduto in via autonoma all'acquisizione di 1 nuovo automezzo per la Polizia Provinciale e di 1 autocarro per il Servizio Viabilità.

### **Fase 3) Affidamento servizi di manutenzione straordinaria e rifornimento del parco auto.**

Il servizio di gestione e manutenzione del parco automezzi dell'ente è stato affidato con gara d'appalto nel Novembre 2022 alla ditta F.LLI BATTISTINI di Forlì-Cesena che co-gestisce l'applicativo Nettare con la Provincia per assicurare la perfetta manutenzione, l'efficace gestione amministrativa e fiscale di 98 mezzi, sia autoveicoli sia mezzi pesanti in uso alla provincia e al Servizio Viabilità, compresi i mezzi utilizzati da parte delle varie squadre manutentive dislocate presso le zone della provincia. Tale procedura aperta prevedeva un importo a base di gara di € 528.000 per la durata di 4 anni (dal 1/11/2022 al 31/10/2026) salvo proroghe. Il servizio prosegue regolarmente.

La Gestione del servizio di rifornimento carburanti è realizzata tramite l'adesione alla Convenzione Consip Extra rete ed. II-Lotto 2, attiva da agosto 2022, che permette all'amministrazione di soddisfare il fabbisogno di carburanti per gli autoveicoli che si approvvigionano in "extrarete", cioè tramite consegna del prodotto direttamente a domicilio nei depositi (cisterne). L'adesione alla citata convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo all'accordo quadro Fuel Card 2 Lotto Unico aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA valido sino ad agosto 2024.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l'approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli presso i punti vendita stradali e autostradali. I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL.

Nel primo semestre 2024 sono stati effettuati 2 affidamenti per carburanti diversi, ovvero uno per rifornimento carburante GPL per le auto a guida libera in dotazione presso gli uffici provinciali di importo non superiore a € 5.000,00 con la Ditta Energia Futura SRL di Modena e un altro affidamento per rifornimento di gas metano con la ditta Super Gas SRL di Modena di importo inferiore a € 1.000,00.

### **Fase 4) Affidamento e gestione dei contratti di noleggio auto per conto della Polizia Provinciale.**

Nel periodo oggetto di rilevazione, si provvede anche alla gestione di n.1 contratto di leasing per un mezzo in gestione alla Polizia Provinciale. Nel prossimo mese di luglio verrà a scadenza tale contratto, data la soddisfazione per il servizio espresso da parte della Dirigente di P.L. si sta predisponendo il rinnovo del contratto alle medesime condizioni, come previsto dall'atto originario di affidamento.

### **Fase 5) Attività di front office**

L'attività di front office si svolge regolarmente mediante la gestione, conservazione e consegna dei libretti delle auto in disponibilità all'Area Tecnica e delle chiavi unitamente alla tessera carburante. Ciò consente il monitoraggio del chilometraggio, la verifica della presenza/assenza del mezzo, il controllo sull'utilizzo in generale del mezzo e della sua custodia. Tale attività dovrebbe essere completamente informatizzata entro l'anno attraverso l'APP descritta al precedente punto 2).

### **Fase 6) Coordinamento parco auto**

Il coordinamento del parco auto avviene regolarmente mediante l'utilizzo del gestionale Nettare che permette di effettuare la sospensione dei mezzi in manutenzione ordinaria o straordinaria o per pulizia dal gestionale di utilizzo/prenotazione, la gestione delle urgenze e l'interscambiabilità delle vetture in caso di particolari esigenze dei tecnici.

**LETT. H - AFFIDAMENTO E GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE (fasi 1-2-3-4-5-6)****Fase 1) Affidamento mediante gara dei contratti assicurativi**

I sotto descritti contratti sono stati regolarmente gestiti FINO AL 30/6/2024 in collaborazione con la Società Howden Assiteca SPA (precedentemente ASSITECA -BSA – INSER SPA) che gestisce dal 1 Luglio 2023 il SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2023-2026 per la provincia di Modena.

1. -Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) -Compagnia Allianz;
2. CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni – Compagnia UNIPOL SAI;
3. All Risk Patrimonio (ex incendio) - Compagnia SACE BT fino al 30 Giugno, dal 1 Luglio la polizza è affidata al RTI/COASSICURAZIONE REALE MUTUA-REVO VERONA
4. Polizza Infortuni – Compagnia UNIPOL SAI;
5. Responsabilità civile terzi RCTO- Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA;
6. RC Patrimoniale – Compagnia LLOYD’S;
7. Polizza Fine-ART per i beni artistici e storici – Compagnia XLINSURANCE SPA;
8. Polizza multi risk fotovoltaico – Compagnia GENERALI ITALIA SPA;
9. Polizza RCT Aeronautica (per 1drone utilizzato dalla Polizia Provinciale ed 1 drone utilizzato da parte del Servizio Viabilità ) – Compagnia UNIPOL SAI.

La gestione delle predette singole polizze affidate alle compagnie di fianco a ciascuna di esse indicate non ha creato problemi di alcun tipo (eccezion fatta per il recesso da parte della Compagnia SACE BT come sopra detto), pertanto si ritengono tali contratti assicurativi di regolare esecuzione e buona soddisfazione per l'ente.

In previsione della scadenza il 30/6/24 delle polizze sopraindicate ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7, nel mese di Marzo 2024 si sono avviate le procedure per bandire una gara aperta di livello europeo suddivisa in Lotti per l'affidamento per un triennio delle polizze citate, con base di gara € 957.900,00 con possibilità di rinnovo biennale. La gara è stata esperita nel mese di Maggio ed ha avuto successo e tutti i lotti per i contratti assicurativi sono stati affidati alle seguenti compagnie:

1. Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) - Compagnia Allianz (premio annuo € 49.257,95)
2. CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni - Compagnia Lloyd's (premio annuo € 3.575,25)
3. Polizza Infortuni – Compagnia UNIPOL SAI (premio annuo € 3.890,00)
4. Responsabilità civile terzi RCT/O- Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA (premio annuo € 138.142,50)
5. RC Patrimoniale – Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA (premio annuo € 16.690,00)
6. Polizza Fine-ART per i beni artistici e storici – Compagnia ARCHX SPA (premio annuo € 3.56,25)

Il premio annuo complessivo esitato dalla gara suddetta è stato di € 214.611,95 con un risparmio in termini di risorse di € 104.688,05 per la provincia.

**Fase 2) Gestione dei 9 contratti assicurativi**

La gestione di tutti i contratti assicurativi sta procedendo regolarmente.

**Fase 3) Gestione dei sinistri/denunce (esclusi RCT)**

Nel periodo in oggetto è regolarmente proseguita la gestione dei sinistri. I considerevoli danni causati dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi nei mesi di Maggio e Luglio 2023 al patrimonio dell'ente sono pendenti presso la compagnia che tutela il patrimonio immobiliare dell'ente in quanto sono ancora in corso le perizie. Nel primo semestre 2024 non si sono verificati eventi catastrofici che abbiano interessato immobili provinciali.

**Fase 4) Determinazione di liquidazione dei rimborsi/risarcimenti**

Nel periodo in oggetto sono stati definiti da parte dell'U.O. Grandi Appalti n.11 sinistri passivi e liquidati da parte dell'Ufficio economato a singoli cittadini per un importo complessivo di € 2.060,00. Sono stati definiti n.4 sinistri attivi comportanti un introito di € 15.582,28 per l'Ente.

**Fase 5) Affidamento e gestione del contratto di brokeraggio assicurativo**

Nel giugno 2023, l'U.O. Amministrativo-Ufficio acquisti beni e servizi economici ha affidato tale servizio, in esito alla bandizione di re una gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto per il periodo 2023-2026 con opzione ulteriore biennale al RTI formato da ASSITECA SRL - INSER SPA. che ha presentato l'offerta ritenuta migliore. successivamente alla funzione con il gruppo Howden SPA, ora l'affidatario si chiama Società Howden Assiteca SPA. Il contratto prosegue regolarmente.

**Fase 6) Affidamento e gestione del contratto di valutazione del patrimonio immobiliare a fini assicurativi**

Nel periodo in oggetto è in fase di affidamento il servizio annuale di valutazione del patrimonio immobiliare dell'ente a fini assicurativi alla Ditta PRAXI S.p.a. di Bologna per un importo presunto di € 3.200,00. Tale valutazione è indispensabile per definire il premio annuale e procedere all'assicurazione del patrimonio dell'ente da parte della Compagnia assicuratrice Reale Mutua SPA.

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

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

**AI 30/06****obiettivo 229/1801 b, forniture**In generale:

L'azione di miglioramento "Attivazione sistema di monitoraggio tempistiche forniture (obiettivo 229/1801 b, forniture) e servizi economici (229/1801 Obiettivo c)" è stata attivata ed è gestita attraverso la creazione di un applicativo gestionale (foglio elettronico) come sottoindicato che contiene i dati sul monitoraggio tempistiche degli stessi. Tale gestionale è condiviso da parte del personale dell'Ufficio Acquisti e servizi economici e viene periodicamente aggiornato.

SERVIZI					
DATA RICHIESTA	TIPOLOGIA SERVIZIO	DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE	Data termine procedimento	N. GIORNI	osservazioni
15/01/2024	Esclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA DL585 WF E DB528JD		22/01/2024	7	
15/01/2024	Inclusione Polizza Rcauto AUTOCARRO VIABILITA' GR982PR		22/01/2024	7	
23/01/2024	Liquidazione franchigie	n.120 del 23/01/2024	25/01/2024	2	
25/01/2024	Liquidazione franchigie	n.137 del 25/01/2024	29/01/2024	4	
02/02/2024	Liquidazione franchigie	n.175 del 06/02/2024	13/02/2024	11	
15/02/2024	Liquidazione franchigie	n.258 del 20/02/2024	23/02/2024	8	
01/03/2024	Servizio di pulizia archivi provinciali	n.511 del 03/04/2024		33	
12/03/2024	Affidamento polizza fotovoltaico	n.419 del 19/03/2024	20/03/2024	8	
15/03/2024	Inclusione Polizza Rcauto TRATTORE VIABILITA' BZ205N		22/01/2024	7	
15/03/2024	Inclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA GN731BR		28/03/2024	13	
25/03/2024	Trasloco istituto MEUCCI Carpi		28/06/2024	93	Fatturazione ditta tardiva
16/04/2024	Liquidazione franchigie	n.597 del 18/04/2024	22/04/2024	6	
02/05/2024	Liquidazione franchigie	n.672 del 07/05/2024	08/05/2024	6	
04/04/2024	Lavaggio automezzi	n.214 del 09/04/2024	30/04/2024	21	

FORNITURE						
DATA RICHIESTA/ FABBISOGNO	TIPOLOGIA FORNITURA	DATA DETERMINA/ BUONO D'ORDINE	DATA ORDINE MEPA/INTERCEN T-ER	DATA LIQUIDAZIONE FATTURA	NOTE	N. GIORNI
24/11/2023	FORNITURA ARREDI PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA	N.241 DEL 16/02/2024		17/06/2024	Lavori edili in corso	
5/12/23	ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE PER CONSIGLIERE	NN.8 E 5 del 08-01-2024		6/3/24		90
01/01/2024	FORNITURA ARREDI PER LICEO FORMIGGINI	n.1064 del 26/06/2024 n.21 del 29/6/2024		26/06/2024	Lavori edili in corso	
2/1/24	FORNITURA N. 3 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	n.34 del 10-01-2024;	19/01/24	28/6/24	IN CONVENZIONE	145
10/1/24	FORNITURA PILE E POLO OPERATORI AREA TECNICA	n.124 del 24-01-2024; n.21 del 29-01-2024		19/3/24		68
10/1/24	FORNITURA DPI OPERATORI AREA TECNICA	nn 66 e 14 del 15-01-2024; 17-01-2024		19/3/24		80
22/1/24	FORNITURA GASOLIO MAGLAMA M		23/01/2024	15/2/24	IN CONVENZIONE	24
25/1/24	FORNITURA GASOLIO MAG. FRASSINORO		30/01/2024	20/2/24	IN CONVENZIONE	26
2/2/24	FORNITURA GASOLIO MAG. FANANO		05/02/2024	27/2/24	IN CONVENZIONE	25
6/2/24	FORNITURA D.P.I. POLIZIA LOCALE	nn 316 e 108 del 28/29-02-2024		12/4/24		65
8/2/24	FORNITURA ACCESSORI TELEFONICI	nn66 e 56 del 15-01-2024; 09-02-2024		6/3/24		30
16/2/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.73 del 16/06/2024		11/3/24		23
21/2/24	FORNITURA ACCESSORI TELEFONICI	nn.66 e 90 del 15-01-2024; 21-02-2024		7/3/24		15
1/3/24	FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA AREA TECNICA	383 PI79109-2411-03-2024;	13/03/24	12/4/24	IN CONVENZIONE	40
1/3/24	FORNITURA PANTALONI E POLO	nn446 e 179 del 21-03-2024; 25-03-		16/5/24		75

	OPERATORI AREA TECNICA	2024				
1/3/24	FORNITURA PANTALONI E CAPPELLI OPERATORI AREA TECNICA	420; 172 del 19/20-3- 2024			20/5/24	80
4/3/24	FORNITURA D.P.I. POLIZIA LOCALE	nn.66 e 124 del 15-01- 2024;04-03- 2024			8/4/24	34
4/3/24	FORNITURA GASOLIO MAG. PAVULLO	n.771 del 14- 02.24	04/03/2024		22/3/24	IN CONVENZIONE 18
10/3/24	FORNITURA N. 1 PAIO ANFIBI	n.66 e 178 del15-01- 2024;21-03- 2024			22/4/24	40
11/3/24	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	n.148 del 11/03/2024			10/4/24	30
13/3/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.169 del 13/03/2024			10/4/24	27
21/3/24	FORNITURA GASOLIO MAG.MIRANDOLA		22/03/2024		10/4/24	IN CONVENZIONE 18
1/4/24	FORNITURA N. 10 T-SHIRT OPERATORI AREA TECNICA	n.542 e 227 del 10-04- 2024;11-04- 2024			20/6/24	75
17/4/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.233 del 17/04/2024			21/5/24	34
24/4/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.244 del 24/03/2024			16/5/24	22
24/4/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.245 del 24/4/24			10/06/2024	46
29/4/24	FORNITURA GASOLIO MAG.PAVULLO		29/04/2024		20/5/24	IN CONVENZIONE 21
29/4/24	FORNITURA GASOLIO MAG. FRASSINORO		29/04/24		20/5/24	IN CONVENZIONE 21
29/4/24	FORNITURA GASOLIO MAG.FANANO		29/04/2024		20/5/24	IN CONVENZIONE 21
1/5/24	FORNITURA POLO POLIZIA LOCALE	nn.702 e 282 del 09-05- 2024; 13-05- 2024			3/7/24	60
2/5/24	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	n.251 02/05/2024			10/6/24	38
3/5/24	FORNITURA N. 100 T-SHIRT OPERATORI AREA TECNICA	nn.730 e 300 16-05- 2024;22-05- 2024			5/7/24	60
14/5/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.283 del 14/05/2024			10/6/24	27
12/6/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.365 del 12/06/2024			04/07/2024	22
13/6/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.326 del 13/06/2024			01/07/2024	18

Nel primo semestre sono stati forniti alla PL i seguenti indumenti/DPI gestendo direttamente il CAP.64: Nel primo semestre è stato fornito ai commessi 1 solo capo, gestendo direttamente il CAP.63. Il vestiario dei commessi è stato interamente rinnovato nello scorso anno; pertanto, il fabbisogno richiesto è “de minimis”.

## **LETT. B - FORNITURA BENI STRUMENTALI ECONOMICI (Fasi da 1 a 9)**

### **Fasi 1-2) Fornitura arredi ed attrezzature – Fornitura materiale di consumo**

Sono state gestite alcune procedure di acquisto di beni e servizi anche destinati ed allocati in realtà presso uffici e servizi che svolgono funzioni di competenza ora regionale, compreso il rifornimento di ausili igienico-sanitari (pulizie, sanificazione dei bagni, etc.). **Analogamente per gli ex Centri per l'impiego (divenuti dal 1 Luglio 2017 Agenzia Regionale per il lavoro)** oltre alle spese sopra indicate, sono ancora in gestione anche le spese riguardanti la fornitura di cancelleria, materiale igienico sanitario di consumo e il servizio di pulizie (5 sedi), i contratti di manutenzione del verde, dei distributori di acqua, forniture varie; tutte le spese sopra indicate sono poi rimborsate alla Provincia secondo le modalità definite nelle relative Convenzioni. Conseguentemente, la trattazione in questo documento è unitaria.

**Forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario:** Nel Gennaio 2024 è stata attivata la Convenzione Cancelleria 6 Lotto 2 stipulata da Intercent-ER con la ditta Errebian SRL, aggiudicataria della relativa gara. Pertanto, si è proceduto all'adesione alla predetta convenzione ed all'emissione del relativo ordinativo di fornitura. Nel mese di Giugno è stata attivata anche la Convenzione “Carta in risme 9” con la Ditta Valsecchi Cancelleria per la fornitura di carta in risme per fotocopiatrici, stampanti e fax alle quale si intende aderire non appena si verificherà il fabbisogno e, in ogni caso, in tempi rapidi. Restano da acquistare autonomamente al verificarsi delle relative esigenze la carta plotter, carta lucidi per plastificatrici, ecc...ra vista la modesta entità e scarsa frequenza della spesa.

### **Fase 3) Fornitura, distribuzione e sostituzione vestiario vario usuceri e commessi**

Per quanto attiene l'acquisto di vestiario vario e DPI e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individuale* (DPI) richiesti periodicamente dai vari servizi operativi soprattutto nell'Area Tecnica e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Nel primo semestre è stato fornito 1 solo capo, gestendo direttamente il CAP.63. Il vestiario dei commessi è stato rinnovato nello scorso anno; pertanto, il fabbisogno richiesto è “de minimis”:

<b>Vestiario commessi</b>	n.ro
Berretto di rappresentanza	1

### **Fase 4) Fornitura e distribuzione vestiario e DPI viabilità**

Nel corso del primo semestre del 2024 sono stati acquistati e distribuiti i seguenti capi e DPI:

#### **Riepilogo Acquisti 1 Gennaio – 30 Giugno 2024**

DPI AREA TECNICA VIABILITÀ ED EDILIZIA	n.ro		
Berretti arancio alta vis.	81	Cappellini alta visibilità	50
Completi antitaglio	1	Calzoni estivi operai	75
Calzoni invernali operai	18	Stivali antinfortunistici	2
Giaccone “triplo”	7	Polo blu personalizzate	100
Maglie M/M arancione	110	Calzoni estivi assistenti	40
Calze termiche	14	Calzoni estivi manutentori personalizzati	10
Gilet operai tecnici alta vis.	2	Polo in pile zip personalizzate	14
Calzature	14	Stivaletti anfibi	1
Calzoni invernali manutentori personalizzati	6	Guanti	30
Calzature estive antinfortunistiche	58	Polo estive personalizzate	120

Maglie in pile personalizzate	15	Maglie termiche	13
-------------------------------	----	-----------------	----

#### **Fase 5) Fornitura e distribuzione vestiario e DPI Polizia Provinciale**

Nel primo semestre sono stati forniti alla PL i seguenti indumenti/DPI gestendo direttamente il CAP.64:

<b>Vestiario Polizia provinciale</b>	n.ro
Polo estive M/M	14
Polo invernale M/M	14
Placche di rappresentanza	25
Divise estive	0
Scaldacollo	0
Scarponi	0
Divise di rappresentanza	0
T-Shirt personalizzate	0
Calze estive	14 paia
Pantaloni	0

#### **Fase 6) gestione diretta dei Capitoli 63 e 64**

Vedi precedenti azioni 5) e 3).

#### **Fase 7) Attivazione sistema di monitoraggio tempistiche servizi economici (collegato 1801/b e 1806/e)**

L'azione è stata attivata ed è gestita attraverso la creazione di un applicativo gestionale (foglio elettronico) come sottoindicato che contiene i dati sul monitoraggio tempistiche degli stessi. Tale gestionale è condiviso da parte del personale dell'Ufficio Acquisti e servizi economici e viene periodicamente aggiornato.

<b>SERVIZI</b>					
<b>DATA RICHIESTA</b>	<b>TIPOLOGIA SERVIZIO</b>	<b>DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE</b>	<b>Data termine procedimento</b>	<b>N. GIORNI</b>	<b>osservazioni</b>
15/01/2024	Esclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA DL585 WF E DB528JD		22/01/2024	7	
15/01/2024	Inclusione Polizza Rcauto AUTOCARRO VIABILITA' GR982PR		22/01/2024	7	
23/01/2024	Liquidazione franchigie	n.120 del 23/01/2024	25/01/2024	2	
25/01/2024	Liquidazione franchigie	n.137 del 25/01/2024	29/01/2024	4	
02/02/2024	Liquidazione franchigie	n.175 del 06/02/2024	13/02/2024	11	
15/02/2024	Liquidazione franchigie	n.258 del 20/02/2024	23/02/2024	8	

01/03/2024	Servizio di pulizia archivi provinciali	n.511 del 03/04/2024		33	
12/03/2024	Affidamento polizza fotovoltaico	n.419 del 19/03/2024	20/03/2024	8	
15/03/2024	Inclusione Polizza Rcauto TRATTORE VIABILITA' BZ205N		22/01/2024	7	
15/03/2024	Inclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA GN731BR		28/03/2024	13	
25/03/2024	Trasloco istituto MEUCCI Carpi		28/06/2024	93	Fatturazione ditta tardiva
16/04/2024	Liquidazione franchigie	n.597 del 18/04/2024	22/04/2024	6	
02/05/2024	Liquidazione franchigie	n.672 del 07/05/2024	08/05/2024	6	
04/04/2024	Lavaggio automezzi	n.214 del 09/04/2024	30/04/2024	21	

**FORNITURE**

DATA RICHIESTA/ FABBISOGNO	TIPOLOGIA FORNITURA	DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE	DATA ORDINE MEPA/INTERCENT-ER	DATA LIQUIDAZIONE FATTURA	NOTE	N. GIORNI
24/11/2023	FORNITURA ARREDI PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA	N.241 DEL 16/02/2024		17/06/2024	Lavori edili in corso	
5/12/23	ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE PER CONSIGLIERE	NN.8 E 5 del 08-01-2024		6/3/24		90
01/01/2024	FORNITURA ARREDI PER LICEO FORMIGGINI	n.1064 del 26/06/2024 n.21 del 29/6/2024		26/06/2024	Lavori edili in corso	
2/1/24	FORNITURA N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	n.34 del 10-01-2024;	19/01/24	28/6/24	IN CONVENZIONE	145
10/1/24	FORNITURA PILE E POLO OPERATORI AREA TECNICA	n.124 del 24-01-2024;n.21 del 29-01-2024		19/3/24		68
10/1/24	FORNITURA DPI OPERATORI AREA TECNICA	nn 66 e 14 del 15-01-2024;17-01-2024		19/3/24		80
22/1/24	FORNITURA GASOLIO MAGLAMA M		23/01/2024	15/2/24	IN CONVENZIONE	24
25/1/24	FORNITURA GASOLIO MAG. FRASSINORO		30/01/2024	20/2/24	IN CONVENZIONE	26
2/2/24	FORNITURA GASOLIO MAG. FANANO		05/02/2024	27/2/24	IN CONVENZIONE	25
6/2/24	FORNITURA D.P.I. POLIZIA LOCALE	nn 316 e 108 del 28/29-02-2024		12/4/24		65
8/2/24	FORNITURA ACCESSORI	nn66 e 56 del 15-01-2024;		6/3/24		30

	TELEFONICI	09-02-2024				
16/2/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.73 del 16/06/2024		11/3/24		23
21/2/24	FORNITURA ACCESSORI TELEFONICI	nn.66 e 90 del 15-01-2024; 21-02-2024		7/3/24		15
1/3/24	FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA AREA TECNICA	383 PI79109-2411-03-2024;	13/03/24	12/4/24	IN CONVENZIONE	40
1/3/24	FORNITURA PANTALONI E POLO OPERATORI AREA TECNICA	nn446 e 179 del 21-03-2024; 25-03-2024		16/5/24		75
1/3/24	FORNITURA PANTALONI E CAPPELLI OPERATORI AREA TECNICA	420; 172 del 19/20-3-2024		20/5/24		80
4/3/24	FORNITURA D.P.I. POLIZIA LOCALE	nn.66 e 124 del 15-01-2024;04-03-2024		8/4/24		34
4/3/24	FORNITURA GASOLIO MAG. PAVULLO	n.771 del 14-02.24	04/03/2024	22/3/24	IN CONVENZIONE	18
10/3/24	FORNITURA N. 1 PAIO ANFIBI	n.66 e 178 del15-01-2024;21-03-2024		22/4/24		40
11/3/24	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI	n.148 del 11/03/2024		10/4/24		30
13/3/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.169 del 13/03/2024		10/4/24		27
21/3/24	FORNITURA GASOLIO MAG.MIRANDOLA		22/03/2024	10/4/24	IN CONVENZIONE	18
1/4/24	FORNITURA N. 10 T-SHIRT OPERATORI AREA TECNICA	n.542 e 227 del 10-04-2024;11-04-2024		20/6/24		75
17/4/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.233 del 17/04/2024		21/5/24		34
24/4/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.244 del 24/03/2024		16/5/24		22
24/4/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.245 del 24/4/24		10/06/2024		46
29/4/24	FORNITURA GASOLIO MAG.PAVULLO		29/04/2024	20/5/24	IN CONVENZIONE	21
29/4/24	FORNITURA GASOLIO MAG. FRASSINORO		29/04/24	20/5/24	IN CONVENZIONE	21
29/4/24	FORNITURA GASOLIO MAG.FANANO		29/04/2024	20/5/24	IN CONVENZIONE	21
1/5/24	FORNITURA POLO POLIZIA LOCALE	nn.702 e 282 del 09-05-2024; 13-05-2024		3/7/24		60
2/5/24	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI	n.251 02/05/2024		10/6/24		38
3/5/24	FORNITURA N. 100 T-SHIRT OPERATORI AREA	nn.730 e 300 16-05-2024;22-05-2024		5/7/24		60

	TECNICA				
14/5/24	FORNITURA MAT. IGIENICO	n.283 del 14/05/2024		10/6/24	27
12/6/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.365 del 12/06/2024		04/07/2024	22
13/6/24	FORNITURA CANCELLERIA	n.326 del 13/06/2024		01/07/2024	18

### **Fase 8) Gestione software “RISOLVO” monitoraggio dotazione DPI**

Le fasi relative alla distribuzione/assegnazione dei DPI per ciascuna figura professionale in relazione alla mansione alle quali è adibita, del vestiario agli altri dipendenti, del controllo e dell’inventariazione sono curate dalla collega Zanotti che provvede anche al monitoraggio informatico ai fini della sicurezza sul lavoro sul programma informatico “Risolvo” unitamente alla collega Sig. Selmi in quanto le stesse hanno frequentato uno specifico corso di formazione al riguardo. La collega Sig. Zanotti, in relazione alla dotazione standard prevista per quella figura di lavoratore procura il materiale scelto congiuntamente al RSP, predispone il verbale di consegna che viene firmato congiuntamente dal dipendente destinatario o da chi ritira il materiale a suo nome e dall’incaricato alla consegna e cura la materiale consegna dei DPI. Di tali azioni viene aggiornato il programma gestionale informatico “RISOLVO” da parte di Selmi. Per motivi connessi alle ridotte risorse finanziarie, si sono acquistati e distribuiti solo i dispositivi effettivamente necessari soprattutto per i dipendenti di nuova assunzione. Si sono concluse le operazioni di inventario del magazzino al fine di recuperare DPI e vestiario ancora utilizzabile per la distribuzione ai Centri Operativi e dismettere quelli non più a norma (o superati da nuove tecnologie). Continua, incessante, l’inserimento delle schede descrittive con le scadenze del DPI nel citato programma software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

### **Fase 9) Rendicontazione Area Finanziaria**

La rendicontazione all’Area Finanziaria si è svolta regolarmente.

## **LETT. C - FORNITURA E GESTIONE SERVIZI STRUMENTALI ECONOMICI (fase 7)**

### **Fase 7) Attivazione sistema di monitoraggio tempistiche servizi economici (collegato a 1801/b, 1806/e)**

Azione di Miglioramento **obiettivi b), c), 1806 e)** attivazione sistema tempistiche forniture.

Le tempistiche di affidamento e consegna delle forniture sono monitorate in un file per ciascun affidamento effettuato. A causa degli effetti sfavorevoli sul commercio internazionale dovuti alle perduranti conseguenze della guerra Russo-Ucraina, si devono segnalare alcuni ritardi di forniture specifiche (es: toner stampanti) o anche su convenzione (stampanti e fotocopiatrici multifunzione Canon) determinati dalla tardiva consegna da parte dei mercati esteri (Cina) di pezzi di ricambio di tipo elettronico o del materiale necessario a confezionare il prodotto specifico. Il sistema, quindi, vale come sistema di monitoraggio e metodologia di verifica in quanto tale per le forniture interne da sede a sede piuttosto che come sistema di miglioramento dei tempi di consegna e sostituzione dei beni/ricambi/forniture che non dipendono dal servizio.

## **LETT. G - FORNITURA, NOLEGGIO VEICOLI E GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DELL’ENTE (fase 2)**

### **Fase 2) Gestione informatizzata del servizio externalizzato di gestione del parco automezzi attraverso l’applicativo “Nettare” e sua implementazione in collaborazione con l’affidatario del servizio.**

I veicoli ed i mezzi in proprietà o in uso alla Provincia di Modena attualmente sono 98. Dopo la rottamazione nel secondo semestre di alcuni mezzi vetusti, nello specifico sono 51 autoveicoli e 47 mezzi pesanti utilizzati dalla U.O. Manutenzione strade. La gestione e il monitoraggio dei veicoli di proprietà della Provincia avvengono attraverso il gestionale informatico “Nettare” utilizzato congiuntamente sia dalla provincia sia dalla ditta alla quale è stato consentito l’accesso tramite il portale della provincia. L’utilizzo di tale nuovo gestionale è congiunto, sia da parte della Provincia sia da parte dell’affidatario del contratto di “GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE” ovvero la ditta CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI di Forlì -Cesena per il periodo 1 novembre 2022- 31 Ottobre 2026.

Nel primo semestre 2024 è stata effettuata un’ulteriore implementazione del gestionale Nettare consistente nel miglioramento del portale di prenotazione sia dal punto di vista visivo (i mezzi sono contraddistinte da colori determinati che restano anche per le fasi successivi di gestione) e nella semplificazione della funzionalità relativa alla gestione dei mezzi prenotabili dai tecnici e da altri colleghi comprendendovi anche le auto della sede di Viale Martiri. Tale funzionalità permette di monitorare in tempo reale lo stato del mezzo.

E’, inoltre, attualmente in fase di progettazione un’ulteriore implementazione informatica nel senso della semplificazione che consiste - scaricando un’applicazione (“APP”) con un dispositivo in uso nella possibilità (mediante scansione di un QR CODE)

di inserire i dati dell'utilizzo (giorno, ora partenza e rientro, KM percorsi, ecc....ra) direttamente da parte del pilota, ciò anche al fine del superamento dei fogli e libretti cartacei e di facilitazione del monitoraggio dati sul programma Nettare.

L'azione di miglioramento è stata nel primo semestre 2024 è stata effettuata un'ulteriore implementazione del gestionale Nettare consistente nel miglioramento del portale di prenotazione sia dal punto di vista visivo (i mezzi sono contraddistinte da colori determinati che restano anche per le fasi successivi di gestione) e nella semplificazione della funzionalità relativa alla gestione dei mezzi prenotabili dai tecnici e da altri colleghi comprendendovi anche le auto della sede di Viale Martiri. Tale funzionalità permette di monitorare in tempo reale lo stato del mezzo.

E', inoltre, attualmente in fase di progettazione un'ulteriore implementazione informatica nel senso della semplificazione che consiste - scaricando un'applicazione ("APP") con un dispositivo in uso nella possibilità (mediante scansione di un QR CODE) di inserire i dati dell'utilizzo (giorno, ora partenza e rientro, KM percorsi, ecc....ra) direttamente da parte del pilota, ciò anche al fine del superamento dei fogli e libretti cartacei e di facilitazione del monitoraggio dati sul programma Nettare.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

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

L'approvazione del Programma delle OO.PP e del Programma degli acquisti di beni e servizi avvenuto col DUP a fine 2023 così come la variazione avvenuta ad aprile 2024 comprende un iter e delle verifiche interne con i vari organi istituzionali strutturati in maniera tale da scongiurare il rischio di illeciti. Entrambi i processi coinvolgono una pluralità di figure anche a livello decisionale, pertanto la programmazione dei due documenti non necessita di rotazione del personale.

I documenti sono stati pubblicati nel sito dell'Ente.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1804 Programmazione OO.PP.**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività necessarie per la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica dell'Area Lavori Pubblici

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

**LETT. A - FORMAZIONE PIANO REGIONALE DELLE OO.PP. (TRIRER) (fase 1)****Fase 1) Incontri interni ed esterni per discutere e collezionare le proposte di inserimento per la formazione del piano regionale delle OO.PP. (TRIRER)**

**LETT. B – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 36/2023 (fasi 1-2; da 4 a 7 e 9-10)**

**Fase 1) Creazione di un elenco di priorità su interventi da realizzare sulla base di segnalazioni interne ed esterne, rilevamento criticità, esigenze e/o derivanti dalla attività di monitoraggio ponti****Fase 2) Analisi dell'elenco per definire nel dettaglio costi e priorità sulla base delle informazioni ricevute dalla Ragioneria****Fase 4) Trasmissione documento in bozza alla Ragioneria****Fase 5) Recepimento eventuali variazioni e correzioni****Fase 6) Inserimento di tutti i dati all'interno del software di elaborazione delle schede del Programma Triennale****Fase 7) Trasmissione documento definitivo****Fase 9) Attività di progettazione propedeutica alla programmazione triennale delle OO.PP.****Fase 10) Ricerca del software idoneo al caricamento e trasmissione dei dati alla piattaforma regionale dedicata****LETT. C - FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E AGGIORNAMENTI PERIODICI (fasi 1-2 e 5-6)****Fase 1) Creazione di un elenco di priorità su interventi anche di piccola entità da realizzare sulla base di segnalazioni interne ed esterne, rilevamento criticità, esigenze e/o derivanti dalla attività di monitoraggio ponti****Fase 2) Incontri di confronto con l'Area Amministrativa per la condivisione delle esigenze e definizione delle disponibilità/criticità****Fase 5) Formulazione variazioni di bilancio****Fase 6) Redazione relazione al bilancio consuntivo**

Per quanto concerne il monitoraggio dei flussi di spesa, il database della Direzione d'Area in uso viene costantemente implementato con gli aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e il loro stato di attuazione al fine di avere anche un monitoraggio in tempo reale degli interventi.

Per quanto riguarda l'elaborazione del nuovo programma Opere Pubbliche 2025/2027, sono già state avviate le prime valutazioni sulla base dei seguenti elementi:

- a. Crescita della popolazione scolastica
- b. Miglioramenti e adeguamenti sismici delle strutture sulla base degli indici di rischio (pericolosità)
- c. Adeguamenti impiantistici per prevenzione incendi e rinnovamento impianti (sicurezza ed innovazione)
- d. Nuove costruzioni (risposta alla costante crescita della popolazione scolastica)
- e. Manutenzioni per la funzionalità (infissi, coperture, servizi igienici, sfondellamento)
- f. Completamenti di interventi (uniformità strutturale dei complessi scolastici)
- g. Efficientamento energetico e utilizzo di nuove tecnologie (contenimento dei consumi, taglio alla produzione)

- di CO2, innovazione: produzione e utilizzo dell'idrogeno)
- h. Completamento opere di viabilità strategiche per il territorio
  - i. Messa in sicurezza dei ponti provinciali
  - j. Messa in sicurezza delle strade provinciali mediante opere diffuse di potenziamento e adeguamento
  - k. Manutenzione ordinaria delle strade al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza
  - l. Opere Urgenti a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023
  - m. Opere di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2024, si ribadisce come l'approvazione a fine anno 2023 risulta essere elemento migliorativo in quanto evita la gestione mesi di esercizio provvisorio tipici degli anni passati.

#### **LETT. D - COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE (Fasi da 1 a 5 e fase 7)**

**Fase 1) Verifica dei decreti attuativi**

**Fase 2) Elaborazione documento di sintesi per la disamina dei decreti emanati**

**Fase 3) Elaborazione di emendamenti ai decreti da inviare ai Ministeri tramite UPI nazionale**

**Fase 4) Elaborazione quadro riassuntivo/screening comprendente tutte le opere pubbliche dell'Area Tecnica con disamina dello stato attuale della copertura finanziaria e delle possibilità di compensazioni in relazione ai decreti emanati**

**Fase 5) Coordinamento con Enti eroganti per implementazione dei finanziamenti concessi**

**Fase 7) Tavolo tecnico per disamina, confronto e condivisione della situazione in continuo aggiornamento**

L'area tecnica continua ad essere occupata anche nell'attività di revisione/compensazione prezzi e nonostante l'aggravio del lavoro, tutte le scadenze continuano ad essere rispettate.

Si svolge costantemente il monitoraggio dell'emanazione dei decreti attuativi ed il confronto interno per la verifica e la condivisione della situazione in continuo aggiornamento. I tecnici hanno elaborato il quadro riassuntivo/screening comprendente tutte le opere pubbliche dell'Area Tecnica per verificare lo stato attuale della copertura finanziaria e delle possibilità di compensazioni in relazione ai decreti emanati.

#### **LETT. E COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR (Fasi da 1 a 12)**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR".

#### **LETT. F GESTIONE PNRR (Fasi da 1 a 6)**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR".

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

#### **Al 30/06**

Al 30/06/2024 è stata approvata n.1 variazione di bilancio nel mese di aprile.

Sono stati adeguati gli stanziamenti in entrata ed in uscita in seguito a risorse derivanti dalle proprie risorse di avanzo, dai finanziamenti nazionali e regionali per adeguamenti sismici, nuove costruzioni, nuove palestre, messa in sicurezza dei ponti e dei manufatti stradali, oltre che interventi conseguenti agli eventi calamitosi. Sono inoltre state recepite le assegnazioni relative al fondo adeguamenti prezzi.

Sono inoltre stati effettuati storni in variazione di bilancio al fine di finanziare alcune opere complementari di manutenzioni impiantistiche legate a lavori di miglioramento sismico in corso in alcuni edifici scolastici, oltre che la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sia edile che impiantistica.

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

#### **Al 30/06**

**LETT. B – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 36/2023 (Fasi 3 e 8)**

**Fase 3) Formazione proposta di programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 36/2023**  
**Fase 8) Implementazione programma e variazioni in corso d'esercizio**

L'entrata in vigore del nuovo codice Appalti (D.L 36/2023) a luglio dello scorso anno ha apportato diverse modifiche alla elaborazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche. Nello specifico l'articolo 37 e l'allegato I.5 dispongono nuovi Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi, allegando anche gli schemi tipo. Tutte le modifiche sono state recepite, e apportate anche al foglio di calcolo utilizzato per la compilazione del programma, ad opera del Direttore d'Area.

Nel primo semestre 2024 si è aggiornato il programma già approvato in occasione della variazione di Bilancio di aprile 2024 in occasione del quale sono state assegnate nuove somme derivanti dall'Avanzo dell'Ente per finanziare interventi urgenti e far fronte alle somme derivanti dalla revisione prezzi.

Nei mesi di maggio e giugno, relativamente alla tematica della programmazione triennale, alcuni componenti del servizio Coordinamento d'Area e Sicurezza hanno partecipato a due giornate di formazione che si sono svolte in data 23/05/2024 e 13/06/2024 sull'applicativo Civilia per valutare la possibilità di gestire tramite le funzionalità di tale applicazione sia aspetti contabili, sia di programmazione delle opere.

**LETT. C - FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E AGGIORNAMENTI PERIODICI (Fasi 3-4)**

**Fase 3) Esame del "Bilancio Tecnico" ai sensi del decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 luglio 2023**  
**Fase 4) Formazione bilancio di previsione redatto sulla base del bilancio tecnico**

Al 30/06/2024 l'area tecnica ha avviato alcune attività preliminari e propedeutiche alla futura formazione del bilancio di previsione 2025 considerando l'iter procedurale già seguito per la passata annualità; il procedimento caratterizzato dal preventivo esame del Bilancio Tecnico richiede l'avvio anticipato delle operazioni considerando le tempistiche più contenute per la definizione del documento e la scadenza entro il mese di settembre.

**LETT. D - COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE (Fase 6)**

**Fase 6) Elaborazione delle istanze di compensazione prezzi al Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili e delle istanze di revisione prezzi al Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili nel rispetto dei vincoli temporali e coordinamento con Enti eroganti in relazione alla tipologia di intervento/progetto**

Le disposizioni attualmente cogenti hanno stabilito le scadenze di presentazione delle istanze al competente Ministero delle Infrastrutture, che per l'anno 2024 sono:

- Entro il 30/04/2024 per il 1^ trimestre 2024 (gen-mar)
- Entro il 31/07/2024 per il 2^ trimestre 2024 (apr-giu)
- Entro il 30/10/2024 per il 3^ trimestre 2024 (lug-set)
- Entro il 31/01/2025 per il 4^ trimestre 2024 (ott-dic)

Nello specifico, gli uffici dell'area tecnica hanno puntualmente rispettato la prima scadenza del 30/04/2024 inoltrando, nei termini, le relative istanze:

- Per il 1^ trimestre presentata istanza per revisione prezzi di n. 3 cantieri in atto per complessivi € 61.005,47. Al momento si è in attesa del decreto ministeriale per la relativa liquidazione.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda le istanze presentate e riferite al III e IV Trimestre 2023, alla data del 30/06/2024 risulta essere stata erogata la quota richiesta per il III Trimestre 2023 pari ad € 309.456,19, mentre si è ancora in attesa di quanto richiesto per il IV Trimestre 2023 (€1.687.533,9)

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**Al 30/06**

**LETT. E COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR (Fasi da 1 a 12)**

**Fase 1) Aggiornamento costante della normativa e dei bandi proposti dal PNRR**  
**Fase 2) Progettazione degli interventi nel rispetto della normativa vigente**  
**Fase 3) Analisi dei contenuti della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH e definizione dell'elenco della documentazione da elaborare e delle certificazioni da richiedere (azione di miglioramento del dirigente)**  
**Fase 4) Attività connesse alle procedure di gara**  
**Fase 5) Affidamento lavori**  
**Fase 6) Avvio dei cantieri e monitoraggio. Controllo del rispetto del principio DNSH (azione di miglioramento del**

**dirigente)****Fase 7) Predisposizione di atti collegati all'esecuzione dei contratti****Fase 8) Elaborazione delle istanze di compensazione prezzi al Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili e delle istanze di revisione prezzi al Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili nel rispetto dei vincoli normativi e temporali. Coordinamento con Enti eroganti in relazione alla tipologia di intervento/progetto****Fase 9) Conclusione lavori con collaudo****Fase 10) Attività per rendicontazione interventi sulle molteplici e specifiche piattaforme ministeriali****Fase 11) Attività legate a sopralluoghi da parte di organismi di controllo****Fase 12) Report riguardo stato di avanzamento degli interventi**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Gli investimenti del PNRR riguardanti l'edilizia scolastica mirano ad ottenere scuole sicure, confortevoli, inclusive, innovative e sostenibili. Tali obiettivi corrispondono a quelli dell'Ente Provincia ovvero quello di garantire il mantenimento in efficienza dei fabbricati, sia in termini di adeguati livelli di qualità edilizia, che di sicurezza, attraverso l'esecuzione degli interventi programmati e progettati.

Prosegue l'impegnativa attività dell'Area Tecnica riguardante la gestione dei numerosi finanziamenti PNRR in essere destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e nuove costruzioni.

I suddetti interventi sono finanziati in tutto o parte da:

- D.M. 8 gennaio 2021, n. 13, come rimodulato con D.M. 18 maggio 2022, n. 116 (Primo Piano Province),
- D.M. 15 luglio 2021, n. 217, come rimodulato con D.M. 18 maggio 2022, n. 117 (Secondo Piano Province),
- D.M. 10 marzo 2020, n.175 come rettificato dal D.M. 9 giugno 2020, n.28 (Piano 2019)
- D.M. 23 giugno 2021, n. 192 (Piano 2020)
- D.M. 02 dicembre 2021, n.343
- D.M. 2 agosto 2022, n. 203
- DM 318/2022 - Piano di messa in sicurezza e riq. Ed. scol.
- DM 320/2022 - Piano di messa in sicurezza e riq. Ed. scol.
- DM 45/2022 - Piano infrastrutture sport nelle scuole

Gli interventi rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

È opportuno evidenziare due situazioni complesse che sono state gestite nel corso del primo semestre 2024:

- si è reso necessario avviare la rinuncia al finanziamento PNRR (D.M. n.13/2021 e n. 116/2022) per l'intervento di rifacimento della copertura presso l'Ist. Calvi Morandi di Finale Emilia (cup. G78B20000310001) a causa dei lavori eseguiti nell'anno 2022, ma che sono risultati non collaudabili; a seguito di tale riscontro sono state effettuate le segnalazioni alle Autorità Competenti per le verifiche e gli opportuni accertamenti, attualmente in corso. La Provincia di Modena ha aperto un fascicolo contro l'impresa esecutrice e contro il Direttore dei lavori.
- si è reso necessario procedere alla risoluzione contrattuale consensuale con l'impresa aggiudicataria dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza I unità strutturale presso l'Istituto Cavazzi di Pavullo (CUP G75F22000080006), a causa della irrisolvibile situazione ostativa all'esecuzione dei lavori causata dalle notevoli ed impreviste difficoltà organizzative in capo alla Ditta e di conseguenza si è proceduto allo scorrimento della graduatoria con nuova aggiudicazione alla II classificata. I lavori dovranno essere avviati a breve.

L'attività riguardante il presente obiettivo ha impiegato i tecnici anche in un'analisi accurata del materiale informativo e normativo riguardante il principio DNSH e nel dettaglio della Guida Operativa con successiva definizione della documentazione da redigere e delle certificazioni da richiedere. Tale attività è risultata necessaria per la valutazione dell'assegnazione di un incarico dedicato a tecnici specializzati a supporto dell'Ente. A tal riguardo si sono svolti numerosi incontri che si sono conclusi con l'assegnazione del servizio all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).

Lo stato di avanzamento delle 52 opere pubbliche finanziate con fondi PNRR al 30/06/2024 è riepilogato nella tabella di seguito riportata.

	CAPITOLO	FONTE NORMATIVA	DESCRIZIONE INTERVENTO	CUP	TOTALE PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	3290 4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Spallanzani - manutenzione straordinaria impianti a rete e demolizione e ricostruzione della palazzina C	G17B17000120002	€ 2.963.245,70	Lavori in corso
2	3290	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature	G18B20001100001	€ 220.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
3	3257	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Interventi antisfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari	G48B20000560001	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
4	3146	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Levi - Rifacimento pavimentazione.	G58B20000340001	€ 369.595,96	Collaudo e Rendicontazione in corso
5	3146	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	G58B20000350001	€ 291.112,70	Collaudo e Rendicontazione in corso
6	3146	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio	G58B20000360001	€ 344.435,54	Collaudo e Rendicontazione in corso
7	566	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Paradisi - Ristrutturazione seminterrati	G58B20000370001	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
8	2566	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi	G78B20000300001	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
9	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n.	Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	G88B20001120001	€ 290.992,72	Collaudo e Rendicontazione in corso

		116/2022				
10	2877	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Palestra Morante miglioramento sismico	G89F18000900001	€ 526.916,12	Collaudo e Rendicontazione in corso
11	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti	G91D20000290001	€ 740.992,80	Collaudo e Rendicontazione in corso
12	2562	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	G94H20000780002	€ 264.112,67	Collaudo e Rendicontazione in corso
13	2562	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari	G95H20000180001	€ 846.677,07	Collaudo e Rendicontazione in corso
14	2563	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio	G95H20000190001	€ 92.384,10	Collaudo e Rendicontazione in corso
15	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna	G98B20000340001	€ 90.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
16	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	G98B20000350001	€ 159.479,31	Collaudo e Rendicontazione in corso
17	4771 3257	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale	G98B20000360001	€ 705.000,00	Lavori in corso
18	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Barozzi- Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici	G98B20000370001	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso

			insegnanti p. rialzato, primo e secondo			
1 9	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Fanti - Rifacimento servizi igienici	G98B20000400001	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
2 0	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna	G98B20000480001	€ 261.643,54	Collaudo e Rendicontazione in corso
2 1	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	G98B20000490001	€ 150.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
2 2	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio	G98B20000510001	€ 165.000,00	Risoluzione contrattuale in corso per rinuncia 2° in graduatoria e scorrimento graduatoria
2 3	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° tralcio	G98B20000520001	€ 330.000,00	Risoluzione contrattuale in corso per rinuncia 2° in graduatoria e scorrimento graduatoria
2 4	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio	G98B20000560001	€ 313.704,80	Collaudo e Rendicontazione in corso
2 5	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Meucci - Rifacimento copertura	G98B20000570001	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
2 6	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Muratori - rifacimento servizi igienici	G98B20000580001	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
2 7	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti	G98B20000590001	€ 617.346,64	Collaudo e Rendicontazione in corso

28	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Paradisi - Ristrutturazione Aula magna	G58B20000320001	€ 70.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
29	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga	G88B20001150001	€ 40.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
30	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D	G95H20000120001	€ 100.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
31	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari	G95H20000170001	€ 710.151,55	Collaudo e Rendicontazione in corso
32	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature	G98B20000500001	€ 40.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
33	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio	G98B20000530001	€ 90.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
34	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - istituti vari	G98B20000600001	€ 50.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
35	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari	G98B20000620001	€ 28.830,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
36	4771	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Muratori - rifacimento spogliatoi palestra	G99C20000200001	€ 70.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
37	4779	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n.	Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni.	G97H21001580001	€ 338.962,23	Collaudo e Rendicontazione in corso

		117/2022	I° stralcio			
38	2651	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n. 117/2022	Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci	G92G19000110003	€ 3.419.742,31	Lavori in corso
39	3257	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n. 117/2022	IIS Marconi - IIS Cavazzi di Pavullo - Nuova palestra	G72H18000220005	€ 2.505.000,00	Lavori in corso
40	4779	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n. 117/2022	Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio	G84E21000430001	€ 4.854.194,85	Lavori in corso, in fase di ultimazione
41	4779	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n. 117/2022	Palestra Fermi - Miglioramento sismico	G92C21000170001	€ 600.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
42	3267	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n. 117/2022	Barozzi - Miglioramento sismico III° stralcio e ristrutturazione aula Magna	G99F18000500001	€ 3.768.085,55	Lavori in corso
43	3267	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021, n. 217/2021 e n. 117/2022	IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B - Miglioramento sismico 1° stralcio	G99F18000540001	€ 2.841.248,51	Lavori in corso
44	2564	Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23/06/2021	Fermi miglioramento sismico II stralcio	G99F18000520001	€ 2.632.702,60	Lavori in corso
45	2565	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 175/2020 come rettificato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione	Formiggini - Realizzazione nuova scuola 3° stralcio	G89F18000920001	€ 2.446.143,41	Lavori in corso, in fase di ultimazione

		n. 28/2020				
4 6	2567	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343/2021 e Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.45/2022	Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO)- Riqualficazione e messa in sicurezza	G95F22000090006	€ 1.815.000,00	Lavori in corso
4 7	4807 4830	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318/2022 e Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.118/2022	IIS Cavazzi di Pavullo n/F - Miglioramento sismico	G75F22000080006	€ 2.630.836,55	Lavori di prossimo avvio
4 8	4810	Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022 e Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022	Palestra scolastica dell'ITES "Jacopo Barozzi" di Modena - Riqualficazione e messa in sicurezza	G95F22000040006	€ 1.500.000,00	Lavori in corso
4 9	4811	Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022 e Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022	Palestra scolastica dell'IIS "Cavazzi" di Pavullo n/F (MO)- Riqualficazione e messa in sicurezza	G75F22000020006	€ 900.000,00	Lavori in corso
5 0	4831	Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022 e Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.	Palestra scolastica dell'IIS "Selmi" e dell'IIS Corni di Modena - Nuova costruzione	G91B22000800006	€ 3.189.650,45	Lavori in corso

		320/2022				
5 1	2573	Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022 e DDG n. 15/2023	IIS Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione - primo stralcio	G55E23000000006	€ 3.895.906,70	Lavori in corso
5 2	4801	DD M.I.T. n. 5268 del 28/04/2023	Rafforzamento mobilità ciclistica: completamento tratti prioritari di competenza della Provincia di Modena della ciclovía turistica nazionale del Sole. Realizzazione attraversamento ciclopeditone fiume Secchia comune Concordia sulla Secchia.	G51B22001410001	€ 1.550.000,00	Lavori consegnati, in avvio

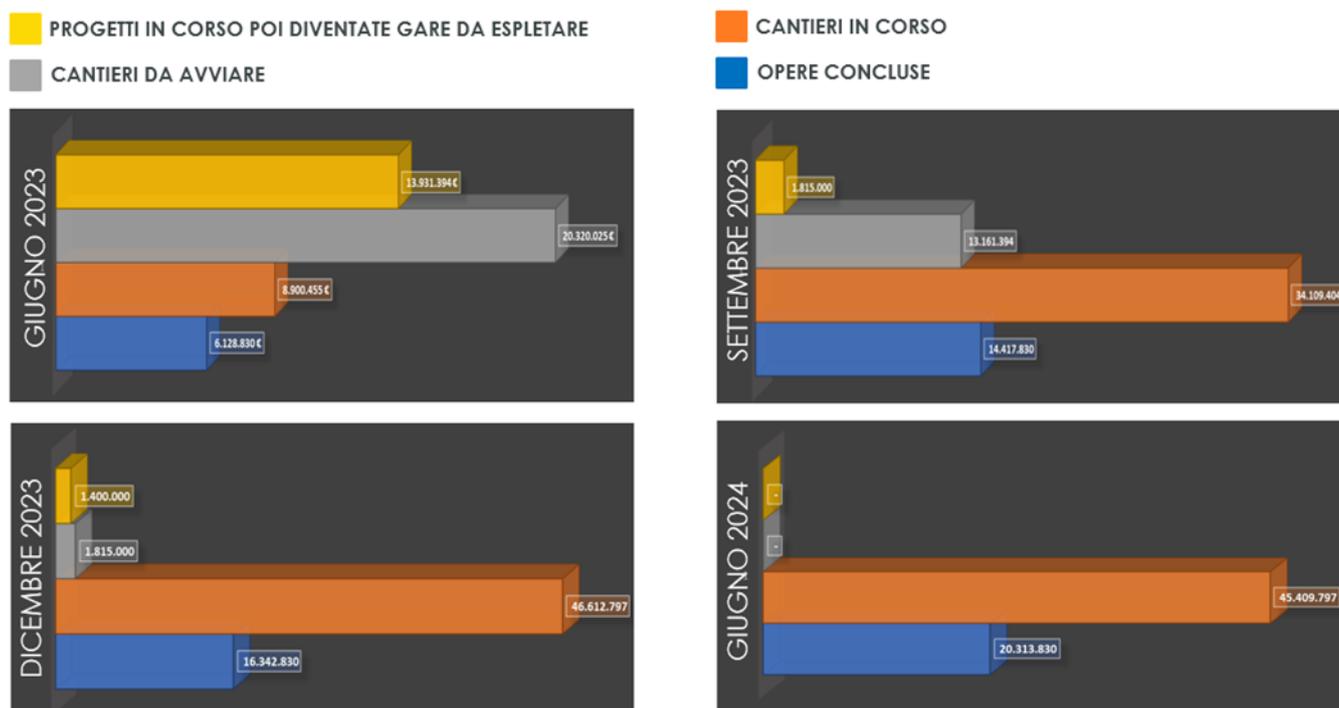
#### LETT. F - GESTIONE PNRR (fasi da 1 a 6)

**Fase 1) Redazione di relazione di stato di avanzamento progetti PNRR della**  
**Fase 2) Elaborazione dei dati delle Province dell'Emilia Romagna per**  
**Fase 3) Redazione del documento di analisi delle criticità legate ai decreti attuativi per progetti PNRR**  
**Fase 4) Redazione di relazioni sulle procedure in essere in relazione al rincaro prezzi**  
**Fase 5) Coordinamento con altri servizi per attuazione PNRR**  
**Fase 6) Interlocuzioni con la Corte dei Conti in merito allo stato di attuazione del PNRR del nostro Ente**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo ed alle volte superando il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'avanzamento dei progetti PNRR è costantemente monitorato tramite l'acquisizione dei dati economici e sulle tempistiche di realizzazione delle opere. Per quanto concerne il monitoraggio dei flussi di spesa, il database già impostato con la sezione specifica relativa agli interventi finanziati con fondi PNRR viene costantemente implementato con gli aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e il loro stato di attuazione. In questo modo è possibile avere un costante monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti.

I grafici sottostanti sintetizzano l'evoluzione della situazione nell'ultimo anno fino a giugno 2024:



Prosegue costantemente la verifica sulla rilevazione di criticità nell'applicazione delle normative specifiche relative ai finanziamenti PNRR mediante tavoli regionali e nazionali con altre Province, UPI regionale, UPI nazionale, ministeri. Gli esiti di tale confronto sono stati sintetizzati in documenti di analisi finalizzati a dare supporto interno e linee guida utili per i tecnici.

La Direttrice dell'Area Tecnica è costantemente in contatto con UPI regionale, UPI nazionale, MEF e MIUR anche per gli aggiornamenti in merito alle tempistiche dell'emissione di ulteriori finanziamenti.

A febbraio 2024 si sono svolti vari incontri con il Presidente, l'ufficio Avvocatura e il RUP per la gestione della specifica problematica riguardante gli interventi eseguiti di rifacimento della copertura presso l'istituto Calvi-Morandi di Finale Emilia che sono risultati non collaudabili richiedendo un'approfondita analisi ed un confronto per la gestione della problematica.

#### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

##### Al 30/06

L'attività riguardante il presente obiettivo ha impiegato i tecnici anche in un'analisi accurata del materiale informativo e normativo riguardante il principio DNSH e nel dettaglio della Guida Operativa con successiva definizione della documentazione da redigere e delle certificazioni da richiedere. Tale attività è risultata necessaria per la valutazione dell'assegnazione di un incarico dedicato a tecnici specializzati a supporto dell'Ente. A tal riguardo si sono svolti numerosi incontri che si sono conclusi con l'assegnazione del servizio all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).

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

L'approvazione del Programma delle OO.PP e del Programma degli acquisti di beni e servizi avvenuto col DUP a fine 2023 così come la variazione avvenuta ad aprile 2024 comprende un iter e delle verifiche interne con i vari organi istituzionali strutturati in maniera tale da scongiurare il rischio di illeciti. Entrambi i processi coinvolgono una pluralità di figure anche a livello decisionale, pertanto la programmazione dei due documenti non necessita di rotazione del personale. I documenti sono stati pubblicati nel sito dell'Ente.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area Tecnica**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività necessarie al coordinamento dell'Area, le attività generali di gestione interna e di definizione degli obiettivi generali.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

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

Nel dettaglio al 30/06/2024:

**LETT. A - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (Fasi 1-2)**

**Fase 1) Formazione del piano esecutivo di gestione, degli indicatori delle azioni premianti, delle misure anticorruzione.**  
**Fase 2) Rendicontazione periodica e a consuntivo**

**AI 30/06**

Il Piano esecutivo di gestione, le azioni premianti del piano della performance, gli indicatori della performance organizzativa e le misure anticorruzione sono state compilate regolarmente.

Nel mese di marzo 2024 si è conclusa la rendicontazione riferita all'anno 2023 che ha comportato la compilazione delle azioni premianti, degli indicatori di performance organizzativa e di valore pubblico, delle misure anti-corruttive e relativi indicatori e delle schede sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

**LETT. B - COORDINAMENTO DEL PERSONALE (Fasi 1 – 2 e 4-5-6)**

Per la **fase 3** “Aggiornamento del Regolamento interno relativo all’assegnazione degli incentivi nel rispetto del D. Lgs 36/2023”, si rimanda alle sezioni “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l’economicità, l’organizzazione non predeterminate nel PEG”

**Fase 1) Monitoraggio dell'attività e gestione dell'assetto**  
**Fase 2) Attività di formazione e informazione**

L'attività di monitoraggio dell'intera Area è in costante verifica; oltre ai fogli di calcolo in continuo aggiornamento, che mappano le attività svolte, vi sono incontri periodici con i dirigenti e i funzionari con PO al fine di riorganizzare l'assetto degli uffici in base alle continue e mutevoli esigenze dell'Ente.

Al fine di far fronte ad una situazione che si è verificata nel corso del 2023 che ha visto l'avvicendamento o la perdita di personale creando disagi molto forti, l'ente ha inizialmente messo in atto azioni compensative con strategiche riorganizzazioni interne, poi nel corso del primo semestre 2024 si sono avviate le dovute procedure per ripristinare la situazione e migliorare la struttura già in essere. Nel periodo in esame si sono svolti:

- 1) un interpello per la selezione di ingegneri e architetti per Comuni e Provincia di Modena che ha comportato lo svolgimento di una prova scritta e la successiva prova per la specifica selezione di personale per i posti a disposizione presso l'ente Provincia di Modena.
- 2) un interpello con prova scritta e prova orale per la copertura di una posizione all'interno dell'area amministrativa
- 3) la prova orale per la selezione di geometri a seguito dell'interpello svoltosi alla fine del 2023
- 3) la selezione del nuovo Dirigente a capo del Servizio per il coordinamento, il monitoraggio e la rendicontazione PNRR
- 4) predisposizione di un futuro bando di selezione

I carichi di lavoro sono aumentati a dismisura, per varie e differenti situazioni e continuano ad essere in crescita. Primo tra tutti il pesante lavoro legato ai cospicui finanziamenti PNRR, che hanno portato una mole aggiuntiva di lavoro molto elevata, soprattutto a livello tecnico e amministrativo.

70,8 milioni di opere in corso da chiudere e rendicontare in campo di edilizia scolastica.

Nell'ambito viabilità proseguono i lavori del 4<sup>a</sup> stralcio della Pedemontana, una delle grandi opere di questo servizio insieme ai lavori della variante di San Cesario che sono in fase di conclusione; proseguono inoltre i numerosi interventi di manutenzione sui ponti, e vari interventi di manutenzione sulle pavimentazioni stradali.

A tutto ciò si aggiungono gli interventi urgenti derivanti dall'alluvione del maggio 2023 che ammontano complessivamente a 11,8 milioni di euro alcuni dei quali sono stati eseguiti e conclusi trattandosi di somme urgenze e i restanti sono in fase di progettazione. Sono state inoltre inviate nuove richieste per un importo di circa 73 milioni di euro per far fronte a situazioni di dissesto idrogeologico e alle conseguenze degli eventi atmosferici estremi di giugno 2024.

Infine prosegue la necessaria manutenzione dei percorsi natura in gestione alla Provincia di Modena, alla quale si aggiungono i lavori in corso per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Fiume Secchia finanziati dal PNRR e gli interventi in avvio per la realizzazione di tratti ciclopedonali del Percorso Ciclovía del Sole in Provincia di Modena.

Nel campo dell'Urbanistica, continuano le numerose istruttorie derivanti dall'elaborazione e dall'adozione dei PUG Comunali, oltre all'elaborazione del nuovo PTAV.

In merito al monitoraggio delle attività dell'Area tecnica rileva che al 30/06/2024, risultano processati:

- n°3 atti del Presidente
- n°4 delibere di consiglio
- n°233 determinazioni (per il dettaglio si faccia riferimento all'obiettivo 1806)
- n°94 liquidazioni informatizzate e n°199 liquidazioni riguardanti i servi economici
- n°46 visure camerali
- n°102 buoni d'ordine

È stato necessario procedere all'annullamento di n° 6 determinazioni rilevando un'incidenza di errore limitata.

Per quanto concerne l'attività di formazione e informazione, sono proseguiti i momenti di incontro e confronto con i tecnici sia a riguardo della procedura di revisione prezzi, sia per il nuovo codice degli appalti.

#### **Fase 4) Assegnazione incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016**

#### **Fase 5) Elaborazione schede incentivi anni precedenti**

#### **Fase 6) Individuazione modalità operative per liquidazione incentivi**

Nell'ambito dell'assegnazione incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016, nel primo semestre 2024 l'attività dell'Area Tecnica si concentrata nella raccolta dei dati e delle informazioni per la liquidazione degli incentivi maturati in annualità pregresse (dal 2016 al 2020) ed a tal riguardo in data 11/03/2024 la Direzione d'Area ha convocato una riunione in occasione della quale i tecnici sono stati informati in merito alla suddetta attività.

L'Area Tecnica nel mese di aprile ha quindi predisposto n°55 schede riferite a procedimenti riferiti agli anni 2018-2019-2020 e regolarmente conclusi, che nel successivo mese di maggio sono state liquidate ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs. 50/2016.

L'Area Tecnica si è posta l'obiettivo di concludere in tempi contenuti la liquidazione dei procedimenti conclusi nelle passate annualità e pertanto tale attività proseguirà in futuro.

Continua inoltre l'elaborazione delle schede riferite anche a procedimenti conclusi tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 che saranno oggetto di una successiva liquidazione.

È ancora in uso il database elaborato con il software Microsoft Access grazie al quale è possibile ricavare - tramite specifiche estrazioni - specifiche informazioni e dettagliati riepiloghi.

### **LETT. C - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 (Fasi 1-3-4-5)**

#### **Fase 1) Revisione e definizione dei protocolli di gestione della certificazione qualità.**

#### **Fase 3) Diffusione e condivisione delle procedure con i tecnici del Servizio Edilizia**

#### **Fase 4) Monitoraggio applicazione procedure presso il Servizio Edilizia**

#### **Fase 5) Supporto e rendicontazione ai certificatori ufficiali**

L'Area Tecnica ha proceduto alla verifica dei modelli attualmente in uso al fine di adeguarli – dove necessario - al nuovo Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023) e agli aggiornamenti normativi.

Prosegue l'aggiornamento delle matrici procedurali, dei modelli e della documentazione che continuano ad essere impiegati dai tecnici nello svolgimento delle attività.

**LETT. D – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA D'AREA E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (Fasi da 1 a 5)**

Nel periodo in esame, dal 01/01/2024 fino al 30/06/2024 l'attività di Segreteria si è svolta regolarmente. L'attività in capo alla Direzione d'Area è assai complessa anche in considerazioni delle complesse situazioni da gestire nell'ambito dei finanziamenti in essere. La programmazione degli incontri e l'organizzazione delle urgenze e delle priorità è gestita quotidianamente in modo efficiente per consentire tempi di riscontro molto contenuti e corrispondenti alle diverse situazioni e casistiche.

**LETT. E – COORDINAMENTO COMMISSIONE ABUSI ED ESPROPRI (fasi da 1 a 6)**

Nel periodo in esame, dal 01/01/2024 fino al 30/06/2024 l'obiettivo di gestione si è svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. I lavori della Commissione Provinciale sono stati svolti regolarmente convocando, da inizio anno e fino al 30/06/2024 n. 2 sedute verbalizzate regolarmente, durante le quali sono state definite n. 3 pratiche "determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile" e n. 1 pratica di indennità definitiva di esproprio.

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

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

**LETT. B - COORDINAMENTO DEL PERSONALE (Fase 3)**

**Fase 3 "Aggiornamento del Regolamento interno relativo all'assegnazione degli incentivi nel rispetto del D. Lgs 36/2023", si rimanda alle sezioni "**

Nel primo semestre 2024 è stata elaborata la bozza del nuovo regolamento, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 con alcuni aggiornamenti quali per esempio la reintroduzione della fase progettuale tra le attività incentivali tra le funzioni tecniche ed i lavori e le forniture per le quali l'affidamento avvenga in forma diretta. Il documento è stato condiviso con i sindacati in occasione dell'incontro con gli RLS del 20/03/2024 ed ora è in corso da parte loro la fase di valutazione per un successivo confronto.

**LETT. E – COORDINAMENTO COMMISSIONE ABUSI ED ESPROPRI (Fase 7)**

**Fase 7) Definizione e continuo aggiornamento delle matrici procedurali e dei modelli standardizzati nel rispetto della normativa e dei principi della norma ISO 9001:2015**

Le procedure della Commissione Provinciale hanno ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e le matrici ed i modelli in uso sono costantemente verificati e quando necessario aggiornati.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****LETT. C - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 (Fase 2)**

**Fase 2) Matrici procedurali, modelli e documentazione del Servizio Edilizia coerenti al quadro normativo vigente (codice appalti, PNRR, ecc.)**

Per alcuni modelli in uso presso l'Area Tecnica – Servizio Edilizia, si è resa necessaria la duplicazione dei documenti che ha comportato la sola integrazione del contenuto con i necessari riferimenti al PNRR (logo, dicitura con riferimento alla missione,

componente, tipologia ed intervento). L'attività è proseguita con il controllo puntuale e successivo aggiornamento dei modelli al fine di garantire l'impiego di documentazione coerente con le prescrizioni connesse al PNRR.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

#### Al 30/06

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si riferisce quanto segue relativamente ai processi in carico all'Area Tecnica ed al Servizio Edilizia, Servizio Viabilità, Servizio Appalti e Contratti. L'ufficio amministrativo lavori pubblici ha costantemente presidiato gli obblighi di trasparenza.

#### Processo n° 7 – B0: Programmazione OO.PP. e degli acquisti di beni e servizi

Si sono svolte le verifiche interne con il responsabile del servizio finanziario e con gli organi istituzionali per l'approvazione degli atti di programmazione e delle relative modifiche; sistematicamente sono state attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

#### Processo n° 8 – B1: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Nei limiti delle risorse umane si è effettuata una rotazione dei compiti affidati alle differenti Unità Operative di progettazione in relazione ai progetti di PEG. Gli oggetti di affidamento sono sempre dettagliati negli atti di programmazione. A titolo di esempio, con riferimento ai servizi e forniture vi è stata una standardizzazione della procedura in base alla quale si svolge sempre la verifica di eventuali convenzioni esistenti.

#### Processo n° 9 – B2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Vi è stata una verifica interna a ciascuna Unità Operativa nella redazione dei Capitolati Speciali di Appalto avvalendosi anche degli uffici amministrativi specializzati negli appalti sia con riferimento ai contenuti dei capitolati comprese la modulistica, che gli obblighi di pubblicazione prendendo anche spunto dai bandi tipo proposti da ANAC.

Vi è stata la scelta preferenziale delle procedure aperte pur nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 120/2020.

Tutta la documentazione di gara presenta in maniera dettagliata i livelli di qualità della prestazione richiesta, compresi i criteri di partecipazione e di aggiudicazione; inoltre tutte le delibere a contrarre contengono in maniera esaustiva la scelta della procedura di affidamento e della tipologia contrattuale.

La nomina della commissione di gara è sempre preceduta dalla acquisizione della dichiarazione di insussistenza di precedenti penali e di conflitti di interesse.

#### Processo n° 10 – B3: Requisiti di qualificazione

Vi è stata una verifica dei requisiti da parte degli uffici amministrativi sia con riferimento ai seggi di gara, che in caso di commissione aggiudicatrice.

L'esito delle attività di controllo non ha evidenziato alcuna anomalia di gestione.

Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

#### Processo n° 11 – B4: Requisiti di aggiudicazione

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

In particolare, i requisiti di aggiudicazione delle procedure attivate sono risultati conformi alle vigenti normative e non si è avuta alcuna contestazione al riguardo da parte delle ditte concorrenti. Si è prestata attenzione al rispetto delle tempistiche per la stipula degli atti contrattuali in collaborazione con l'U.O. Contratti.

Con riferimento al presente processo, l'U.O. Contratti ha sempre comunicato l'avvenuta conclusione dei controlli al Servizio Amministrativo LL.PP. e al Responsabile Unico del Procedimento dai quali non sono emerse eventuali irregolarità o situazioni dubbie.

#### Processo n° 12 - Valutazione delle offerte

Al 30 giugno 2024 è stata esperita n°1 gara di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

PROGRAMMA DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 2024 DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA -

## AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE E MARKETING TURISTICO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA (CUP G99I24000050002- CIG B15006B453)

Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge da parte dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici.

Per entrambi gli appalti era previsto il confronto a coppie sulla base di matrice quadrata con metodo AHP modificato, così da poter verificare anche la coerenza dei giudizi.

Tutte le ditte invitate alle procedure hanno dichiarato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e la presa d'atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena sulla base dei modelli predisposti dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici.

Tutti i commissari di gara hanno dichiarato l'insussistenza di precedenti penali e di conflitto di interesse, queste ultime sono state verificate dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici attraverso il confronto con i provvedimenti adottati all'interno delle procedure di gara.

Anche i componenti dei seggi di gara – nel caso di commissione aggiudicatrice - hanno autodichiarato (verifica amministrativa) l'assenza di conflitti di interesse e di precedenti penali, in analogia a quanto dichiarato dai componenti delle commissioni giudicatrici preposte alla verifica tecnica delle offerte.

Le commissioni sono di norma comunicate al superiore gerarchico o al RPCT - in caso il RUP sia Direttore d'Area.

Tutta la modulistica e la documentazione di gara è contenuta in idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione ed archiviazione da parte dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici.

Il personale interno ha partecipato a diversi seminari organizzati dall'osservatorio appalti.

### **Processo n° 13 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte**

Sono state effettuate n°2 verifiche di anomalia dalla apposita commissione tecnica, che hanno interessato

- n°1 appalti di lavori in viabilità per complessivi € 1.585.034,58, nel dettaglio si tratta dell'intervento "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2024 (CIG B236E23B85 - CUP G97H22002430001)".

- n°1 CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MODENA (CIG 9628467E504).

### **Processo n° 14 - Procedure negoziate**

Tale attività è in capo al Servizio Appalti e Contratti.

### **Processo n° 15 - Affidamenti diretti**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Gli affidamenti sono registrati negli appositi database con indicazione del beneficiario, del RUP e del progettista al fine di effettuare e verificare la rotazione delle imprese.

Tutte le ditte partecipanti alle procedure hanno attestato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e hanno preso atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena.

È stato effettuato il monitoraggio finalizzato ad evitare i rischi di artificiosi frazionamenti, ripetuti inviti a medesi operatori, ricorsi a proroghe o procedure di urgenza non necessarie.

### **Processo n° 16 – Revoca del bando**

Al 30/06/2024 risulta n°1 provvedimenti di revoca di bando pubblicato.

### **Processo n° 17 – Redazione del cronoprogramma**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Al 30/06/2024 sono state approvate n°7 perizie di variante, di cui n°5 hanno comportato la variazione del cronoprogramma.

Le suddette perizie di variante hanno comportato proroghe coerenti con le lavorazioni oggetto di variante.

Si precisa che le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) (varianti dichiarate nel bando di gara) non sono considerate come variazione in corso d'opera e pertanto non rientrano nel totale riportato.

Oltre alle suddette varianti si registrano n°3 casi di proroga e modifica del tempo contrattuale.

**Processo n° 18 – Varianti in corso di esecuzione del contratto**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106.

Le n°7 varianti adottate – ad esclusione di quelle già dichiarate nel bando di gara – hanno comportato un aumento percentuale medio dell'importo pari al 4,20%.

Nello specifico:

- delle n°7 varianti in corso d'opera, n°2 riguardano il servizio Edilizia e n°5 riguardano il servizio Viabilità;
- l'incremento economico complessivo ammonta a 1.358.901,41 €;
- l'incremento della durata temporale risulta essere pari al 9,77%.

Tutte le varianti con importo maggiore al 5% sono state trasmesse ed avallate dal superiore gerarchico e dal RPCT, nel caso in cui il RUP sia il Direttore d'Area.

È presente una banca dati riportante le ditte appaltatrici, le varianti approvate e le percentuali di incremento dei tempi e dei costi e gli indicatori di anomalie.

**Processo n° 19 – Subappalto**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

È presente una banca dati con tutti i subappalti autorizzati visionabili dall'ufficio del RPCT. Tutta la documentazione per l'autorizzazione al subappalto è stata verificata dall'ufficio amministrativo LL.PP, mentre i tecnici e l'ufficio finanziario verificano il pagamento ai subappaltatori. Si sono svolte verifiche sulle comunicazioni relative ai subcontratti.

**Processo n° 20 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**

Nel periodo in esame sono stati eseguiti n°3 procedimenti di risoluzione del contratto che nel dettaglio hanno riguardato:

- PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" – Ist. Corni - Largo Moro  
- Messa in sicurezza facciate esterne. II° Stralcio e III° Stralcio - Servizio di progettazione e direzione lavori - Risoluzione Contrattuale - CUP G98B20000510001 E CUP G98B20000520001

- PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - Calvi Morandi - Rifacimento copertura - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D

- Lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza 1° Unità Strutturale Dell'IIS Cavazzi di Pavullo nel Frignano (MO) Finanziati dall'unione Europea Next generation EU. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL 14/02/2022. CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88  
Risoluzione consensuale del contratto in essere.

**Processo n° 21 – Rendicontazione contratto**

L'attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono state effettuate tutte le verifiche interne sia da parte dell'ufficio amministrativo LL.PP, che dall'ufficio finanziario con riferimento al procedimento di nomina dei collaudatori ed ai requisiti contributivi fiscali.

I CRE sono stati pubblicati nell'apposita sottosezione di "Bandi di gara e contratti".

Sono stati emessi n° 24 Certificati di Regolare Esecuzione, e n°2 collaudi.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Di norma vengono effettuati costanti controlli in loco al fine di controllare le effettive prestazioni dell'aggiudicatario e dei subappaltatori.

**Processo n° 30 - Inventario dei beni mobili**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Attraverso controlli periodici sui beni inventariati previo confronto con il servizio finanziario.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative sotto soglia**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti l'attività dell'area lavori pubblici.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

Nel periodo **01/01/2024 – 30/06/2024** l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**LETT. D - AFFIDAMENTO APPALTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 € (Fasi 1-2-3 e 7)**

Per la **fase 4** si rimanda allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

Per le **fasi 5, 6 e 8** si rimanda alla sezione “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG”.

L'attività si è svolta regolarmente raggiungendo gli obiettivi del periodo oggetto di monitoraggio compresi ulteriori obiettivi di miglioramento riguardanti la competenza temporanea per l'affidamento di appalti di lavori fino a € 150.000,00

**LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI**

La novità più eclatante è stata l'entrata in esecuzione di una delle principali norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, ovvero la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75). Tale innovazione costituisce una trasformazione epocale di modernizzazione dell'Italia e di crescita a livello europeo, che ha avuto e sta avendo un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese. Infatti, tutti gli attori del sistema (stazioni appaltanti, operatori economici, enti pubblici) sono stati coinvolti al passaggio digitale, fissato al 1° gennaio 2024, con il supporto di Anac. Tale innovazione ha comportato una rivisitazione delle consuete procedure organizzative e di effettuazione degli ordini, innovazioni che hanno interessato trasversalmente tutta la parte degli appalti pubblici anche per la parte di ordini ed acquisti economici. Tale fatto ha comportato non solo il superamento definitivo non solo l'era della carta nelle gare pubbliche e negli appalti, ma andare oltre l'idea stessa della gara pubblica come predisposizione di documenti, passaggi burocratici, notifiche, e altri lacci e laccioli che hanno nel tempo rallentato e a volte bloccato l'esecuzione di opere e l'acquisto di beni e servizi. Ora amministrazioni e imprese entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme di e-procurement che devono essere “certificate”. Il nuovo Codice dei contratti lo definisce “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”. Le pubbliche amministrazioni potranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori, conoscenza) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l'interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando l'intero processo, velocizzandolo e rendendolo meno costo e qualitativamente più efficace. Tutto ciò presuppone che le Pubbliche amministrazioni del Paese, a tutti i livelli, e le imprese siano operativamente preparate al 1° gennaio 2024, in grado di inserirsi al meglio all'interno di questo salto di qualità nel modo di operare del Pubblico e del Privato, e di cambio di paradigma nella realizzazione di opere e servizi a favore dei cittadini. Tale innovazione ha comportato anche riflessi non sempre positivi: l'abolizione dello “smart CIG” ovvero del CIG semplificato fino ad € 40.000,00 ha comportato procedure più lunghe, le piattaforme non erano attrezzate per tale procedure, non sono presenti tutte le schede informatiche per il monitoraggio e il FVOE (fascicolo virtuale operatore economico non è ancora attivo, pertanto i controlli vengono ancora effettuati (specialmente per le piccole e medie imprese ancora non censite su ANAC) per vie autonome tramite pec .

Una rivoluzionaria conseguenza di tale innovazione, è stata la rivisitazione da parte di ANAC di tutte le disposizioni riguardanti la c.d. “trasparenza”, il controllo, il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la pubblicazione dei dati, con una copiosa produzione di delibere e pareri sia alla fine del 2023 sia nel 2024.

Nello specifico:

- Delibera ANAC n.261/2023: “ *Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo*

2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

- Delibera ANAC n.262/2023: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale”

- Delibera ANAC n.263/2023: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

- Delibera ANAC n.264/2023: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33”;

- Delibera ANAC n.265/2023: “Provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea”.

- Delibera ANAC n.266/2023 : “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art.62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”

- Delibera ANAC n.267/2023: “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

- Delibera ANAC n.268/2023: “Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria);

- Delibera ANAC n.269/2023: “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici e sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria);

- Delibera ANAC n.270/2023: “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”;

- Delibera ANAC n.271/2023: “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36”;

- Delibera ANAC n.272/2023: “Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

- Delibera n.582/2023 sulla digitalizzazione e sul FVOE” (fascicolo virtuale dell'operatore economico”

- Delibera n.605/2023 sul PNA

#### **tutte di obbligatoria applicazione.**

A ciò occorre aggiungere la trasformazione di tutte le piattaforme di approvvigionamento digitale attualmente in uso (INTERCENT- ER, SATER, CONSIP, MEPA, ecc....ra) sia a livello nazionale che locale e l'introduzione dell'accessibilità unicamente tramite SPID del RUP.

Pertanto, anche il portale trasparenza, bandi di gara e contratti della Provincia è stato completamente rivisto, la pubblicazione dei bandi ed atti è totalmente mutata in quanto le piattaforme digitali nazionali e locali devono ottemperare a tutti gli obblighi prima esauditi da parte dei portali delle stazioni appaltanti, della GURI e della GUCE. L'accessibilità alle stesse ormai viene effettuata unicamente tramite identificazione con SPID del RUP, rallentando non poco il sistema e comportando per gli operatori che effettuano gare, affidamenti, controlli, eccc...ra un certo rallentamento e riorganizzazione.

#### **Fase 1): lettere o format da parte delle unità tecniche con informazioni tecniche di avvio della procedura.**

Nel primo semestre 2024 sono state gestite n. 48 lettere di avvio procedura. Tali documenti hanno riguardato sia le procedure negoziate gestite tramite RDO sia gli affidamenti direttissimi sulla piattaforma telematica di negoziazione Intercent ER Sater.

#### **Fase 2): Effettuazione delle RDO su piattaforme Intercent ER – procedure negoziate**

Tabella 1) Nel primo semestre 2024 gli affidamenti diretti, RDO esclusi i c.d. buoni d'ordine (fino a € 150.000 per lavori e fino a € 140.000 per servizi SIA e forniture) sono stati 63 e 1 superiore ad € 150.000 di cui:

Lavori	14
Servizi SIA	30
Forniture	4
Servizi	15
Totale	63
Importi	

< € 5.000,00	9		
< € 40.000,00	40		
< € 150.000,00	63		
> € 150.000	1		
Modalità			
Aff. direttissimo	Aff. Con più preventivi	Su Piattaforma elettronica	Fuori mercato elettronico
10S	5S	8S	7S
5 SIA	25 SIA	30 SIA	0 SIA
1F	3F	1F	3F
11L	3L	11L	3L

### **Fase 3: Approvazione del progetto ed affidamento**

Le procedure relative alla sola protocollazione progetto sono state n.26. Gli affidamenti diretti in totale sono stati n.64 in quanto parte dei progetti non vengono approvati singolarmente, ma contestualmente all'affidamento ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs.n.36/2023 che permette le c.d. "procedure semplificate" di aggiudicazione appalto. Il nuovo Codice dei contratti D.Lgs.31 Marzo 2023 n.36 ha ulteriormente modificato l'affidamento per i lavori di importo fino a € 150.000,00, imponendo la completa digitalizzazione per tutti gli appalti superiori ad € 5.000,00 e l'affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, lascia del tutto inalterate le incombenze sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici (certificato PASSoe, pagamento contributo A.N.A.C. per le stazioni appaltanti, garanzie a corredo dell'offerta, garanzie definitive, ec...ra) cioè le stesse che si richiedono per le procedure negoziate. L'altra novità è che tale tipo di affidamento non richiede particolari formalità se non quella dell'utilizzo degli strumenti elettronici per la richiesta dei preventivi e di scegliere gli operatori economici da invitare, applicando la rotazione, tra quelli dell'elenco gestito dalla stazione appaltante, se sussistente, oppure previa specifica indagine di mercato se non si dispone dell'elenco.

Sono effettuati regolarmente il controllo amministrativo e contabile sia sulla documentazione predisposta da parte dell'ente (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento, sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico sia su quella prodotta dall'operatore economico sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti. Il controllo si estende alla verifica della completezza dei dati contenuti nei documenti sottoscritti dalle imprese aggiudicatrici e nel controllo dell'esattezza delle informazioni comunicate, compresi i controlli sui requisiti c.d. "generali" (DURC, C.C.I.A., Casellario A.N.A.C.) attraverso il FVOE di A.N.A.C. (effettuati dall'U.O. Contratti) e "speciali" (economico-finanziari e tecnici) sugli aggiudicatari, in quanto molti O.E. invitati non sono in possesso di attestazione SOA che, peraltro, per tali tipi di affidamenti non è richiesta e si conclude con l'apposizione del visto di regolarità sui già menzionati documenti.

### **Fase 7) Compilazione banca dati S.I.T.A.R. Osservatorio regionale appalti**

La compilazione banca dati nel primo semestre è avvenuta regolarmente con la compilazione di 118 schede (di cui 64 per appalti aggiudicati con il "vecchio codice", 53 per aggiudicazioni e contratti interamente su SATER) dal 1/1/2024 al 30/06/2024 relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici. Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.A.C per false dichiarazioni inerenti alla partecipazione alle gare d'appalto.

### **LETT. E - AFFIDAMENTO APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE FINO A 221.000 € (fasi 1, 2 e 7)**

Per le fasi 4 e 5 si rimanda allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

Per le fasi 3 e 6 si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti alla tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG".

**L'attività si è svolta regolarmente raggiungendo gli obiettivi del periodo oggetto di monitoraggio compresi ulteriori obiettivi di miglioramento riguardanti la competenza temporanea per l'affidamento di appalti di lavori fino a € 150.000,00**

#### **LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI**

La novità più eclatante è stata l'entrata in esecuzione di una delle principali norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, ovvero la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75). Tale innovazione costituisce una trasformazione epocale di modernizzazione dell'Italia e di crescita a livello europeo, che ha avuto e sta avendo un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese. Infatti, tutti gli attori del sistema (stazioni appaltanti, operatori economici, enti pubblici) sono stati coinvolti al passaggio digitale, fissato al 1° gennaio 2024, con il supporto di Anac. Tale innovazione ha comportato una rivisitazione delle consuete procedure organizzative e di effettuazione degli ordini, innovazioni che hanno interessato trasversalmente tutta la parte degli appalti pubblici anche per la parte di ordini ed acquisti economici. Tale fatto ha comportato non solo il superamento definitivo non solo l'era della carta

nelle gare pubbliche e negli appalti, ma andare oltre l'idea stessa della gara pubblica come predisposizione di documenti, passaggi burocratici, notifiche, e altri lacci e laccioli che hanno nel tempo rallentato e a volte bloccato l'esecuzione di opere e l'acquisto di beni e servizi. Ora amministrazioni e imprese entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme di e-procurement che devono essere "certificate". Il nuovo Codice dei contratti lo definisce "Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)". Le pubbliche amministrazioni potranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori, conoscenza) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l'interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando l'intero processo, velocizzandolo e rendendolo meno costoso e qualitativamente più efficace. Tutto ciò presuppone che le Pubbliche amministrazioni del Paese, a tutti i livelli, e le imprese siano operativamente preparate al 1° gennaio 2024, in grado di inserirsi al meglio all'interno di questo salto di qualità nel modo di operare del Pubblico e del Privato, e di cambio di paradigma nella realizzazione di opere e servizi a favore dei cittadini. Tale innovazione ha comportato anche riflessi non sempre positivi: l'abolizione dello "smart CIG" ovvero del CIG semplificato fino ad € 40.000,00 ha comportato procedure più lunghe, le piattaforme non erano attrezzate per tale procedura, non sono presenti tutte le schede informatiche per il monitoraggio e il FVOE (fascicolo virtuale operatore economico non è ancora attivo, pertanto i controlli vengono ancora effettuati (specialmente per le piccole e medie imprese ancora non censite su ANAC) per vie autonome tramite pec .

Una rivoluzionaria conseguenza di tale innovazione è stata la rivisitazione da parte di ANAC di tutte le disposizioni riguardanti la c.d. "trasparenza", il controllo, il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la pubblicazione dei dati, con una copiosa produzione di delibere e pareri sia alla fine del 2023 sia nel 2024.

Nello specifico:

- Delibera ANAC n.261/2023: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»"

- Delibera ANAC n.262/2023: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale"

- Delibera ANAC n.263/2023: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

- Delibera ANAC n.264/2023: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33";

- Delibera ANAC n.265/2023: "Provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea".

- Delibera ANAC n.266/2023: "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art.62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36"

- Delibera ANAC n.267/2023: "Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"

- Delibera ANAC n.268/2023: "Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria);

- Delibera ANAC n.269/2023: "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici e sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria);

- Delibera ANAC n.270/2023: "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici";

- Delibera ANAC n.271/2023: "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36";

- Delibera ANAC n.272/2023: "Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

- Delibera n.582/2023 sulla digitalizzazione e sul FVOE" (fascicolo virtuale dell'operatore economico"

- Delibera n.605/2023 sul PNA

**tutte di obbligatoria applicazione.**

A ciò occorre aggiungere la trasformazione di tutte le piattaforme di approvvigionamento digitale attualmente in uso (INTERCENT- ER, SATER, CONSIP, MEPA, ecc....ra) sia a livello nazionale che locale e l'introduzione dell'accessibilità unicamente tramite SPID del RUP.

### **Fase 1) Affidamenti diretti servizi SIA e servizi vari**

Vedi Obiettivo D – Azione 2) - Tabella

**Fase 2) Procedure negoziate servizi SIA e servizi vari**

Vedi Obiettivo D – Azione 2) – Tabella

**Fase 7) Affidamento servizi di pubblicazione bandi ed avvisi di gara**

Nel periodo in esame è stata fatta la pubblicazione della gara europea per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi (obiettivo 229/1801 H)

**LETT. F - SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE ALLA GESTIONE LAVORO (Fasi 4, 5 e 8)**Per le fasi **1, 2, 6 e 7** si rimanda allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRRPer la fase **3** si rimanda alla sezione “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG”.**Fase 4) Gestione amministrativa generale, contabilità liquidazioni e relativi controlli**

L'attività si sta svolgendo regolarmente. nell'ambito della gestione Atti e protocollo, l'ufficio preposto, nonostante le scarse risorse di personale, ha regolarmente espletato l'iter amministrativi funzionale all'approvazione e alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell'intera Area Tecnica.

<b>TIPOLOGIA</b>	1/1/24-30/6/24
<b>ATTI DEL PRESIDENTE</b>	n. 3
<b>DELIBERE DI CONSIGLIO</b>	n. 4
<b>DETERMINAZIONI totali</b>	n. 233 di cui
affidamento di spesa forniture per lavori	4
affidamento ed impegno di spesa servizi per lavori	15
affidamento ed impegno di spesa servizi SIA	30
affidamenti lavori servizi e forniture	14
solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati	170
invio/ricezione polizze	20
determinazioni annullate	6
determinazioni non esecutive	6
<b>DENUNCE CASSE EDILI</b>	26
<b>CONTROLLI DURC</b>	n° 152
<b>ATTRIBUZIONI CIG</b>	n° 149
<b>VISURE CAMERALI</b>	n° 46
<b>LIQUIDAZIONI (informatizzate)</b>	n° 94
<b>LIQUIDAZIONI SERVIZI ECONOMICI (solo Servizi economici, firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatiche)</b>	<b>n. 199</b>
<b>BUONI D'ORDINE Ufficio economato</b>	n° 102
<b>CERTIFICATI DI SERVIZIO INVIATI</b>	n. 3
<b>ALLEGATI B/B1</b>	n.23
<b>SMISTAMENTO FATTURE</b>	n.456

**Fase 5) Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC**

L'attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità. Si precisa che le nuove norme sulla trasparenza sono state regolarmente applicate dal 1 gennaio 2024 anche per quanto riguarda la digitalizzazione degli atti di esecuzione, tra i quali rientrano i subappalti e i subcontratti.

### **Fase 8) Rendicontazione su banca dati BDAP**

La rendicontazione avviene su banca dati A.N.AC che poi invia alla ditta il certificato (tali certificati sono elencati nella precedente Tabella "B/B1"). Una copia di tali certificati viene inviata anche alla ditta interessate per accelerare le procedure di riscontro ai fini delle classifiche SOA dei lavori. La rendicontazione su banca dati DBAP avviene tramite l'ufficio programmazione.

### **LETT. G - CONTRATTI PER CORRISPONDENZA (Fasi 1 e 2)**

Per le fasi **4, 5 e 6** si rimanda allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR  
Per la fase **3** si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG".

#### **Fase 1) Predisposizione atti per stipula contratti a mezzo di corrispondenza commerciale**

- Contratti inferiori a € 5.000,00: n. 9 su piattaforma SATER
- Contratti superiori a € 5.000,00: n. **9** di cui 2 via PEC (PNRR) e 7 mediante piattaforma elettronica Intercent- ER
- Contratti in adesione a convenzioni nazionali, regionali o accordi quadro: **n.10** da parte dell'Ufficio acquisti economici

#### **Fase 2) Invio del contratto e controllo sull'eventuale mancata restituzione della copia sottoscritta**

I contratti superiori a € 5.000 sono stati regolarmente inviati.

La percentuale di restituzione è circa del 90%, totale per quanto riguarda i contratti PNRR.

Per gli appalti e subappalti aggiudicati in base al precedente Codice (D.Lgs.n.50/2016) continua regolarmente l'attività di controllo posta in essere in base al "DISCIPLINARE IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI SULLE IMPRESE AFFIDATARIE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000 E FINO A € 40.000 E SUI SUBAPPALTI) approvato con determinazione n. 12 del 25.01.2019 sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione (fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00, la stessa cosa per i subappalti) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti).

#### **CONTROLLI EX NUOVO CODICE**

Ai sensi dell'art.52 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, i controlli sui requisiti auto dichiarati dagli operatori economici per aggiudicazioni inferiori ad € 40.000,000 sono effettuati a campione. Tale norma si applica anche ai subappalti/subcontratti fino a tale importo. Per gli appalti PNRR, i controlli sono effettuati in via generale, indipendentemente dall'importo del contratto o del subappalto.

### **LETT. H - GESTIONE PRESENZE, ORDINANZE, PROTOCOLLAZIONE, CORRISPONDENZA E ATTI (Fasi da 1 a 6)**

Oltre all'attività di gestione di tutto il personale dell'Area Tecnica sono state curate le attività di gestione delle presenze del personale dell'Area tecnica nei seguenti dati da parte dell'Ufficio Ordinanze e cartellini (U.O.C.):

<b>Fase 1) Gestione amministrativa presenze in unità di personale (personale tecnico ed amministrativo ed incremento utilizzo gestione informatizzata presenze</b> Presenza media mensile	151
<b>Fasi 2 e 4) Protocollezioni interne varie: polizze, C.r.e., elaborati tecnici, durc, ecc...ra (UPD)</b>	n.280

<b>Fase 3) - Smistamento protocolli/PEC in arrivo</b>	n.1702 in arrivo n.455 in uscita
<b>Fase 5) Corrispondenza – posta varia (raccomandate a mano, atti giudiziari, pec in uscita)</b>	n.922 (di cui atti di posta tradizionale n.120 e n.800 pec inviate)
<b>Fase 6) Pubblicazioni Ordinanze Albo Pretorio</b>	n.110
Gestione Cartellini nel semestre ed infortuni	844 – infortuni 1

### LETT. I - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI (Fasi 1, 2 e 3)

Per le fasi 4, 5 e 6 si rimanda alla sezione “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l’economicità, l’organizzazione non predeterminate nel PEG”.

#### Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC.

L’attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità. Si precisa che le nuove norme sulla trasparenza sono state regolarmente applicate dal 1 gennaio 2024 anche per quanto riguarda la digitalizzazione degli atti di esecuzione, tra i quali rientrano i subappalti e i subcontratti.

I subappalti/subcontratti seguono il regime giuridico dell’appalto principale, pertanto, attualmente vi sono 4 tipologie di autorizzazioni con relativa diversa modulistica:

- a) Subappalti per appalti affidati ante 2023 (vecchio codice) ed ancora in corso
  - a1) Subappalti per appalti affidati ante 2023 (vecchio codice) e PNRR ed ancora in corso
  - b) Subappalti per appalti affidati post 30 giugno 2023 (Nuovo codice) ed ancora in corso
  - b1) Subappalti per appalti affidati post 30 giugno 2023 (Nuovo codice) PNRR ed ancora in corso

**Fase 1) Verifica istanza di subappalto, controlli documentali e verifica contabile insieme alla** A tutto il 30 Giugno 2024 sono state verificate, controllate e rilasciate n. 44 autorizzazioni relative ai subappalti. Ai sensi dell’art.52 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, i controlli sui requisiti auto dichiarati dagli operatori economici per aggiudicazioni inferiori ad € 40.000,000 sono effettuati a campione. Tale norma si applica anche ai subappalti/subcontratti fino a tale importo. Per i subappalti PNRR, i controlli sono effettuati in via generale, indipendentemente dall’importo del contratto o del subappalto. Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva *solo dei subappaltatori* sono state fino al 30.06.2024 n.50.

#### **Fase 2) Redazione ed invio della determinazione di autorizzazione al subappalto**

La redazione ed invio della determinazione di autorizzazione è avvenuta regolarmente tramite p.e.c. sia alla ditta richiedente, sia al subappaltatore sia alla DL e nei tempi previsti dalla normativa (15 giorni per subappalti inferiori ad € 100.000,00 e 30 per quelli di importo pari o superiore a€ 100.0000,00).

#### **Fase 3) Ricevimento e verifica della documentazione relativa ai subcontratti e sub affidamenti**

I subcontratti/subaffidamenti ricevuti e controllati nel periodo sono stati n.93. In applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l’apposito sito on-line delle competenti Prefetture.

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

Non si rilevano scostamenti.

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

**AI 30/06**

In generale, per quanto riguarda le fasi di miglioramento degli obiettivi di gestione d), e), f), g), i):

L'aggiornamento di tutta la modulistica di cui agli appalti relativi a finanziamenti con fondi PNRR è stato regolamentato e tempestivamente realizzato secondo le Linee Guida del MIT e del Ministero degli interni. L'aggiornamento di tutta la modulistica relativa al Nuovo Codice Appalti è stato completato già nel 2023.

Il progetto S.O.S.A. è stato completato alla fine del 2023 ma non ha ancora avuto il via libera da parte della Direzione.

La creazione e/o aggiornamento della modulistica relativa al PNA sul c.d. conflitto di interesse è stato completato ed aggiornato sia per appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR sia per quelli finanziati con fondi di altra natura, sia per i subappalti che per i subcontratti

Si sta procedendo alla ricognizione e verifica dei documenti da inserire sul fascicolo elettronico per rendicontazione appalti lavori e servizi PNRR che è a buon punto per quanto riguarda le competenze dell'U.O. Amministrativo.

È stato predisposto uno specifico applicativo gestionale per quanto riguarda il monitoraggio delle dichiarazioni post contratto per gli appalti PNRR e viene regolarmente aggiornato.

Si sta procedendo alla rendicontazione ANAC anche per quanto riguarda le schede dei subappalti la cui priorità è cedente rispetto a quelle degli appalti.

**LETT. D - AFFIDAMENTO APPALTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 € (Fasi 5-6 e 8)****Fase 5) Aggiornamento modulistica a procedure relativamente al nuovo Codice appalti**

La modulistica è stata completamente aggiornata, sia in relazione sia al Nuovo Codice appalti sia in relazione all'avvenuta entrata in vigore il 1/1/2024 delle norme sulla digitalizzazione degli appalti contenute nello stesso Codice (artt. da 19 e 34).

**Fase 6) Creazione ed aggiornamento modulistica in relazione al PNA**

La modulistica è stata aggiornata in aderenza alle Linee Guida dell'ANAC per quanto riguarda tutti gli appalti PNRR di competenza dell'U.O. Amministrativo. Tale modulistica è stata definita con particolare riferimento alle dichiarazioni relative al c.d. potenziale conflitto di interesse, sia per quanto riguarda gli appalti PNRR (ancora in vigore) sia per quanto riguarda gli appalti NO PNRR, il cui obbligo è cessato con l'entrata in vigore del nuovo Codice.

**LETT.E- AFFIDAMENTO APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE FINO A 221.000 € (Fasi 3 e 6)****Fase 3) Aggiornamento modulistica in relazione all'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti**

La modulistica è stata completamente aggiornata, sia in relazione sia al Nuovo Codice appalti sia in relazione all'avvenuta entrata in vigore il 1/1/2024 delle norme sulla DIGITALIZZAZIONE degli appalti contenute nello stesso Codice (artt. da 19 e 34).

**Fase 6) Creazione e gestione nuova modulistica in relazione al PNA**

La modulistica è stata aggiornata in aderenza alle Linee Guida dell'ANAC per quanto riguarda tutti gli appalti PNRR di competenza dell'U.O. Amministrativo. Tale modulistica è stata modificata con particolare riferimento alle dichiarazioni relative al c.d. potenziale conflitto di interesse, sia per quanto riguarda gli appalti PNRR (ancora in vigore) sia per quanto riguarda gli appalti NO PNRR, il cui obbligo è cessato con l'entrata in vigore del nuovo Codice.

**LETT. F- SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE ALLA GESTIONE LAVORO (Fase 3)****Fase 3) Implementazione Banca dati Amministrazioni pubbliche (BDAP)**

Sono state attivate specifiche banche dati su piattaforma PBM per la gestione della BDAP. I dati delle opere sottoposte a monitoraggio sono in costante aumento, compreso la parte finanziaria relativa ai c.d. "spazi finanziari", che ha richiesto una nuova implementazione del programma informatico in collaborazione con il Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato avvenuta nel 2017. Al 31.12.2018 (dati 2017) risultavano inseriti nel monitoraggio BDAP sul sito del Ministero delle Finanze in corso di monitoraggio n. 276 progetti. Alla fine del 2019 (caricamento dati al 31.12.2018) risultano presenti n.725 CUP di cui in corso di monitoraggio n.305 progetti. Al 31.12.2020 risultano inseriti ulteriori 25 nuovi progetti per un totale di n.330. **Al 31.12.2021 risultavano inseriti ulteriori 90 nuovi progetti. Al 31 Luglio 2022 risultavano inseriti ulteriori 31 progetti per un totale di n.451. Sempre nel 2022 si è proceduto alla cancellazione di CUP "sporchi" in quanto inseriti nel 2011 ed appartenenti a progetti inconfidenti o non di competenza della Provincia: pertanto, sono stati cancellati 71 CUP dalla rendicontazione.** Nel 2023 sono stati inseriti n.116 progetti. Al 30 Giugno 2024 risultano inserite 406 opere il cui monitoraggio è in corso. Nel primo semestre 2024 sono state inserite n.115 nuove opere ed è stato completato il monitoraggio

di 77 opere che sono state quindi “chiuse”.

La rendicontazione su banca dati BDAP avviene in modo massivo attraverso l’invio dell’archivio dati su file informatico tramite l’U.O. Informatica trimestralmente. Dopo l’ultima trasmissione avvenuta in data 2/5/2024 l’indice di trasmissione dati è passato dal 47% al 54%, correttezza dati al 43%, un aumento consistente anche in relazione alle province di Parma (13%) Reggio Emilia (29%) Bologna (80%)

## **LETT. G - CONTRATTI PER CORRISPONDENZA (Fase 3)**

### **Fase 3) Aggiornamento modulistica contratti in relazione all’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti**

La modulistica è stata completamente aggiornata, sia in relazione sia al Nuovo Codice appalti sia in relazione all’avvenuta entrata in vigore il 1/1/2024 delle norme sulla DIGITALIZZAZIONE degli appalti contenute nello stesso Codice (artt. da 19 e 34).

## **LETT. I - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI (Fasi 4, 5 e 6)**

### **Fase 4) Aggiornamento modulistica subappalti e subaffidamenti in relazione al Nuovo Codice dei contratti e al decreto correttivo**

Tutta la modulistica è stata aggiornata in relazione all’entrata in vigore del Nuovo Codice, il correttivo non è stato ancora emanato.

### **Fase 5) Aggiornamento di tutta la modulistica in relazione alle norme del PNRR**

Tutta la modulistica sia per quanto riguarda i subappalti sia per quanto riguarda i subcontratti è stata aggiornata in relazione alle norme del PNRR.

### **Fase 6) Aggiornamento della modulistica e creazione di nuovi modelli con riferimento al PNA nazionale ed annuale dell’ente e delle procedure per la raccolta delle dichiarazioni previste con riferimento ai soggetti interni ed esterni all’ente.**

Tutta la modulistica è stata aggiornata in relazione sia all’entrata in vigore del Nuovo Codice, sia dal PNA per quanto riguarda la dichiarazione sul conflitto di interessi nei confronti del subappaltatore, sia per il PNRR. Le dichiarazioni sull’assenza di conflitto di interesse sono rese sia da parte dell’appaltatore principale, sia da parte del RUP, sia da parte della DL, essendo le altre figure prive dei poteri decisionali richiesti per creare la potenzialità del predetto conflitto. Occorre precisare la delibera A.N.AC del 25.11.2020 ha reintrodotta la possibilità – nelle more dell’adozione del Regolamento generale - di pagamento del subappaltatore da parte dell’appaltatore. L’efficacia modificativa di tale delibera nei confronti di una fonte primaria speciale (cioè il Codice degli appalti) sarebbe da verificare; tuttavia, sono state evase tempestivamente richieste in tal senso.

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

### **AI 30/06**

#### **LETT. D - AFFIDAMENTO APPALTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 € (Fase 4)**

##### **Fase 4) - Aggiornamento della modulistica e procedure alla luce delle linee guida PNRR**

La modulistica è stata aggiornata in aderenza alle Linee Guida del Mef, del MIT e dell’ANAC per quanto riguarda tutti gli appalti PNRR di competenza dell’U.O. Amministrativo. La modulistica è stata creata con riferimento alle dichiarazioni post gara che tutte le imprese coinvolte nel ciclo dell’appalto devono rendere, compresa quella di cui al successivo punto 6.

#### **LETT.E- AFFIDAMENTO APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE FINO A 221.000 € (Fasi 4 e 5)**

##### **Fase 4) Aggiornamento modulistica in relazione agli appalti servizi PNRR**

La modulistica è stata completamente aggiornata, sia in relazione sia al Nuovo Codice appalti sia in relazione all’avvenuta entrata in vigore il 1/1/2024 delle norme sulla DIGITALIZZAZIONE degli appalti contenute nello stesso Codice (artt. da 19 e 34). La modulistica è stata aggiornata in aderenza alle Linee Guida del Mef, del MIT e dell’ANAC per quanto riguarda tutti gli appalti PNRR di competenza dell’U.O. Amministrativo. La modulistica è stata creata con riferimento alle dichiarazioni post gara che tutte le imprese coinvolte nel ciclo dell’appalto devono rendere, compresa quella di cui al successivo precedente punto 6.

**Fase 5) Aggiornamento fascicolo elettronico appalti servizi PNRR**

Attualmente si stanno raccogliendo i documenti da inserire nel fascicolo

**LETT. F- SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE ALLA GESTIONE LAVORO (Fasi 1, 2, 6 e 7)****Fase 1) Redazione e controllo delle determinazioni e dei certificati di collaudo in relazione al PNRR e al PNA**

L'attività si è svolta regolarmente sia per quanto riguarda gli appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR sia con altri fondi di natura diversa.

**Fase 2) Aggiornamento degli schemi e della modulistica in relazione al PNRR**

L'aggiornamento è avvenuto regolarmente, sia per le determinazioni, sia per i contratti per corrispondenza, sia per subappalti e contratti.

**Fase 6) Predisposizione di applicativi gestionali relativi al monitoraggio delle dichiarazioni richieste agli aggiudicatari post contratto per tutti gli appalti PNRR**

È stato predisposto un foglio gestionale con tutti i dati relativi al monitoraggio delle dichiarazioni che devono rendere gli aggiudicatari di tutti gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e l'aggiornamento di tale strumento è costante.

**Fase 7) Inserimento dati nel fascicolo elettronico opera PNRR**

Si sta ultimando la ricognizione e verifica dei documenti da inserire nel fascicolo elettronico, per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dall'U.O. Amministrativo.

**LETT. G - CONTRATTI PER CORRISPONDENZA (Fasi 4, 5 e 6)****Fase 4) Aggiornamento modulistica in relazione agli appalti PNRR**

La modulistica è stata completamente aggiornata, sia in relazione sia al Nuovo Codice appalti sia in relazione all'avvenuta entrata in vigore il 1/1/2024 delle norme sulla DIGITALIZZAZIONE degli appalti contenute nello stesso Codice (artt. da 19 e 34). La modulistica è stata aggiornata in aderenza alle Linee Guida del Mef, del MIT e dell'ANAC per quanto riguarda tutti gli appalti PNRR di competenza dell'U.O. Amministrativo.

**Fase 5) Inserimento dati nell'applicativo gestionale riguardante appalti PNRR dichiarazioni post contratto O.O.E.E.**

È stato predisposto un foglio gestionale con tutti i dati relativi al monitoraggio delle dichiarazioni che devono rendere gli aggiudicatari di tutti gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e l'aggiornamento di tale strumento è costante.

**Fase 6) Inserimento dati fascicolo elettronico opera PNRR**

Attualmente si stanno raccogliendo i documenti da inserire nel fascicolo.

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

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

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza e prevenzione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente attraverso la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

**LETT. A - PREVENZIONE E PROTEZIONE (Fasi da 1 a 7 e 9-10)****Fase 1) Aggiornamento piano di gestione delle emergenze****Fase 2) Aggiornamento valutazione dei rischi****Fase 3) Programmazione annuale degli interventi per la riduzione dei rischi****Fase 4) Progettazione interventi per la riduzione dei rischi****Fase 5) Gestione e controllo degli interventi per la riduzione dei rischi****Fase 6) Entrata in funzione della procedura informatica di gestione della sicurezza SGSL****Fase 7) Incontro con il RLS e gestione questioni critiche sottoposte dai lavoratori****Fase 9) Invio del Regolamento Aziendale ai Dirigenti dell'Ente e nomina dei preposti da parte di questi ultimi****Fase 10) Sanificazione periodica mezzi, macchine operatrici, uffici**

Tutte le attività sono in corso regolarmente e nel dettaglio, nel periodo gennaio – giugno 2024:

- la relazione tecnica redatta dal RSPP da allegare al DVR esistente per l'impiego di una attrezzatura speciale (tipo altana) in uso agli operatori della Polizia Provinciale per l'attività di posta al cinghiale è stata approvata dal datore di lavoro;
- il RSPP ha redatto n°2 DUVRI relativamente alle attività di facchinaggio e trasloco del servizio economato;
- nell'ambito delle attività connesse all'applicativo RISOLVO a servizio degli addetti alla Sicurezza, al Personale, all'Economato, alla Polizia Provinciale, all'Edilizia e alla Viabilità, in seguito all'implementazione dell'accesso a RISOLVO anche agli operai ed agli RLS, si sta procedendo alla valutazione dell'acquisto di un'applicazione da installare sui cellulari degli operai al fine di poter inserire più agevolmente e nell'immediato eventuali segnalazioni connesse alla sicurezza degli operatori ed anche per poter dare riscontro relativamente al ricevimento dei DPI (che attualmente viene gestito tramite modulistica cartacea). In seguito ad un incontro con il Servizio informatica si è convenuto di mantenere l'applicativo NETTARE già in uso per la segnalazione delle problematiche manutentive, mentre di procedere all'implementazione di RISOLVO per la gestione delle procedure connesse ai DPI. A tal riguardo, in occasione della prossima variazione di bilancio si inoltrerà la richiesta di fondi per l'attivazione delle utenze di RISOLVO.
- È stato predisposto il nuovo programma per le prove di evacuazione del 2024 che verranno svolte nel secondo semestre in seguito alla nomina dei nuovi componenti delle squadre di primo soccorso e antincendio.
- Il RSPP insieme al datore di lavoro hanno effettuato numerosi incontri nel corso del primo semestre 2024 con il dirigente dott. Rossi e gli uffici che gestiscono le forniture del vestiario per gli operai e dei DPI, al fine di migliorare ed implementare il servizio di fornitura e rinnovo del vestiario, e il relativo lavaggio dei capi. Nel dettaglio nei mesi di febbraio e marzo si sono svolti alcuni incontri con il rappresentante della ditta fornitrice di DPI per la valutazione e la prova di magliette estive ad alta visibilità per il personale operaio. Nei mesi successivi è stato effettuato l'ordine e nel mese di giugno sono stati distribuiti i DPI;

Nei mesi di marzo e aprile poi è stato definito l'accordo per le attività di fornitura e lavaggio degli indumenti presso i centri operativi con una ditta dell'Alto Adige che prevede il servizio sia per la fornitura degli indumenti, sia per il lavaggio degli stessi

per i due centri operativi di Modena, mentre per tutti gli altri centri operativi è previsto solo il servizio di lavaggio.

L'ultima riunione periodica si è svolta a novembre 2023 e non essendo subentrate finora specifiche urgenze, si è previsto di convocare la riunione periodica del 2024 nel corso del mese di settembre.

Sono in previsione:

- una riunione (12/07/2024) con i sindacati su salute e sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art.25 del contratto collettivo integrativo in attuazione del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022.
- una riunione (25/07/2024) con gli RLS per la disamina delle linee guida dei Preposti e per le Procedure della Viabilità.

## **LETT. B - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**(Fasi 1-6)**

**Fase 1) Formazione generale su prevenzione, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione in caso di pericolo grave**  
**Fase 2) Formazione sui rischi specifici collegati allo svolgimento delle mansioni lavorative**  
**Fase 3) Redazione e adozione di nuove procedure specifiche relative alla viabilità quali sfalcio erba, ripristino buche e pavimentazioni stradali**  
**Fase 4) Svolgimento di corsi specifici di aggiornamento**  
**Fase 5) Svolgimento corso di addestramento per l'utilizzo dei defibrillatori collocati nelle sedi di V.le Martiri e V.le J. Barozzi**  
**Fase 6) Corso di formazione per i preposti destinato ai dipendenti ai quali è conferita tale nomina nell'ambito del Regolamento Aziendale**

In ambito formativo, nel corso del primo semestre 2024 sono in fase di programmazione i corsi di formazione per la nomina dei nuovi componenti delle squadre di primo soccorso e antincendio.

Nel mese di giugno è stata avviata l'analisi di un progetto con R.E.M. per la definizione di un piano formativo per i dipendenti. Sempre nello stesso mese il RSPP ha effettuato e consegnato all'Archivio le procedure per la gestione delle emergenze, in occasione dell'evento "Archivissima 2024".

A novembre 2023 sono stati nominati i preposti e successivamente è stata avviata la formazione degli stessi che svolgono attività in ambito amministrativo. A tal riguardo si sono svolte anche alcune riunioni in occasione delle quali si è convenuto di redigere linee guida in sostituzione della idea iniziale di definizione di un regolamento aziendale. Le linee guida sono state definite e sono in corso di approvazione. Le stesse verranno consegnate in occasione dell'incontro con gli RLS fissato per il prossimo 25/07/2024.

Per quanto riguarda la fase 3) "Redazione e adozione di nuove procedure specifiche relative alla viabilità quali sfalcio erba, ripristino buche e pavimentazioni stradali", la documentazione è stata redatta ed approvata e sarà consegnata nel prossimo mese di luglio (25/07/2024) in occasione dell'incontro con gli RLS.

Infine, in seguito all'acquisto di n.2 defibrillatori collocati in ciascuna delle due sedi dell'Ente – Viale Martiri e Viale Jacopo Barozzi – si sono svolti in più sessioni (le prime due sessioni nei giorni del 11 e 25 gennaio 2024) i corsi di formazione per più di quaranta addetti che hanno quindi conseguito l'abilitazione all'utilizzo di tali apparecchiature.

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

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

**AI 30/06**

**LETT. A - PREVENZIONE E PROTEZIONE (Fase 8)**

**Fase 8) Redazione del Regolamento Aziendale nei confronti della sicurezza (azione premiante dirigente)**

In occasione di numerosi incontri relativi alla nomina dei preposti ed alla redazione del Regolamento aziendale, sono state rivalutati alcuni aspetti che hanno portato alla decisione di definire linee guida al posto di un regolamento aziendale. Tale documentazione è stata redatta e sarà distribuita il prossimo 25/07/2024 in occasione dell'incontro con gli RLS.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

In occasione di numerosi incontri relativi alla nomina dei preposti ed alla redazione del Regolamento aziendale, sono state rivalutati alcuni aspetti che hanno portato alla decisione condivisa di definire linee guida al posto di un regolamento aziendale. Tale documentazione è stata redatta e sarà distribuita il prossimo 25/07/2024 in occasione dell'incontro con gli RLS.

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

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1808 Rapporti esterni per intese, accordi e convenzioni**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

**LETT. A - INTESE, ACCORDI, CONVENZIONI (Fasi 1-2-3-4)****Fase 1) Definizione di intese e accordi con enti esterni****Fase 2) Predisposizione di proposte di atti di accordo****Fase 3) Attività propedeutiche all'approvazione e alla sottoscrizione degli atti di accordo****Fase 4) Confronti con enti esterni**

Proseguono costantemente le attività di:

- individuazione delle linee di intervento alle quali fanno riferimento sia quote finanziarie esterne in entrata, sia le partecipazioni finanziarie della Provincia ad attività di altri Enti
- definizione e perfezionamento degli accordi con gli Enti esterni interessati
- approvazione di protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni senza e con implicazioni di tipo urbanistico e/o finanziario.

Nello specifico:

- durante la stagione invernale, in particolare nei mesi da gennaio a marzo, l'area tecnica ha gestito la criticità relativa alle problematiche di riscaldamento negli istituti scolastici della Provincia che ha comportato di conseguenza il confronto continuo con la presidenza dell'ente, incontri con i rappresentanti degli studenti ed i presidi degli istituti scolastici coinvolti, interviste alla stampa locale oltre che riunioni tecniche con le ditte appaltatrici del servizio calore.
- nel primo semestre 2024 è proseguita la cooperazione tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e l'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) per gli interventi atti alla riqualificazione della viabilità in Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo nell'ambito dell'intervento "Liceo A. Formiggini - Ampliamento Edificio Scolastico Secondo E Terzo Stralcio". A tal proposito in data 03/04/2024 si è tenuto un incontro con il Comune di Sassuolo ed aMO per la definizione dei cardini della convenzione tra le suddette parti per la disciplina delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione. Tale convenzione che è stata approvata in data 30/04/2024 dal Consiglio provinciale e nel mese di maggio è stata sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

Per i cantieri in corso presso gli istituti scolastici della Provincia è stato avviato un confronto diretto con il Provveditore per varie questioni connesse agli interventi edilizi stessi ed alcune situazioni inerenti le sedi alternative. Tale argomento è oggetto di dialogo anche con i rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici per situazioni logistiche legate ai cantieri.

Nel corso del primo semestre si è svolto inoltre un incontro con la consulta degli studenti degli istituti scolastici per dare risposta ad alcuni quesiti posti alla Provincia, per fornire riscontro su alcune criticità, come per esempio la questione appalto calore, oltre che aggiornare le scuole sui cantieri in corso di edilizia e viabilità. Tale incontro è stato un'occasione anche per spiegare agli studenti della consulta il ruolo che svolge l'area tecnica della Provincia nelle scuole e chiarire gli ambiti che non sono di propria competenza, ma della autonomia scolastica.

Continuano anche i rapporti tra la Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la stipula di convenzioni per il finanziamento da parte di quest'ultima di progetti e programmi di attività riferiti ai settori crescita, formazione giovanile. Nel corso del primo semestre 2024 si sono svolti diversi incontri che hanno coinvolto in alcune occasioni anche la presidenza della Fondazione ed il presidente della Provincia.

In particolare, il 24/04/2024 è stata sottoscritta la convenzione per il finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (€ 500.000) del progetto da realizzarsi presso l'Ist. Formiggini di Sassuolo relativo all'allestimento di locali scolastici e laboratori, oltre che ad alcuni interventi puntuali per il superamento delle barriere architettoniche.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha finanziato anche altri due interventi riguardanti la manutenzione straordinaria per la rimessa in funzione di due laboratori:

- Laboratorio di informatica presso l'istituto Morante di Sassuolo (€ 62.000,00)
- Laboratorio di chimica organica presso l'istituto Fermi di Modena (€ 180.000,00)

Nel corso dei primi sei mesi del 2024 sono state avviate richieste anche alla Fondazione della città di Carpi, che tuttavia non hanno avuto riscontro positivo.

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

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

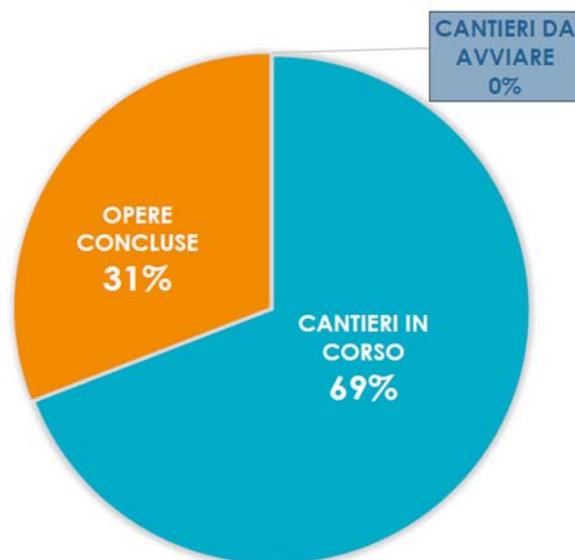
#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

##### Al 30/06

La gestione dei fondi PNRR continua ad impegnare l'Area Tecnica dal punto di vista operativo ed esecutivo, comportando il continuo confronto con soggetti terzi al fine di monitorare costantemente l'andamento delle attività.

La situazione al 30/06/2024 è di seguito rappresentata; sostanzialmente tutte le opere finanziate da Fondi europei PNRR sono attualmente in corso ed in parte concluse e in fase di rendicontazione. Tutti gli obiettivi, le milestone ed i target riguardanti l'aggiudicazione e l'avvio dei cantieri sono stati rispettati nei tempi e nelle modalità richieste.

Come si evince dal grafico sottostante tutte le opere sono state avviate e il 31% del totale sono concluse e in fase di collaudo e rendicontazione. Prosegue l'attività incessante di tutta l'area per raggiungere l'obiettivo di concludere tutte le opere entro la scadenza del 2026.



In tale scenario non sono tuttavia escluse situazioni rischiose che devono essere tempestivamente affrontate al fine evitare conseguenze sulle tempistiche e la compromissione dell'esecuzione dei cantieri PNRR. Una delle criticità che è doveroso evidenziare riguarda la necessità di accedere al fondo adeguamento prezzi MIT (Fondo per revisione dei prezzi), anche con avvento accesso al FOI (fondo per l'avvio delle opere indifferibili).

Con il D.L. 17/05/2022, n. 50 sono stati previsti due strumenti importanti per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici: il Fondo per revisione dei prezzi e il Fondo FOI.

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (revisione dei prezzi) è risultato necessario per far fronte ai maggiori oneri relativi alle opere già in corso di esecuzione di pari passo con gli stati di avanzamento lavori.

IL FOI è risultato assolutamente essenziale per consentire l'avvio di procedure di gara laddove era necessario fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati per le opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Si fa presente, inoltre, che già in tale fase, per poter rispettare la scadenza repentina dell'aggiudicazione, gli Enti – così come la Provincia di Modena - hanno finanziato con risorse proprie la parte eccedente il 10% quale quota riconosciuta dal Fondo FOI.

Infatti, il Fondo FOI è stato limitato alle lavorazioni previste sui prezziari regionali, escludendo altri listini ufficiali di riferimento come quello DEI (genio civile) o quelli delle camere di Commercio. In un progetto infatti vengono solitamente utilizzati vari prezziari, in quanto quelli regionali non sempre sono completi ed esaustivi

Questi strumenti sono stati concepiti come fra di loro alternativi: le stazioni appaltanti che hanno avuto accesso al FOI non possono accedere al Fondo MIT per la revisione prezzi. Tale alternatività sta creando fortissime criticità finanziarie alle stazioni appaltanti.

Preme evidenziare che il Fondo FOI assegnato è andato a colmare la differenza dei prezzi che si era registrata tra il 2022 ed il 2023, ma di fatto sono rimasti esclusi tutti i successivi rincari registrati nel secondo semestre 2023 e l'annualità 2024. A ciò si aggiunge l'obbligo, inserito nei contratti di appalto PNRR, di adeguare i prezzi alla luce dei listini Regionali aggiornati. L'impossibilità di accedere al Fondo MIT sta ponendo gli Enti in grave difficoltà ed inducendo le ditte appaltatrici, in assenza di una garanzia concreta del pagamento di un corrispettivo conforme all'intervenuto aumento prezzi, a rallentare e in taluni casi bloccare pericolosamente i cantieri. Gli Enti non hanno capacità finanziaria per fronteggiare con risorse proprie anche gli ulteriori costi legati all'aggiornamento dei prezziari.

Sulla base del chiarimento fornito nella FAQ, della Ragioneria Generale dello Stato a gennaio 2024, si configura una situazione secondo la quale l'Ente che rinuncia formalmente al contributo FOI può accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. In tal caso però l'accesso al Fondo MIT è condizionato dalla capienza del Fondo stesso; pertanto, l'Ente incorre nel rischio di rinunciare al FOI e non accedere al Fondo MIT. Inoltre, l'Ente che rinuncia al FOI deve, in attesa del Fondo MIT, sopperire con proprie risorse a coprire la somma a Bilancio.

La criticità della situazione è anche riferita al fatto che gli Enti hanno cofinanziato e stanno cofinanziando pesantemente le opere anche in fase esecutiva con i numerosi imprevisti di cantiere oltre che altri costi connessi con tali cantieri come ad esempio affitti, acquisto arredi, allestimento laboratori, trasporti, pulizie.

A titolo di esempio la Provincia di Modena, a fronte di un finanziamento complessivo di PNRR pari a 47,5 milioni di euro, si è vista costretta a finanziare oltre 11 milioni di euro di extra-costi e non ha più la capacità finanziaria per sostenere ulteriori costi di revisione prezzi derivanti dai prezziari 2023 e 2024, somma stimata (ad oggi) in ulteriori 2 milioni di euro.

Qualora non si superi la incompatibilità fra accesso al FOI e al Fondo del MIT l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR è seriamente compromessa.

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

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

## **Obiettivo Strategico 540 FORNITURE E SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI**

**Obiettivo Operativo 1943 Acquisizioni economali per istituti scolastici**  
Responsabile: **Vita Annalisa**

### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Provvedere alla programmazione ed acquisizione della fornitura di arredi necessari alle Istituzioni scolastiche per un regolare funzionamento, nell'ottica di razionalizzazione delle spese contemperando le esigenze e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare verificando le convenzioni in essere del mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale Intercent-ER)

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

#### **Al 30/06**

L'attività di fornitura di arredi scolastici è risultata in rapido e consistente incremento, sia in quanto l'attività didattica si svolge ormai in presenza dopo la pandemia Covid-19 sia per l'acquisizione di nuovi arredi in coerenza con le ristrutturazioni e i nuovi edifici realizzati grazie all'utilizzo dei fondi PNRR.

#### **LETT. A – FORNITURA DI ARREDI (Fasi 1, 2, 3, 4)**

##### **Fase 1) Analisi del fabbisogno**

La programmazione degli acquisti di arredi scolastici si è perciò svolta regolarmente anche se prevalentemente nell'ultimo periodo, cioè a partire dal termine dell'anno scolastico.

##### **Fase 2) Procedure di acquisizione con adesione alle convenzioni o per via autonoma**

Nel primo semestre 2024 è stato acquisito ed allestito il laboratorio di biologia per l'Istituto Marconi di Pavullo per un costo di € 25.445,54. Nel mese di giugno è stata approntata la fornitura per l'ampliamento dell'Istituto Formiggini di Sassuolo. Gli arredi sono stati acquisiti in parte mediante la Convenzione Intercent -ER "Arredi per strutture scolastiche 2" Lotto" per un impegno economico di € 136.000,00 grazie ad un contributo della Fondazione di Modena.

La consegna è prevista per i primi giorni di settembre in quanto sono in corso di ultimazione lavorazioni edili sulla scuola. Attualmente è in fase istruttoria la richiesta di arredi per l'Istituto Leonardo da Vinci e Liceo Fanti di Carpi: le forniture verranno effettuate dal prossimo semestre, una volta ultimati i lavori edili di ampliamento. L'Ufficio economato ha fornito gli arredi per L'Istituto Barozzi di Modena, L'Istituto Meucci di Carpi, il Liceo Morante di Sassuolo.

##### **Fase 3) Smistamento delle forniture/traslochi**

Nel primo semestre 2024 l'attività di trasloco arredi ha interessato Istituti oggetto di opere di manutenzione straordinaria: Istituto Barozzi di Modena, Istituto Meucci di Carpi, Istituto Morante di Sassuolo.

Nei prossimi mesi sarà interessato al trasloco il Liceo Formiggini di Sassuolo che dalla sede storica di Via Bologna 51 si trasferirà nell'ampliamento di Via Falcone e Borsellino.

##### **Fase 4) Atti di liquidazione**

Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alla fornitura di arredi scolastici nel primo semestre 2024 sono stati n.1 e 2 relativi ai traslochi presso Istituti.

#### **LETT. B – SERVIZIO DI PULIZIA (Fasi 1, 2, 3)**

##### **Fase 1) Procedure di acquisizione del servizio**

Il servizio è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5". Il contratto è in corso con buoni risultati, sia relativamente agli uffici e magazzini della provincia, alle attività ordinarie ed anche per gli interventi "straordinari" a richiesta negli Istituti scolastici.

**Fase 2) Organizzazione e coordinamento**

Attualmente si stanno organizzando le pulizie straordinarie negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di manutenzione straordinaria. Saranno interessati dal servizio in oggetto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, i seguenti istituti: Istituto Barozzi di Modena, Istituto Corni, il Liceo Formiggini di Sassuolo, l'Istituto Morante di Sassuolo.

L'attività di coordinamento del servizio per quanto riguarda le scuole si è svolta in collaborazione con gli istituti scolastici e l'Ufficio Istruzione della Provincia di Modena.

**Fase 3) Atti di liquidazione**

Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati nel primo semestre, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati n. 1 per un importo di € 226,43 relativo alle pulizie straordinarie della palestra dell'Istituto Fermi di Modena oggetto di interventi edili nella prima parte dell'anno. Si precisa, infatti, che la maggior parte degli interventi si verifica dopo la fine degli esami di maturità, iniziando a dalla seconda metà di luglio in poi.

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

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

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

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

**Obiettivo Strategico 541 RAPPORTI ESTERNI PER VIABILITA'**  
**Obiettivo Operativo 1945 Gestione contributi esterni viabilità**  
 Responsabile: **Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

**Al 30/06**

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

**LETT. A - GESTIONE CONTRIBUTI IN ENTRATA (Fasi 1-2)**

Proseguono le attività istruttorie e di rendicontazione dei fondi della Regione Emilia-Romagna (Fondi TRIRER, FSC, etc.) e della Soc. Autobrennero.

**LETT. B - GESTIONE CONTRIBUTI IN USCITA (Fasi 1-5)**

Proseguono anche i confronti con la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione della tangenziale sud di Rolo e con vari Comuni per la gestione di contributi in uscita per la realizzazione di opere stradali di varia tipologia.

Con specifico Accordo di collaborazione (atto prot. 20972 del 13/03/2024) sono stati regolati i rapporti tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Modena, per quanto riguarda l'adeguamento a norma del Codice Appalti vigente (D.lgs. 36/2023), di un primo stralcio del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, già prodotto nel 2021, dell'intervento di ammodernamento della SP 486R di Montefiorino Lotti 1 e 2, costituito da un tratto ricadente nel territorio della Provincia di Reggio Emilia e da un tratto successivo ricadente nel territorio della Provincia di Modena. Il progetto è stato diviso in due lotti: Lotto I intervento in Provincia di Reggio Emilia e lotto II intervento in Provincia di Modena.

Anche nel primo semestre 2024 è proseguita la cooperazione tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e l'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) per gli interventi atti alla riqualificazione della viabilità in Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo nell'ambito dell'intervento "Liceo A. Formiggini - Ampliamento Edificio Scolastico Secondo E Terzo Stralcio". I tecnici della Provincia di Modena hanno eseguito a partire dal mese di gennaio una serie di rilevazioni in loco e di sopralluoghi per definire le caratteristiche del progetto di riqualificazione dell'area. In data 03/04/2024 si è tenuto un incontro con il Comune di Sassuolo in occasione del quale è stato definito che la Provincia di Modena si sarebbe occupata della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, mentre il Comune di Sassuolo della direzione ed esecuzione dei lavori. In seguito a tale incontro a fine maggio è stato inviato preliminarmente il progetto esecutivo al Comune di Sassuolo con previsione della successiva trasmissione della sua verifica e validazione entro il mese di luglio. Parallelamente è stata redatta la convenzione ufficiale tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e l'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) per la disciplina delle attività di progettazione e realizzazione dei suddetti interventi di riqualificazione che è stata approvata in data 30/04/2024 dal Consiglio provinciale e nel mese di maggio sottoscritto da tutte le parti coinvolte.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

## **Centro di Responsabilità**

### **6.1 - Viabilità**

Responsabile: **Rossi Luca**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

## Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI

### Obiettivo Operativo 1613 Lavori speciali strade

Responsabile: **Rossi Luca**

#### FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e realizzare interventi ad elevata componente specialistica sulla rete viaria, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di progettazione e gestione di cantieri di opere pubbliche anche per conto di enti esterni

#### AI 30/06

##### Premessa

La relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo operativo, fa riferimento alla versione del PEG Viabilità trasmessa all'U.O. Programmazione, Monitoraggio e Qualità con e-mail del Dirigente del Servizio Viabilità del 4 giugno 2024, in occasione della consueta opportunità di apportare modifiche al documento di programmazione a metà esercizio. Nonostante la richiesta revisione del PEG non sia stata approvata nei tempi inizialmente previsti, tale scelta operativa è stata assunta previo consulto e su indicazione dei colleghi dell'Area Amministrativa che si occupano della programmazione e del monitoraggio circa la sua concreta attuazione.

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

#### AI 30/06

All'Obiettivo Operativo 1613 "Lavori speciali strade" appartiene l'Obiettivo di Gestione c) "Gestione generale" che si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

La **fase 1** riguarda i Trasporti Eccezionali che vede impegnati i tecnici dell'U.O. Lavori speciali, nella predisposizione dei referti tecnici propedeutici al rilascio dell'autorizzazione amministrativa al transito.

Storicamente questa attività è sempre stata garantita dall'ing. Santi Eugenio che nei primi quattro mesi dell'anno è stato forzatamente assente per infortunio.

I due ingegneri junior, Ferrari Erica e Cavicchioli Diego si sono prodigati a tal punto che sono riusciti a sostituire Santi senza provocare praticamente nessun ritardo nell'emissione delle autorizzazioni, nonostante l'imprevedibilità della circostanza e trattandosi di un'attività che non avevano mai svolto.

Per quanto riguarda i referti tecnici per i trasporti eccezionali, sono stati rilasciati **n. 39** pareri tecnici nei primi sei mesi dell'anno, senza ritardi significativi e degni di nota.

Si è registrato in generale un incremento dell'attenzione nei confronti del tema dei trasporti eccezionali, a fronte dell'avvicinarsi della data ultima per l'applicazione delle nuove linee guida: entro il 30 marzo 2025 l'Ente Gestore dovrà definire i percorsi per il passaggio dei carichi eccezionali, all'interno dei quali sia definita ufficialmente la transitabilità di tutti i ponti, di qualsiasi luce. Le attività propedeutiche al raggiungimento di tale obiettivo sono molteplici e hanno richiesto un impegno trasversale dei tecnici delle varie unità, nello specifico:

1. Censimento anche di tutti i ponti inferiori ai 6 metri.
2. Definizione dei percorsi preferenziali per il passaggio dei trasporti eccezionali
3. Individuazione di tutti i ponti presenti in tali percorsi e ricerca della documentazione storica di

ciascuno

4. Incontri di programmazione e ricerche di mercato necessarie per eventuali affidamenti.

Come detto, anche le altre fasi si stanno svolgendo, al momento, in modo regolare.

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

##### **Al 30/06**

Non si registrano al momento scostamenti negativi, e di questo ne va dato atto ai tecnici dei Lavori Speciali e del Geologico, che sono riusciti a sopperire la prolungata ed imprevista assenza dell'ing. Santi Eugenio, che rappresenta ancora oggi la persona più esperta, anche se è già stata avviata da tempo un'ipotesi di riorganizzazione che tenga conto del suo prossimo pensionamento.

Dal punto di vista finanziario si segnala che nel corso della prima variazione di bilancio sono stati rifinanziati (con Entrate proprie) per ulteriori esigenze, i quadri economici dei seguenti interventi:

- SP 4 Fondovalle Panaro – manutenzione straordinaria del ponte Scoltenna 2° stralcio;
- SP30 di Sestola – manutenzione straordinaria del ponte Prugneto;
- SP 569 di Vignola – manutenzione straordinaria di un manufatto al km 11+250 in comune di Vignola;
- SP16 di Castelnuovo R. - perizia di variante lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Spilamberto.

Sono stati finanziati sempre con Entrate proprie, gli incarichi di progettazione per due interventi da candidare agli FSC 2021-2027:

- completamento tangenziale di Camposanto - incarico per PFTE;
- ammodernamento Cerredolo-Ponte Dolo – primo stralcio - incarico per PFTE.

Inoltre, è stata finanziata l'IVA, che è a carico dell'Ente, per la revisione prezzi.

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

##### **Al 30/06**

##### **a) Progettazione lavori speciali strade e b) Gestione lavori speciali strade**

Gli **OBIETTIVI DI GESTIONE** di MIGLIORAMENTO a) “Progettazione lavori speciali strade” e b) “Gestione lavori speciali strade” si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

Va segnalato che l'assenza prolungata dell'Ing. Santi (oltre quattro mesi) e dovuta ad un infortunio, ha reso necessario riorganizzare le priorità delle varie unità operative dei LL.SS., in modo da poter svolgere per prime le attività più urgenti. L'Ing. Ferrari e l'Ing. Cavicchioli hanno sostituito ad esempio l'Ing. Santi nella valutazione tecnica dei trasporti eccezionali, talvolta a discapito della progettazione programmata per i primi mesi dell'anno, che è stata quindi in parte posticipata.

Nei primi mesi del 2024 tutti i tecnici della Viabilità sono stati impegnati nella partecipazione ad un corso organizzato dal Consorzio di Laboratori Universitari ReLuis, riguardante le ispezioni dei ponti. Tale corso ha avuto una durata di circa 24 ore e si è svolto in presenza nell'aula magna dell'Istituto Fermi. Il corso è stato organizzato nell'ambito del monitoraggio sperimentale di due ponti che erano stati proposti per tale attività a fine dicembre 2022. La sperimentazione in questione consiste in un affiancamento durante le

ispezioni dei ponti selezionati da parte di professori universitari che si stanno occupando del perfezionamento delle linee guida per conto di ReLuis e in collaborazione con il Ministero.

A gennaio 2024 ha avuto inizio il nuovo giro di ispezioni di tutti i ponti con luce superiore a 6 m. Si è deciso di affidare nuovamente ad una società esterna l'ispezione dei ponti in classe Bassa, Medio-Bassa e Media, e di svolgere internamente le ispezioni dei ponti in classe Alta e Medio-Alta. Tali ponti sono stati suddivisi tra gli Ing. Erica Ferrari e Diego Cavicchioli, a cui è stato dato specifico incarico di coordinamento, e a ciascuno di essi è stato affidato un gruppo di geometri per l'esecuzione delle ispezioni. Hanno partecipato all'attività sia i tecnici della Manutenzione strade che quelli dei Lavori speciali. Così come l'anno precedente, l'esecuzione delle ispezioni e la successiva compilazione delle schede hanno impattato notevolmente in termini di tempo sull'organizzazione generale delle varie sezioni e hanno richiesto un notevole sforzo e capacità di adattamento e coordinamento da parte di tutti i tecnici.

Nel corso dei primi sei mesi sono state condotte dal personale interno **n. 110** ispezioni a cui ha fatto seguito per ciascuna, l'attività in ufficio di inserimento dati e di validazione della classe di attenzione.

La conclusione del primo giro di ispezioni è stata l'occasione per riflettere sull'andamento dell'attività e per individuare eventuali possibili miglioramenti. L'ing. Ferrari ha organizzato una riunione propedeutica all'avvio del secondo giro di ispezione, in cui sono state perfezionate le modalità di esecuzione delle ispezioni, migliorando il coordinamento tra le diverse unità e la programmazione delle uscite. È stato inoltre fatto un breve corso sulla compilazione delle schede e si è cercato di rendere più efficace e costante nel tempo l'affiancamento all'ingegnere durante le uscite, così da migliorare la diffusione della conoscenza e l'apprendimento per quanto riguarda il rilievo delle difettosità.

Nei primi sei mesi dell'anno, e in vista dell'invio al MIT di un nuovo piano di interventi per il periodo 2024-2029 e finanziato tramite il D.M. 26 aprile 2020 n. reg. 101, i tecnici dei Lavori speciali hanno passato in rassegna **n. 348** schede compilate dal personale della Manutenzione strade e relative ai ponti presenti sulla rete provinciale ed aventi una luce inferiore ai 6 mt e che non erano stati oggetto del primo censimento previsto dalle Linee Guida ministeriali.

Sulla base dei dati contenuti in queste schede, sia dati geometrici, tipologici, sia dati sulle condizioni generali dei manufatti censiti, è stato possibile definire una serie di interventi manutentivi straordinari, che sono stati inseriti nel programma ministeriale citato.

Tutta questa attività di formazione del personale tecnico sul tema delle ispezioni dei ponti, le ispezioni stesse condotte anche in questi primi sei mesi dell'anno, sicuramente possono essere considerate azioni di miglioramento in quanto rappresentano un'economicità rispetto all'ipotesi invece di assegnarle ad operatori economici, ed anche un'efficienza ai fini della programmazione degli interventi manutentivi sui ponti, dato che ispezioni direttamente eseguite consentono ai tecnici di meglio calibrare il tipo e l'entità dell'intervento manutentivo necessario.

Anche nel corso dei primi 6 mesi dell'anno, l'attività tecnica-amministrativa legata alla revisione prezzi, propedeutica all'accesso all'apposito "fondo ministeriale", è stata particolarmente intensa andando ad occupare un significativo tempo-lavoro di molti tecnici della Viabilità, in particolare quelli dei Lavori speciali che hanno predisposto **n. 3** pratiche di accesso al fondo per un importo complessivo pari ad **euro 1.540.982,39**.

### **Nuove attività non ricomprese nella versione del PEG aggiornata al 05/06/24**

#### **a) Progettazione lavori speciali strade**

10) SP4 fondovalle Panaro km.10+730 Lavori di manutenzione straordinaria del ponte fosso Sasso Losco in comune di Marano sul Panaro (MO)

#### **b) Gestione lavori speciali strade**

28) SP4 fondovalle Panaro km.10+730 Lavori di manutenzione straordinaria del ponte fosso Sasso Losco in comune di marano sul Panaro (MO)

#### **d) Attività geologica**

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO d) "Attività geologica" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare, si segnala che i tecnici dell'U.O. Geologico sono stati coinvolti nella progettazione e nella direzione lavori strutturale e geotecnica di opere di rilevante importanza strategico-economica e complessità tecnica. Gli eccezionali eventi meteorologici di maggio 2023 e giugno 2024 impegnano quotidianamente i tecnici dell'unità operativa ad un inusuale lavoro di verifica, monitoraggio e gestione di una molteplicità di nuovi dissesti. Attività questa che va ad aggiungersi alla gestione ordinaria degli interventi già presenti nella programmazione. La mancanza di due collaboratori tecnici che da mesi hanno lasciato l'U.O. Geologico e non sono ancora stati sostituiti, la aggrava ulteriormente di un eccezionale carico di lavoro.

Gli interventi finanziati con OCDPC 940/2022 sono terminati e, dove necessario, collaudati. Sono in fase di rendicontazione le spese sostenute (entro il 26/12/2024).

In particolare, i lavori ed il collaudo dell'intervento sulla SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 18+500 IN LOCALITA' SAN PELLEGRINETTO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA sono terminati e la viabilità è stata ripristinata a doppio senso senza limitazioni.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati con DM 49/2018, DM 123/2020 e DM 224/2020 (SP 324 Km 76+380 ponte "Il Pontaccio" e SP 28 km 2+890 ponte "Casa Dall'Aglio") sono stati terminati i progetti e affidati i lavori. L'inizio dell'esecuzione dei lavori è previsto nel mese di luglio 2024.

Un servizio finanziato con DM 141/2022 (INDAGINI E STUDI PER VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI CONCERNENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE – ANNO 2024) è in corso di esecuzione. Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione delle indagini propedeutiche alla progettazione degli interventi per tutte le U.O. dell'Area Tecnica.

Il geom. Lorenzo Lorenzi coordina e monitora gli aspetti normativi e procedurali relativi alla tematica della compensazione/revisione prezzi (Revisione Prezzi DL 73/2021 e Decreto Aiuti DL 50/2022) per l'intero Servizio Viabilità. Nei primi sei mesi del 2024 sono state liquidate per la sola U.O. Geologico **n. 2** compensazioni/revisioni prezzi per un ammontare di circa **euro 18.201,81**.

Si sono rese disponibili nel primo semestre 2024, inoltre, risorse pari a **euro 517.762,82** (di cui **euro 84.125,10** di fondi Provincia di Modena da destinare all'IVA corrispondente) derivanti da assegnazione ministeriale (MIMS) per le compensazioni prezzi richieste per il periodo dal 1/1/22 al 31/7/22 e dal 1/1/23 al 31/3/23, accertate con la revisione di bilancio di aprile 2024 relativamente alle quali si procederà alla redazione dei relativi atti di impegno e liquidazione.

Si consolida, tra i tecnici dell'U.O. Geologico, l'utilizzo dei dispositivi mobili, per la consultazione dei progetti ed il monitoraggio ponti, durante le attività di sopralluogo e direzione lavori limitando ulteriormente la stampa cartacea. Si stima che il risparmio annuale dell'ente si sia attestato in **10.000** stampe in formato A4 a colori e **n. 350** stampe in formato A0 a colori.

Gli interventi finanziati con l'Ordinanza n. 13 relativa all'alluvione di maggio 2023 sono stati progettati sia internamente che, per la maggior parte di essi, esternamente.

I lotti funzionali di progettazione affidati esternamente ed in gestione all'U.O. Geologico (Lotti 1 e 2) sono in fase di completamento.

#### LOTTO 1:

- SP 3 GIARDINI – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 26+800 IN LOCALITA' FONTANINA IN COMUNE DI SERRAMAZZONI
- SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM

5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

- SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+600 IN LOCALITA' CASOLA E AL KM 75+200 IN LOCALITA' LA RAGGIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO
- SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

LOTTO 2:

- SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
- SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO
- SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO
- SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI
- SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO

Sono state completate le campagne d'indagine propedeutiche alla progettazione dei vari interventi contenuti nell'Ord. 13/2023:

- EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE – ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO;
- EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE – LAVORI PER REALIZZAZIONE E PROVA SFILAMENTO DI TIRANTI DI ANCORAGGIO.

L'intervento denominato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 19 DI CASTELVECCHIO AL KM 17+100 IN LOCALITA' CANNETO, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 9+450 IN LOCALITA' VERICA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PAVULLO NEL FRIGNANO e finanziato con l'Ordinanza n. 13/2023, la cui progettazione e direzione lavori è interna all'U.O. Geologico, risulta in fase di esecuzione dei lavori.

Nel mese di marzo 2024 è stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna e alla Struttura Commissariale per la ricostruzione post alluvione 2023, una richiesta di rimodulazione degli interventi già finanziati ed un elenco di ulteriori aggravamenti di dissesti idrogeologici che hanno interessato le strade provinciali dell'Area sud di Modena. Tale elenco è stato recepito in una nota del Commissario (Gen. Francesco Figliuolo).

Di seguito si elencano in modo sintetico e sotto forma di raggruppamenti gli interventi riconducibili all'emergenza dell'alluvione di maggio 2023:

- **n. 28** interventi inizialmente contenuti nell'Ord. 13/2023 per un importo complessivo di **euro 10.025.374,00**;
- **n. 2** interventi inizialmente contenuti nell'Ord. 13/2023 che sono stati stralciati in quanto risolti con interventi in Somma Urgenza per un importo complessivo in diminuzione di **euro 550.000,00**;
- **n. 7** interventi contenuti nell'Ord. 13/2023 che sono stati oggetto di rimodulazione del finanziamento per un importo complessivo in aumento di **euro 1.325.000,00**;
- **n. 15** nuovi interventi non contenuti nell'Ord. 13/2023 per un importo complessivo di **euro 7.080.000,00**;
- **n. 1** nuovo intervento non contenuto nelle Ord. 6/2023 e 13/2023 relativo ad un intervento di Somma Urgenza per un importo complessivo di **euro 200.000,00**;

Ad oggi la Struttura Commissariale non ha ancora diramato la cosiddetta Ordinanza 13-BIS che dovrebbe definitivamente sancire gli enti attuatori degli interventi censiti e le fonti di finanziamento.

Questa incertezza, che si protrae da mesi, sicuramente ha reso più complicata l'attività dell'U.O. Geologico.

Nel mese di giugno 2024 è stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna e alla Struttura Commissariale per la ricostruzione post alluvione 2023 una richiesta di finanziamento di **n. 4** interventi di particolare complessità realizzativa e magnitudine finanziaria da iscrivere nei Piani speciali della Legge 31 luglio 2023 n. 100 per un importo complessivo di **euro 51.000.000,00**.

In occasione degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi tra il 23 e il 27 giugno 2024 si sono verificati numerosissimi franamenti ed allagamenti delle strade provinciali soprattutto nel tratto collinare-montano. Per tale evento si è provveduto ad inviare una ricognizione danni alla Protezione Civile della Regione E-R di **n. 11** interventi e per un importo complessivo di **euro 2.950.000,00**. Tale richiesta è in fase di valutazione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la eventuale dichiarazione dello stato di calamità.

L'utilizzo oramai consolidato del drone per l'ispezione dei ponti ha consentito di controllare la parte inferiore degli impalcati di ulteriori **5** ponti evitando il noleggio di una particolare piattaforma by-bridge che avrebbe un costo di euro 1.800,00 al giorno consentendo un risparmio per l'amministrazione di **euro 9.000,00**.

#### **Nuove attività non ricomprese nella versione del PEG aggiornata al 05/06/24**

47) SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL KM 5+600 PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN SEGUITO ALL'AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO CAUSATO DAGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE ED ALLA REGIONE E-R

48) SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DEL TERRENO AL KM 16+460 IN LOCALITA' GROTTONI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE E-R

49) SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 13+390 AL KM 16+900 IN LOCALITÀ SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE E-R

50) SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITÀ PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE E-R

51) SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 68+600 IN LOCALITÀ PRATO POLO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE E-R

52) SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+540 IN LOCALITÀ MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE E-R

53) SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITÀ SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO)

Progettazione e direzione lavori - Attività che prosegue nel 2025

EVENTI ECCEZIONALI DEL 23-27 GIUGNO 2024 - INVIATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE E-R

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

**AI 30/06**

**Creazione di data base con funzioni evolute di xls per lavori finanziati post alluvione (u.o. Geologico)**

Azione premiante 2024 n. CDR 6.1 “Creazione di applicativo informatico attraverso funzioni evolute di xls per database lavori finanziati post alluvione”.

L'azione premiante si prefigge l'obiettivo di creare un applicativo informatico attraverso le funzioni evolute di xls per la creazione di un database che agevoli la gestione dei lavori finanziati post alluvione ed in futuro anche per tutti gli altri lavori. Tale strumento ha consentito di gestire in modo dinamico le

molteplici casistiche di finanziamento, di tipologia dei lavori e la creazione automatica di quadri economici dei progetti. Tale strumento limita fortemente gli errori di calcolo, trascrizione e digitazione degli importi.

L'applicativo informatico realizzato su piattaforma Excel sta fornendo un notevole supporto al lavoro dei tecnici dell'U.O. Geologico già dai primi mesi dell'anno 2024.

In seguito, si proseguirà con le fasi successive.

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

**Al 30/06**

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

## Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI

### Obiettivo Operativo 1614 Manutenzione strade

Responsabile: Rossi Luca

#### FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare un monitoraggio delle condizioni manutentive della rete viaria, progettare ed eseguire interventi manutentivi ordinari e straordinari, per garantire e ripristinare le migliori condizioni di sicurezza possibili, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

#### Premessa

La relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo operativo, fa riferimento alla versione del PEG Viabilità trasmessa all'U.O. Programmazione, Monitoraggio e Qualità con e-mail del Dirigente del Servizio Viabilità del 4 giugno 2024, in occasione della consueta opportunità di apportare modifiche al documento di programmazione a metà esercizio. Nonostante la richiesta revisione del PEG non sia stata approvata nei tempi inizialmente previsti, tale scelta operativa è stata assunta previo consulto e su indicazione dei colleghi dell'Area Amministrativa che si occupano della programmazione e del monitoraggio circa la sua concreta attuazione.

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

##### AI 30/06

##### a) Manutenzione ordinaria strade

L'OBIETTIVO DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria strade" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

##### c) Gestione generale

L'OBIETTIVO DI GESTIONE c) "Gestione generale" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Fase 7)** Particolarmente impegnativa per il personale operaio delle zone manutentive, è stata l'attività di censimento dei ponti stradali aventi luce inferiore a 6 mt, che non sono stati oggetto di rilevamento nella fase prevista dalle Linee Guida ministeriali, proprio perché classificabili come opere minori.

Tra Area sud e nord, ne sono stati censiti **n. 348**.

Questa attività si è dimostrata molto importante anche ai fini della programmazione degli interventi manutentivi del patrimonio provinciale.

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

**AI 30/06**

Nel corso dei primi sei mesi non si sono verificati dei significativi scostamenti di attività e degni di menzione.

Dal punto di vista finanziario si segnala che nel corso della prima variazione di bilancio sono stati finanziati (con Entrate proprie) i seguenti interventi:

- Interventi di manutenzione sulle strade provinciali ricadenti nei territori comunali che hanno generato i proventi delle sanzioni per eccesso di velocità;
- Consolidamento del corpo stradale della S.P. 413 "Romana Nord" nel tratto compreso tra Fossoli e Novi con l'utilizzo di economie del finanziamento Autobrennero;
- L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. attribuzione risorse finanziarie a favore delle province/città metropolitana, per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale. Annualità 2024;
- Ulteriori risorse per tappeti e risagome Area sud;
- Pronti interventi manutentivi per sopperire alle carenze di personale operaio (CARPI - FRASSINORO – LAMA-SERRA - VIGNOLA)
- Indagini e studi per la valutazione delle condizioni fitosanitarie e di stabilità delle alberature stradali, progettazione e direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria.

Inoltre, è stata finanziata l'IVA, che è a carico dell'Ente, per la revisione prezzi.

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

**AI 30/06****b) Manutenzione straordinaria strade**

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

Si mette in evidenza quanto segue.

In termini di azioni di miglioramento, nonostante le difficoltà dovute ad un numero inadeguato di tecnici in rapporto alle crescenti problematiche tra cui i cambiamenti climatici che "provano" il territorio in termini di dissesto idrogeologico, anche nel corso dei primi sei mesi del 2024 si è fatto ricorso con efficacia agli strumenti informatici che possano in qualche modo agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG:

- le riunioni tecniche con Comuni e studi professionali nonché la partecipazione a Conferenze di Servizi, ora vengono per lo più eseguite tramite piattaforme on-line di webcall quali Zoom, Microsoft Teams, Google Meeting e affini con evidenti risparmi di tempo;
- la maggior parte delle riunioni tecniche che vengono svolte in presenza, hanno luogo in un ufficio appositamente predisposto dotato di PC e monitor da 60" connessi sia ad internet che ad intraweb, al fine di garantire l'accessibilità a tutta la documentazione tecnica necessaria. Si tratta di un notevole miglioramento poiché consente di ottimizzare e velocizzare lo scambio di documenti fra le parti coinvolte;
- gestione, predisposizione, sottoscrizione e condivisione dei referti tecnici (sinistri stradali, concessioni e T.E.), in modo telematico;
- uso della firma digitale dei progetti da parte dei tecnici, facilitando la trasmissione della documentazione di progetto fra i vari uffici tecnici e amministrativi, accelerando i tempi e riducendo i costi (risparmio di

carta e toner delle stampanti);

- sempre più utilizzati sono i dispositivi mobili (fra tecnici e personale operaio) per la consultazione dei progetti, il monitoraggio ponti, censimenti delle pavimentazioni stradali nonché delle opere viarie in genere. Tale procedura consente un notevole risparmio economico e un notevole incremento della produttività derivante dall'aumento dell'efficientamento delle tempistiche;

- altro obiettivo di miglioramento raggiunto, consiste nella concessione ad un operatore economico, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade, compromesse nel caso di incidenti stradali o perdita di liquidi e/o del carico – sono diminuiti i tempi di intervento e la loro efficacia trattandosi di un operatore economico specializzato nel settore; gli interventi eseguiti nei primi 6 mesi sono stati **n. 110** e sono tutti tracciati su uno specifico gestionale software; valga anche ricordare che nella fase di aggiudicazione definitiva del servizio (ancora in corso) per una serie di ricorsi davanti al TAR promossi dal secondo operatore economico classificato, si è reso necessario avviare tutta una serie di attività tecniche a supporto della Avvocatura che si è costituita per l'occasione in difesa dell'Ente;

- utilizzo di una piattaforma GIS (QGIS software opensource) per una migliore gestione integrata degli appalti;

- verrà avviata una fase sperimentale di utilizzo dell'App mobile "Cantieri" di TeamSystem dedicata alla contabilizzazione dei lavori in fase esecutiva mediante rilevazione delle misure direttamente in cantiere da parte degli Ispettori di Cantiere con la possibilità di allegare foto e ridurre i tempi di contabilizzazione da ufficio; questa sperimentazione verrà avviata in prima istanza su un appalto di manutenzione straordinaria.

In aggiunta si è fatto ampio utilizzo di fogli di calcolo e di procedure di estrapolazione dati dal software in dotazione presso l'Ente per la contabilizzazione dei lavori pubblici (STR Vision).

Tali attività sono tuttora in corso di realizzazione e si protrarranno per tutto il 2024.

**Focus sulla Fase 3) “Gestione emergenze”.**

Verso la fine di giugno, dal 23 al 27, il territorio provinciale è stato colpito da eventi meteorologici avversi, con intense precipitazioni che hanno interessato in particolare modo il territorio montano con immediati effetti sulla stabilità dei versanti e delle scarpate stradali, innescando tutta una serie di dissesti che addirittura in alcuni casi hanno determinato la sospensione della circolazione (sulla SP 26 in località Due Querce in comune di Pavullo, la circolazione è tuttora interrotta). Le acque piovane hanno ingrossato i corsi d'acqua con tutta una serie di tracimazioni che hanno coinvolto anche la sede stradale, dopodiché sono arrivate nei corsi d'acqua principali (Secchia e Panaro) determinando significativi livelli di piena nel territorio di pianura.

Tutto il personale operaio e i tecnici della Manutenzione strade, sono stati impegnati in modo straordinario per più giorni nella gestione delle emergenze sia legate al dissesto e alle tracimazioni (indicativamente **n. 28** interventi tra quelli operati dal personale interno e quelli da ditte appaltatrici), sia per vigilare la sicurezza dei ponti stradali di pianura che a più riprese sono stati chiusi e poi riaperti (per un totale di **n. 4** ponti di cui tre sul Secchia ed uno sul Panaro) una volta che la piena era transitata.

Per tale evento si è provveduto ad inviare una ricognizione danni alla Protezione Civile della Regione E-R di **n. 11** interventi e per un importo complessivo di **euro 2.950.000,00**.

Tale richiesta è in fase di valutazione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la eventuale dichiarazione dello stato di calamità.

In termini di miglioramento si può segnalare che dal punto di vista dell'organizzazione, dell'economicità, dell'efficienza e dell'informatizzazione, la Gestione emergenze dovute alle intemperie, ha raggiunto significativi incrementi, che poi si traduce nella rapidità di risoluzione delle problematiche e con il conseguente contenimento dei disagi alla circolazione stradale.

Comunque, va anche segnalato che la gestione di queste emergenze sta diventando sempre più frequente condizionando in modo significativo l'attuazione delle attività del PEG, sottraendo tempo ed energie preziose.

Anche nel corso dei primi 6 mesi dell'anno, l'attività tecnica-amministrativa legata alla revisione prezzi,

propedeutica all'accesso all'apposto "fondo ministeriale", ha visto impegnati anche i tecnici della Manutenzione strade che hanno predisposto n. 4 pratiche di accesso al fondo per un importo complessivo pari ad euro 9.519,63.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

NON PRESENTI

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

**Al 30/06**

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

## **Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**

### **Obiettivo Operativo 1942 Grandi investimenti**

**Responsabile: Rossi Luca**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo della rete stradale provinciale.

#### **Premessa**

La relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo operativo, fa riferimento alla versione del PEG Viabilità trasmessa all'U.O. Programmazione, Monitoraggio e Qualità con e-mail del Dirigente del Servizio Viabilità del 4 giugno 2024, in occasione della consueta opportunità di apportare modifiche al documento di programmazione a metà esercizio. Nonostante la richiesta revisione del PEG non sia stata approvata nei tempi inizialmente previsti, tale scelta operativa è stata assunta previo consulto e su indicazione dei colleghi dell'Area Amministrativa che si occupano della programmazione e del monitoraggio circa la sua concreta attuazione.

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

##### **AI 30/06**

##### **b) Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero**

L'OBIETTIVO DI GESTIONE b) "Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

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

Nel corso dei primi sei mesi non si sono verificati dei significativi scostamenti di attività e degni di menzione.

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

##### **AI 30/06**

##### **a) SP 569 - SP 467 Nuova Pedemontana**

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO a) "SP 569 - SP 467 Nuova Pedemontana" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nello specifico si segnala quanto segue.

**Fase 1) Esecuzione lavori - Fase 2) Redazione variante per attraversamenti ciclabili in corrispondenza delle rotatorie di via Gualinga e via Montanara - Fase 3) Redazione varianti non**

### **sostanziali per recepire modifiche rese necessarie in fase di cantiere - Fase 4) Revisione prezzi lotti 3b e 4.**

A livello di avanzamento dei lavori si segnala che sono state ultimate tutte le principali opere strutturali; sono in corso di realizzazione le opere idrauliche e l'installazione delle barriere antirumore. L'asse stradale principale è in fase di completamento, risulta realizzato quasi ovunque lo strato di base rigenerato a freddo ed è in corso di stesura il binder. Si sta inoltre programmando la prova di carico per il collaudo del Ponte sul Nizzola e dei tre tombamenti sul Rio Scuro. Ad oggi sono stati emessi 3 SAL, fino ad ora sono stati eseguiti lavori per un importo totale di circa 5.000.000,00 euro. La sempre più solida collaborazione tra i membri dell'Ufficio DL e tra DL e Impresa esecutrice ha permesso di portare avanti i lavori in linea con il cronoprogramma e senza troppi imprevisti. Il costante dialogo con i proprietari oggetto di esproprio ha permesso di trovare di volta in volta la migliore soluzione organizzativa, che garantisca il progredire dei lavori e tutelasse al tempo stesso le necessità dei proprietari espropriati e le attività contigue al cantiere.

È stata concordata una chiusura di 4 mesi di via Gualinga, a partire dai primi di marzo 2024, per permettere la risoluzione delle interferenze di "Hera Fognature" e la realizzazione della nuova rotatoria. La durata della chiusura è stata definita a seguito di uno stretto dialogo con i Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro, con l'obiettivo di mitigare il più possibile il disagio per la popolazione e migliorare l'efficienza delle comunicazioni tra Enti.

Il ritardo di Hera nella risoluzione dell'interferenza di via Gualinga, nodo fondamentale del cantiere, è stata un'occasione per migliorare ulteriormente le capacità di problem-solving e il dialogo con l'impresa esecutrice. Avendo appreso dal Capo Cantiere il mancato rispetto da parte dell'impresa incaricata da Hera per la risoluzione dell'interferenza, delle scadenze concordate, è stata convocata immediatamente una riunione da parte del Direttore dei Lavori. È stato prontamente definito un piano alternativo che ha permesso addirittura di riaprire via Gualinga al traffico **15 giorni** in anticipo rispetto a quanto previsto.

A gennaio 2024 è divenuta esecutiva la Variante Tecnica 1, approvata con det. n. 70 del 16/01/2024, che ha permesso il conseguimento dei seguenti miglioramenti:

- La strada di ricucitura dei terreni di proprietà dei fratelli Manzini è stata traslata di circa 3 m verso sud rispetto alla posizione prevista dal progetto esecutivo. Tale spostamento è stato richiesto dalla stessa proprietà Manzini ed è stato accolto dalla Direzione Lavori poiché permette di conservare un intero filare di vite, che altrimenti avrebbe dovuto essere abbattuto. Si è ritenuto migliorativo rispetto al progetto esecutivo traslare la stradina in oggetto, poiché i vigneti costituiscono un elemento di pregio del territorio e il comune di Castelvetro è noto per la produzione di vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP"
- Gli scatolari della trasparenza idraulica sono stati realizzati in elementi prefabbricati, invece che gettati in opera. Il cambio di modalità costruttiva è stato proposto dall'impresa ed è stato accettato dalla Direzione Lavori poiché permette una notevole riduzione dei tempi di costruzione oltre ad una maggior garanzia di prestazione poiché gli elementi prefabbricati vengono realizzati in stabilimento, in ambiente controllato.

È in corso di redazione la Variante 2, che riceverà alcune modifiche al sistema idraulico di deflusso delle acque di superficie e di piattaforma e comprenderà la realizzazione di 2 attraversamenti ciclabili, uno in corrispondenza della nuova rotatoria di via Gualinga e uno in corrispondenza della rotatoria di intersezione con via Montanara. Tale variante prevede inoltre un miglioramento del dettaglio di collegamento del nuovo asse stradale con il tronco già esistente e che si innesta sulla rotatoria di via Montanara: si prevede di estendere la realizzazione del pacchetto di pavimentazione stradale previsto da progetto per il lotto in costruzione per circa 150 m, in modo da rendere uniforme la pavimentazione stradale a fianco della corsia di accelerazione prevista da progetto in corrispondenza del nuovo svincolo di via del Cristo. Tale miglioramento è stato reso possibile grazie all'attenta gestione delle somme del quadro economico da parte del RUP.

Per quanto riguarda la realizzazione degli attraversamenti ciclabili, si è scelto di posticiparla rispetto a

quanto previsto lo scorso anno per favorire una migliore visione di insieme del cantiere e una ottimizzazione delle tempistiche di completamento dell'intera opera: si è preferito infatti puntare a realizzare una variante che includesse il più possibile tutte le necessità che di volta in volta emergono durante il progredire dei lavori, piuttosto che realizzare più varianti meno corpose. Tale scelta gestionale punta a migliorare l'efficienza delle risorse interne, riducendo al minimo il tempo necessario per gli aspetti burocratici.

Richiesto a gennaio 2024 l'accesso all'apposito "fondo ministeriale" per la revisione prezzi dei SAL n. 1 e n. 2.

#### c) SP 14 variante di San Cesario

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO a) "SP 14 variante di San Cesario" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nello specifico si segnala quanto segue.

Sullo svolgimento generale del cantiere e dei procedimenti amministrativi, ha sicuramente pesato l'assenza prolungata dell'ing. Eugenio Santi che riveste il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Preziosissima è stata la disponibilità del geom. Garuti Alberto che ha sostituito l'ing. Santi, assicurando di fatto la continuità operativa, così come preziosa è stata la disponibilità degli altri tecnici dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Oltretutto durante l'assenza dell'ing. Santi, il Collegio Consultivo Tecnico (CCT – organo esterno previsto dalla norma e deputato a dirimere controversie nello svolgimento dell'appalto che dovessero insorgere tra stazione appaltante e ditta esecutrice) ha svolto un intenso lavoro per la risoluzione di numerose riserve iscritte nel registro di contabilità. Il CCT si è avvalso del supporto tecnico dello staff di Direzione Lavori, per acquisire dati e informazioni utili e necessarie alla predisposizione del parere definitivo.

Dal punto di vista dei miglioramenti, sicuramente la situazione ora descritta rientra nella fattispecie di azioni performanti per quanto riguarda l'efficienza, l'organizzazione e l'informatizzazione dei processi, azioni che hanno permesso di garantire la continuità dell'appalto senza sostanziali ritardi.

Come aggiornamento sullo svolgimento dell'appalto per i primi sei mesi dell'anno si segnala quanto segue:

- la prima perizia di variante è stata approvata con determina n. 271 del 21/02/24;
- la seconda perizia di variante è stata approvata con determina n. 978 del 13/06/2024;
- è stata effettuata con successo la prova di carico sul cavalcavia autostradale in data 18/03/2024 ed è in corso il relativo Collaudo statico;
- al 30/06/2024 erano in corso i lavori per un collegamento con la pista ciclabile in corrispondenza della rotatoria "B" e la realizzazione delle rampe del sottopasso di via Parolaro;

Il termine dei lavori è previsto per il 30/08/2024.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

NON PRESENTI

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

## Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI

### Obiettivo Operativo 1944 Espropri

Responsabile: **Rossi Luca**

#### FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento dei procedimenti di esproprio in tutte le loro fasi, al fine di realizzare il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sui beni che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità.

#### Premessa

La relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo operativo, fa riferimento alla versione del PEG Viabilità trasmessa all'U.O. Programmazione, Monitoraggio e Qualità con e-mail del Dirigente del Servizio Viabilità del 4 giugno 2024, in occasione della consueta opportunità di apportare modifiche al documento di programmazione a metà esercizio. Nonostante la richiesta revisione del PEG non sia stata approvata nei tempi inizialmente previsti, tale scelta operativa è stata assunta previo consulto e su indicazione dei colleghi dell'Area Amministrativa che si occupano della programmazione e del monitoraggio circa la sua concreta attuazione.

Al 30 giugno 2024, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto alle attese ed è stata garantita l'efficienza dei servizi erogati. In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato è articolata in tre specifici obiettivi di gestione di cui si relaziona negli appositi paragrafi.

I procedimenti espropriativi si stanno svolgendo con regolarità, in conformità alle esigenze e alle richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli Responsabili di procedimento.

Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.

Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedurali più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

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

##### AI 30/06

##### a) Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena

La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno 2024 attraverso 57 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.

L'obiettivo di gestione prevede la realizzazione di un'azione premiante per l'anno 2024, titolata "Progetto pluriennale di allineamento catastale e regolarizzazione giuridica della rete viaria provinciale", posta in carico all'U.O. Espropri e indicata al n. 54 delle fasi/azioni dell'obiettivo di gestione.

##### b) Gestione procedure espropriative per progetti privati dichiarati di pubblica utilità

Svolgimento di funzioni giuridico amministrative in materia espropriativa, relative a progetti di opere private dichiarate di pubblica utilità, sulla base di specifica Convenzione con l'Ente espropriante

interessato ovvero ai sensi dell'art. 6.9 del D.P.R. 327/2001 e degli artt. 3.3 e 6.1bis della LR 37/2002. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno 2024 attraverso 4 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.

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

##### Al 30/06

Non si segnalano scostamenti.

Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non concretizzano scostamento. In particolare, in relazione all'obiettivo di gestione a) "Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena", si evidenzia come, su 31 fasi/azioni previste nel PEG, alla data del 30 giugno 2024, non è stata ancora svolta alcuna attività, non essendo stata depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del relativo procedimento. Si prevede lo svolgimento dell'attività programmata nel PEG, nel corso della seconda parte dell'anno.

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

##### Al 30/06

##### c) Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione

Supporto giuridico-amministrativo ai Comuni del territorio provinciale, per il corretto svolgimento di tutti i procedimenti espropriativi di loro competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014 e sulla scorta di Convenzione aperta all'adesione dei Comuni interessati. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno 2024 attraverso 22 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento, quando richiesto o necessario. L'intero obiettivo di gestione si considera di miglioramento.

L'intero obiettivo di gestione c) "Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione" è considerato di miglioramento.

A tal proposito, si rileva che:

- Nell'anno 2024 si registrerà presumibilmente un aumento quantitativo delle convenzioni (**22**) rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2023 (**21**), assecondando una tendenza in essere già da diversi anni.
- Le attività svolte vedranno presumibilmente un incremento anche dal punto di vista della qualità del servizio erogato, con la sempre maggior disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. Viene costantemente perseguito un ancor più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati e un incremento qualitativo del servizio erogato (gestione diretta delle relazioni con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti e un sempre più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni convenzionati e con i progettisti incaricati; formazione del personale interno ai Comuni e organizzazione delle relative procedure; gestione e risoluzione di situazioni pregresse caratterizzate da potenziale occupazione sine titolo di terreni di proprietà privata). Ciò contribuisce a garantire sempre maggior attuazione e concretezza alle previsioni sia del D. Lgs.267/2000 che della L. 56/2014, che attribuiscono alla Provincia, tra le proprie funzioni fondamentali, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
- L'U.O. Espropri continua inoltre la propria attività di consulenza informale a diversi uffici comunali del territorio non ancora convenzionati e ad altri Enti, sia territoriali che non territoriali, che, per dimensione od attività, non sono dotati di specifico ufficio espropri ovvero che necessitano comunque di supporto

senza avere tuttavia la possibilità o la necessità di richiedere lo svolgimento di un'attività strutturata in convenzione, supportandoli nelle fasi più delicate e fornendo indirizzi e linee guida delle varie procedure.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

##### **AI 30/06**

“Progetto pluriennale di allineamento catastale e regolarizzazione giuridica della rete viaria provinciale”. Persegue l’obiettivo di garantire la certezza del diritto in merito alla proprietà e altri diritti reali, con importanti ricadute positive sull’opponibilità a terzi e sul trasferimento dei medesimi, nell’assicurare la corretta individuazione, assunzione e conoscibilità delle responsabilità gestionali e penali in ordine alle dinamiche di esercizio delle opere pubbliche della Provincia di Modena interessate dall’azione.

La fase/azione 57 dell’obiettivo di gestione a), in cui si concreta il progetto sopra descritto, che configura azione premiante del Servizio Viabilità per l’anno 2024, sta seguendo la programmazione ipotizzata al momento dell’approvazione del PEG 2024-2026 in cui è stata recepita. La relativa cronologia è stata ad oggi rispettata senza alcun rallentamento e, quanto alla misurazione degli obiettivi, si può fin d’ora supporre, al termine dell’anno, il raggiungimento di un valore superiore rispetto alle attese nella valutazione degli indicatori di risultato.

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

##### **AI 30/06**

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, tutti gli atti e le comunicazioni riferiti agli espropri, soggetti a divulgazione a termini di legge, sono pubblicati sul BURER, sull’Albo Pretorio di Comuni e Provincia e su quotidiani a diffusione locale, in conformità alle disposizioni normative in materia.

Sempre in tema di adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell’anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell’Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell’Area Tecnica.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

## **Centro di Responsabilità**

### **6.7 - Edilizia**

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1927 Manutenzione ordinaria edilizia scolastica**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture, di strutture ed impianti.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo al 31/07/2023 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Let. A - MANUTENZIONE ORDINARIA (Fasi 1, 2, 3)**

**Fase 1) Interventi in affidamento esterno**  
**Fase 2) Interventi in gestione diretta**  
**Fase 3) Gestione Squadra Unica di Manutenzione**

**Manutenzione ordinaria**

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

L'impiego del software gestionale NETTARE, attivo dal 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

**Manutenzione del verde**

Il servizio di manutenzione del verde è stato appaltato a ditta specializzata e tutte le attività previste sono state regolarmente avviate nelle aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

**Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio. È in corso la definizione dell'atto transattivo per la chiusura dell'appalto e la risoluzione delle riserve.

**Let. B - GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARATI NELLE SCUOLE (fasi da 1 a 10)**

**Fase 1) Attività di direzione lavori con personale interno di interventi di riqualificazione e di contenimento energetico**  
**Fase 2) Supervisione al censimento impianti**  
**Fase 3) Contabilità del servizio e pagamento delle relative rate**  
**Fase 4) Attività di supporto in materia di Certificazione Prevenzione Incendi**  
**Fase 5) Attività di direzione esecutiva del servizio, coordinamento e verifica**  
**Fase 6) Gestione procedure amministrative per avviamento fotovoltaico con GSE**  
**Fase 7) Ottimizzazione della procedura di acquisizione del parere VVF a seguito del primo parere ricevuto**  
**Fase 8) Gestione fase emergenziale caro prezzi**  
**Fase 9) Analisi e gestione delle attività correlate alla revisione prezzi durante tutte le fasi dell'attività progettuale**  
**Fase 10) Attività di monitoraggio del sistema di riscaldamento a idrogeno**

**Servizio energia**

Prosegue il servizio energia appaltato ed avviato a fine 2020. In particolare, tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali sono stati ultimati.

**Servizio impianti speciali**

È proseguito il servizio di manutenzione degli impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Proseguono le principali manutenzioni

riguardanti i controlli semestrali.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, in seguito all'entrata in vigore del DPCM n.383/2022 del 06/10/2022 relativo alle misure di contenimento dei consumi energetici, continua l'attività di monitoraggio – avviata alla fine del 2022 - svolta dai tecnici e dalla squadra operai della Provincia di Modena presso gli immobili di proprietà dell'ente al fine di limitare situazioni critiche e di intervenire in tempi molto rapidi in caso di disservizi.

Per quanto riguarda nel dettaglio la fase 10 “Attività di monitoraggio del sistema di riscaldamento a idrogeno”, in seguito all'avvio dell'impianto all'inizio del 2023, tutte le attività di collaudo con la ditta appaltatrice si sono concluse e in data 15/04/2024 è stato ottenuto il CPI dei VVF. Considerato il carattere innovativo che l'impianto riveste, trattandosi del primo sistema di riscaldamento ad idrogeno realizzato in un edificio scolastico, proseguono le attività di monitoraggio sia dal punto di vista funzionale, sia prestazionale.

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

##### **Al 30/06**

In concomitanza dell'avvio della stagione invernale, in particolare nei mesi da gennaio a marzo, si sono riscontrate problematiche connesse al servizio energia; la causa è imputabile ad aspetti manutentivi e criticità nella gestione del telecontrollo da parte delle ditte appaltatrici. Al fine di far fronte a tale situazione che durante la stagione termica 2024 ha comportato disservizi presso gli istituti scolastici e patrimoniali dell'ente, nel corso della stagione estiva sono previste manutenzioni straordinarie oltre che ulteriori interventi al sistema di telecontrollo e conseguente collaudo degli stessi.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1928 Gestione generale**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire i controlli periodici su strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio previsti dalla normativa vigente e funzionali all'uso e alla sicurezza degli impianti stessi e dei fabbricati del patrimonio scolastico provinciale.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****LETT. A – CONTROLLI PERIODICI (Fasi 1-3)**

**Fase 1) Definizione e condivisione del cronoprogramma delle attività relative ai controlli periodici**

**Fase 2) Espletamento delle attività relative ai controlli periodici**

**Fase 3) Controllo a campione mediante sopralluoghi sulle attività espletate relative ai controlli periodici**

**LETT. B - SERVIZIO DI VIGILANZA (Fase 1)**

**Fase 1) Vigilanza**

**LETT. C - ACQUISIZIONE IDONEITÀ EDIFICI SCOLASTICI (Fase 1)**

**Fase 1) Attività istruttoria tesa ad acquisire l'idoneità per gli edifici scolastici**

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono state eseguite regolarmente, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge.

È compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

L'obiettivo operativo al 30/06/2024 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1929 Manutenzione straordinaria edilizia scolastica**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la manutenzione e la messa in sicurezza di elementi non strutturali per una migliore fruibilità del patrimonio di edilizia scolastica.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

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

**Let. B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI (Fasi 1-11)**

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

Prosegue l'impiego di un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto delle scadenze assegnate.

La situazione al 30/06/2024 degli interventi oggetto del presente obiettivo è di seguito riepilogata.

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 30/06/2024
1	Manutenzione straordinaria impianti di elevazione - istituti scolastici	€ 20.000,00	In affidamento
2	Acquisto per sostituzione estintori in istituti scolastici	€ 20.000,00	In fase di progettazione
3	Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre	€ 20.000,00	In affidamento
4	Manutenzione straordinaria edifici scolastici – riqualificazione impianto antincendio	€ 15.000,00	In corso
5	Istituti Vari: MS edifici per aumento iscrizioni – piccoli interventi diffusi	€ 60.000,00	In fase di progettazione
6	Venturi via Belle Arti – impianto antincendio	€ 60.000,00	In corso
7	Calvi e Morandi – Rifacimento copertura	€ 400.000,00	In corso
8	Corni Selmi – smaltimento orti abusivi	€ 50.000,00	In fase di progettazione
9	Meucci MS linea fognaria	€ 50.000,00	In corso
10	Spallanzani – MS ascensore	€ 20.000,00	In corso
11	AESS: rimborsi spese AESS manutenzione straordinaria (cap.3265)	€ 30.000,00	In corso
12	Formiggini – allestimento laboratori e adeguamento barriere architettoniche	€ 500.000,00	In affidamento
13	Marconi - allestimento laboratorio biologia e scienze	€ 25.500,00	In affidamento
14	Morante – manutenzione impianto EVAC danneggiato	€ 27.000,00	In affidamento
15	Marconi – laboratorio di chimica	€ 54.000,00	Gara da avviare
16	Fermi – spostamento segreterie	€ 25.000,00	Progetto in corso
17	Fermi – laboratorio chimica	€ 180.000,00	Progetto in corso

18	Morante – laboratorio informatica	€ 62.000,00	Progetto in corso
19	Barozzi - Lavori complementari di sostituzione dei serramenti obsoleti nelle uscite di sicurezza e di alcune porte interne	€ 86.500,00	In corso

\*Per alcuni interventi gli importi hanno subito modifiche a seguito dei riaccertamenti e delle variazioni di bilancio.

#### Let. A, C

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

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

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia continuano ad impegnare ulteriormente i tecnici nella ricerca di soluzioni per garantire la realizzazione degli interventi nei limiti di spesa disponibili.

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

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

#### Al 30/06

#### LETT. A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR (fasi 1-39)

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR; nel 2024 le risorse PNRR ammontano complessivamente a € 47.504.960,76.

Tale cifra elevatissima ha portato all'intensificazione dell'attività degli uffici a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Tutte le opere di manutenzione di media entità sono state gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione. Sono invece attualmente in corso di esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti a meno di alcune opere ancora in fase di aggiudicazione.

Per monitorare i numerosi finanziamenti la Direzione d'Area implementa costantemente il database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate ed avere sempre la situazione aggiornata.

L'impegno dei tecnici continua ad implicare anche le attività connesse alla revisione e compensazione prezzi, da cui si è dato evidenza nel dettaglio nell'obiettivo operativo 229/1804 Programmazione OO.PP.

Lo stato degli interventi finanziati con fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo è di seguito riepilogato.

ID	INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2024
1	Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature	Manutenzione Straordinaria	€ 220.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
2	Interventi antisfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
3	Levi - Rifacimento pavimentazione.	Manutenzione Straordinaria	€ 350.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
4	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 200.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso

5	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
6	Paradisi - Ristrutturazione seminterrati	Manutenzione Straordinaria	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
7	Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
8	Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	Manutenzione Straordinaria	€ 230.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
9	Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti	Manutenzione Straordinaria	€ 600.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
10	Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	Manutenzione Straordinaria	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
11	Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	€ 800.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
12	Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 90.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
13	Corni - Largo Moro - Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna	Manutenzione Straordinaria	€ 90.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
14	Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	Manutenzione Straordinaria	€ 150.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
15	Barozzi- Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici insegnanti p.rialzato, primo e secondo	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
16	Fanti – Rifacimento servizi igienici	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
17	Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna	Manutenzione Straordinaria	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
18	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	Manutenzione Straordinaria	€ 150.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso

19	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 165.000,00	Risoluzione contrattuale in corso per rinuncia 2° in graduatoria e scorrimento graduatoria
20	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 330.000,00	Risoluzione contrattuale in corso per rinuncia 2° in graduatoria e scorrimento graduatoria
21	Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
22	Meucci - Rifacimento copertura palestra	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
23	Muratori - rifacimento servizi igienici	Manutenzione Straordinaria	€ 250.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
24	Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti	Manutenzione Straordinaria	€ 450.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
25	Paradisi - Ristrutturazione Aula magna	Manutenzione Straordinaria	€ 70.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
26	Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga	Manutenzione Straordinaria	€ 40.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
27	Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D	Manutenzione Straordinaria	€ 100.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
28	Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	€ 700.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
29	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature	Manutenzione Straordinaria	€ 40.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
30	Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 90.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
31	Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	€ 50.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
32	Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	€ 28.830,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
33	Muratori - rifacimento spogliatoi palestra	Manutenzione Straordinaria	€ 70.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso

34	Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. I° stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
----	--------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------------

**LETT. C - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA (fasi 1, 4, 5, 6)**

<p><b><u>Fase 1) Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di finanziamento</u></b>  <b><u>Fase 2) All'avvio della attività di rendicontazione, raccolta della documentazione relativa al progetto in esame</u></b>  <b><u>Fase 3) Controllo della documentazione raccolta</u></b>  <b><u>Fase 4) Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite inserimento dati e caricamento dei documenti</u></b>  <b><u>Fase 5) Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso</u></b>  <b><u>Fase 6) Richiesta di erogazione del rimborso</u></b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosegue regolarmente l'attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione dei finanziamenti PNRR relativi alla manutenzione straordinaria.

Oltre al consueto aggiornamento della piattaforma dedicata REGIS ed al monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR, sono stati inoltre richiesti ulteriori aggiornamenti dei dati di monitoraggio con tempistiche molto ristrette per l'espletamento della richiesta che comportano l'interruzione delle normali attività di ufficio per poter rispettare i vincoli temporali imposti.

Nell'ambito della manutenzione straordinaria è opportuno evidenziare che si è reso necessario avviare la rinuncia al finanziamento PNRR (D.M. n.13/2021 e n. 116/2022) per l'intervento di rifacimento della copertura presso l'Ist. Calvi Morandi di Finale Emilia (cup. G78B20000310001) a causa dei lavori eseguiti nell'anno 2022, ma che sono risultati non collaudabili; a seguito di tale riscontro sono state effettuate le segnalazioni alle Autorità Competenti per le verifiche e gli opportuni accertamenti, attualmente in corso. La Provincia di Modena ha aperto un fascicolo contro l'impresa esecutrice e contro il Direttore dei lavori.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1940 Lavori straordinari edilizia scolastica**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****LETT. A - ADEGUAMENTI - MIGLIORAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

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

Prosegue l'impiego di un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto delle scadenze assegnate.

La situazione al 30/06/2024 degli interventi oggetto del presente obiettivo finanziati con fondi interni o esterni (non PNRR) è di seguito riepilogata.

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 30/06/2024
1	Venturi sede di via Belle Arti, Modena, lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico	€ 955.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
2	Spallanzani di Castelfranco - sede di Gaggio	€ 920.000	In fase di progettazione esecutiva
3	ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio	€ 2.700.000	Lavori conclusi
4	ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio	€ 2.000.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
5	IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B	€ 1.114.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
6	IPTC Morante di Sassuolo - Miglioramento sismico corpo A	€ 1.150.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
7	LS Formiggini di Sassuolo – Adeguamento sismico BLOCCO 3 - palestra	€ 2.200.000	In fase di progettazione
8	ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "E"	€ 2.228.000	In fase di progettazione
9	ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "C" e "D"	€ 12.500.000	In fase di progettazione
10	Liceo Tassoni di Modena – messa in sicurezza	€ 2.130.000	In fase di progettazione
11	Interventi strutturali urgenti Officine LOTTO 1	€ 105.000	Lavori in corso
12	Interventi strutturali urgenti Officine LOTTO 2	93.000 €	Progetto concluso, gara da avviare
13	Liceo "M. Fanti" di Carpi – messa in sicurezza miglioramento sismico	€ 4.025.000	In fase di progettazione
14	Polo scolastico Cavazzi Marconi - MS riorganizzazione spazi interni e fornitura e posa in opera container	€ 750.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
15	ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1°	€ 2.651.000	Collaudo -Rendicontazione in

	stralcio		corso
16	ITI Selmi di Modena - ampliamento (MS e adeguamento normativo)	€ 2.430.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
17	Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento (MS e adeguamento normativo)	€ 2.355.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
18	ITA Spallanzani di Castelfranco Ex Messieri (MS e adeguamento normativo)	€ 1.200.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
19	ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio (MS e adeguamento normativo)	€ 238.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
20	Istituto Cavazzi - Sorbelli – lavori propedeutici per la messa in sicurezza (MS e adeguamento normativo)	€ 600.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
21	Istituto Barozzi di Modena - interventi di adeguamento ai fini antincendio (MS e adeguamento normativo)	€ 320.450	Collaudo -Rendicontazione in corso
22	ITCG. Baggi di Sassuolo - interventi di adeguamento ai fini antincendio (MS e adeguamento normativo)	€ 201.960	Collaudo -Rendicontazione in corso
23	ITI-IPSIA F. Corni di Modena -adeguamento antincendio delle palazzine C e G del plesso scolastico (MS e adeguamento normativo)	€ 170.000	Collaudo -Rendicontazione in corso

**Per quanto riguarda l'obiettivo di cui alla Lett. A, per gli interventi oggetto di finanziamenti esterni PNRR**

Per gli interventi finanziati con fondi PNRR si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR - fasi PNRR.

**LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU MIGLIORAMENTI – ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE**

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

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

**AI 30/06**

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia continuano ad impegnare ulteriormente i tecnici nella ricerca di soluzioni per garantire la realizzazione degli interventi nei limiti di spesa disponibili.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**AI 30/06**

**LETT. A - ADEGUAMENTI - MIGLIORAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR; nel 2024 le risorse PNRR ammontano complessivamente a € 47.504.960,76.

Tale cifra elevatissima ha portato all'intensificazione dell'attività degli uffici a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Tutte le opere di manutenzione di media entità sono state gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione. Sono invece attualmente in corso di esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti a meno di alcune opere ancora in fase di aggiudicazione.

Per monitorare i numerosi finanziamenti la Direzione d'Area implementa costantemente il database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate ed avere sempre la situazione aggiornata.

L'impegno dei tecnici continua ad implicare anche le attività connesse alla revisione e compensazione prezzi, da cui si è dato evidenza nel dettaglio nell'obiettivo operativo 229/1804 Programmazione OO.PP.

Lo stato degli interventi finanziati con fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo è di seguito riepilogato.

ID	INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	STATO AL 30/06/2024
1	Palestra Morante miglioramento sismico	Sismica Palestra	€ 526.916,12	Collaudo -Rendicontazione in corso
2	Palestra Fermi - Miglioramento sismico (III stralcio)	Sismica Palestra	€ 600.000,00	Collaudo -Rendicontazione in corso
3	Barozzi - Miglioramento sismico III° stralcio e ristrutturazione aula Magna	Sismica Edificio	€ 3.768.085,55	Lavori in corso
4	IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B - Miglioramento sismico 1°stralcio	Sismica Edificio	€ 2.841.248,51	Lavori in corso
5	Fermi miglioramento sismico II stralcio	Sismica Edificio	€ 2.632.702,60	Lavori in corso
6	Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO)- Riqualificazione e messa in sicurezza	Sismica Palestra	€ 1.815.000,00	Lavori in corso

7	IIS Cavazzi di Pavullo n/F - Miglioramento sismico	Sismica Edificio	€ 2.630.836,55	Lavori aggiudicati e in fase di consegna
8	Palestra scolastica dell'ITES "Jacopo Barozzi" di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza	Sismica Palestra	€ 1.500.000,00	Lavori in corso
9	Palestra scolastica dell'IIS "Cavazzi" di Pavullo n/F (MO)- Riqualificazione e messa in sicurezza	Sismica Palestra	€ 900.000,00	Lavori in corso

**LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU MIGLIORAMENTI – ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE**

**Fase 1) Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di finanziamento**  
**Fase 2) All'avvio della attività di rendicontazione, raccolta della documentazione relativa al progetto in esame**  
**Fase 3) Controllo della documentazione raccolta**  
**Fase 4) Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite inserimento dati e caricamento dei documenti**  
**Fase 5) Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso**  
**Fase 6) Richiesta di erogazione del rimborso**

Prosegue regolarmente l'attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione dei finanziamenti PNRR relativi ai lavori straordinari di edilizia scolastica.

Oltre al consueto aggiornamento della piattaforma dedicata REGIS ed al monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR, sono stati inoltre richiesti ulteriori aggiornamenti dei dati di monitoraggio con tempistiche molto ristrette per l'espletamento della richiesta che comportano l'interruzione delle normali attività di ufficio per poter rispettare i vincoli temporali imposti.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1946 Nuove costruzioni di edilizia scolastica**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettazione e realizzazione di nuovi edifici per l'edilizia scolastica. Interventi di grande investimento relativamente a nuove costruzioni di edifici scolastici, considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, sia per l'approvazione dell'iter progettuale sia in riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

Prosegue l'impiego di un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto delle scadenze assegnate.

La situazione al 30/06/2024 degli interventi oggetto del presente obiettivo finanziati con fondi interni o esterni (non PNRR) è di seguito riepilogata.

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023
1	Polo Fanti Da Vinci di Carpi - Ampliamento	€ 2.300.000	Lavori in corso

Per gli interventi finanziati con fondi PNRR si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR - fasi PNRR.

**LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI ED AMPLIAMENTI**

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia continuano ad impegnare ulteriormente i tecnici nella ricerca di soluzioni per garantire la realizzazione degli interventi nei limiti di spesa disponibili.

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

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

**AI 30/06****LETT. A – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI ED AMPLIAMENTI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR; nel 2024 le risorse PNRR ammontano complessivamente a € 47.504.960,76.

Tale cifra elevatissima ha portato all'intensificazione dell'attività degli uffici a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Tutte le opere di manutenzione di media entità sono state gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione. Sono invece attualmente in corso di esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti a meno di alcune opere ancora in fase di aggiudicazione.

Per monitorare i numerosi finanziamenti la Direzione d'Area implementa costantemente il database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate ed avere sempre la situazione aggiornata.

L'impegno dei tecnici continua ad implicare anche le attività connesse alla revisione e compensazione prezzi, da cui si è dato evidenza nel dettaglio nell'obiettivo operativo 229/1804 Programmazione OO.PP.

Lo stato degli interventi finanziati con fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo è di seguito riepilogato.

ID	INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	STATO AL 30/06/2024
1	Spallanzani - manutenzione straordinaria impianti a rete e demolizione e ricostruzione della palazzina C	Nuovo edificio	€ 2.963.245,70	Lavori in corso
2	Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale	Nuovo edificio	€ 705.000,00	Lavori in corso
3	Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci	Nuovo edificio	€ 3.419.742,31	Lavori in corso
4	IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra	Nuova palestra	€ 2.505.000,00	Lavori in corso

5	Formigginì - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio	Nuovo edificio	€ 4.854.194,85	Lavori in fase di ultimazione
6	Formigginì - Realizzazione nuova scuola 3° stralcio	Nuovo edificio	€ 2.446.143,41	Lavori in fase di ultimazione
7	Palestra scolastica dell'IIS "Selmi" e dell'IIS Corni di Modena - Nuova costruzione	Nuova palestra	€ 3.189.650,45	Lavori in corso
8	IIS Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione - primo stralcio	Nuovo edificio	€ 3.895.906,70	Lavori in corso

**LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI ED AMPLIAMENTI**

**Fase 1) Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di finanziamento**  
**Fase 2) All'avvio della attività di rendicontazione, raccolta della documentazione relativa al progetto in esame**  
**Fase 3) Controllo della documentazione raccolta**  
**Fase 4) Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite inserimento dati e caricamento dei documenti**  
**Fase 5) Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso**  
**Fase 6) Richiesta di erogazione del rimborso**

Prosegue regolarmente l'attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione dei finanziamenti PNRR relativi alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti di edilizia scolastica.

Oltre al consueto aggiornamento della piattaforma dedicata REGIS ed al monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR, sono stati inoltre richiesti ulteriori aggiornamenti dei dati di monitoraggio con tempistiche molto ristrette per l'espletamento della richiesta che comportano l'interruzione delle normali attività di ufficio per poter rispettare i vincoli temporali imposti.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE**  
**Obiettivo Operativo 1930 Manutenzione ordinaria edilizia patrimoniale**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Mantenere in buono stato conservativo gli edifici patrimoniali garantendone l'efficienza, la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza agli utenti

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

L'obiettivo operativo al 30/06/2024 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**LETT. A – MANUTENZIONE ORDINARIA (Fasi 1-2)**

**Fase 1) Interventi in affidamento esterno**

**Fase 2) Interventi in gestione diretta**

**LETT. B - GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E ALTRI SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI (Fasi 1-7)**

**1) Attività di direzione lavori di riqualificazione con personale interno**

**2) Supervisione al censimento impianti**

**3) Contabilità del servizio e pagamento delle relative rate**

**4) Attività di supporto in materia di Certificazione Prevenzione Incendi**

**5) Attività di direzione esecutiva del servizio, coordinamento e verifica**

**6) Monitoraggio delle temperature con controlli e misurazioni costanti**

**7) Monitoraggio costante dei consumi anche sulla base dei prezzi e della loro oscillazione**

**LETT. C – GESTIONE GENERALE (Fasi 1-3)**

**1) Servizio di Vigilanza**

**2) Attività istruttoria**

**3) Supporto tecnico alla Squadra Unica di manutenzione**

**Manutenzione ordinaria**

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

L'impiego del software gestionale NETTARE, attivo dal 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

**Manutenzione del verde**

Il servizio di manutenzione del verde è stato appaltato a ditta specializzata e tutte le attività previste sono state regolarmente avviate nelle aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

**Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio. È in corso la definizione dell'atto transattivo per la chiusura dell'appalto e la risoluzione delle riserve.

**Servizio energia**

Prosegue il servizio energia appaltato ed avviato a fine 2020. In particolare, tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali sono stati ultimati.

**Servizio impianti speciali**

È proseguito il servizio di manutenzione degli impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori.

Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Proseguono le principali manutenzioni riguardanti i controlli semestrali.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, in seguito all'entrata in vigore del DPCM n.383/2022 del 06/10/2022 relativo alle misure di contenimento dei consumi energetici, continua l'attività di monitoraggio – avviata alla fine del 2022 - svolta dai tecnici e dalla squadra operai della Provincia di Modena presso gli immobili di proprietà dell'ente al fine di limitare situazioni critiche e di intervenire in tempi molto rapidi in caso di disservizi.

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono state eseguite regolarmente, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge.

È compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

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

In concomitanza dell'avvio della stagione invernale, in particolare nei mesi da gennaio a marzo, si sono riscontrate problematiche connesse al servizio energia; la causa è imputabile ad aspetti manutentivi e criticità nella gestione del telecontrollo da parte delle ditte appaltatrici. Al fine di far fronte a tale situazione che durante la stagione termica 2024 ha comportato disservizi presso gli istituti scolastici e patrimoniali dell'ente, nel corso della stagione estiva sono previste manutenzioni straordinarie oltre che ulteriori interventi al sistema di telecontrollo e conseguente collaudo degli stessi.

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

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

**Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE**  
**Obiettivo Operativo 1939 Manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici patrimoniali

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06****LETT. A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA****Fase 1) Messa a norma impianti e strutture**

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

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 30/06/2024
1	Manutenzione straordinaria impianti termici uffici provinciali	€ 30.000,00	Lavori in corso
2	Acquisto per sostituzione estintori in edifici provinciali	€ 6.000,00	Lavori in corso
3	Manutenzione straordinaria impianti elevazione edifici di proprietà	€ 8.000,00	In corso di progettazione

**LETT. B - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE**

**Fase 1) Gestione della manutenzione in coordinamento con l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)**  
**Fase 3) Lavori di manutenzione e pronto intervento**

Nell'ambito degli impianti fotovoltaici nel primo semestre 2024 l'ente ha registrato a consuntivo la produzione di 415.307,00 kWh constatando quindi un decremento del -23% circa rispetto allo stesso periodo all'anno precedente in cui era stata registrata una produzione pari a 538.513,00 kWh.

Questo divario è dato prevalentemente dalle ore di sole che nel primo semestre 2024 sono inferiori a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente.

Inoltre, sono state eseguite alcune attività su alcuni impianti finalizzate a manutenzioni in particolare è stato fermato nel mese di aprile un impianto fotovoltaico per permettere le operazioni di manutenzione sulla copertura di un istituto scolastico.

Si è verificato un guasto che ha coinvolto il guasto (dovuto all'usura) di alcuni inverter afferenti ad un altro impianto fotovoltaico.

Si è provveduto comunque a predisporre la sostituzione degli inverter per consentire all'impianto di funzionare nuovamente.

L'analisi dei dati è possibile tramite il costante monitoraggio dello stato degli impianti ed il mantenimento degli stessi in efficienza grazie anche alla puntualità delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata.

Durante l'annualità in oggetto, inoltre, l'amministrazione si è avvalsa dei servizi di cui all'accordo siglato con AESS per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti fotovoltaici.

Nel corso del 2024 verranno regolarmente inviate le comunicazioni agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

In questo periodo sono state garantite le manutenzioni anche relative all'ambito della sicurezza degli impianti.

Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle tarature dei sistemi di protezione di interfaccia SPI+DDI Delibera AEEGSI 786/2016/R/EEL e ss.mm.ii. in quanto adempimento obbligatorio al fine del mantenimento degli incentivi.

Infine, nell'ambito della manutenzione degli apparecchi per l'illuminazione ordinaria degli istituti scolastici, nel 2023 continua

la sostituzione delle lampade neon con soluzioni a led per ottimizzare il risparmio energetico.

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

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

**AI 30/06**

**LETT. B - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE**

#### Fase 2 - Costante controllo della funzionalità degli impianti

È stata prorogata entro il secondo semestre 2024 l'installazione di dispositivi per il monitoraggio da remoto della funzionalità degli impianti installati presso la SP255 di Nonantola e presso il centro operativo di via Dalton, 5 a Modena.

L'installazione di tali dispositivi consentirà la rilevazione pressoché immediata di eventuali malfunzionamenti degli impianti che ne determinino la mancata produzione di energia.

Si rende inoltre necessario procedere con le seguenti attività previste dal disciplinare prestazionale dei servizi finalizzati alla gestione ed efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprietà della Provincia di Modena affidato ad AESS ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. art. 3.1 "Confronto incrociato per la verifica di congruità degli importi complessivi degli incentivi "Conto Energia" e "Ritiro dedicato" erogati, o in via di erogazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)";
2. art. 6 – studi di fattibilità per riqualificazione impianti fotovoltaici per passaggio da "ritiro dedicato" a "scambio sul posto";
3. art. 9 – determinazione della prestazione energetica degli impianti;
4. art. 11 – verifica dei livelli di rendimento di cui al precedente punto e degli obiettivi di miglioramento di cui al punto 11.1 (105% rispetto alla baseline);

Nel prossimo periodo è previsto un ulteriore aumento del numero di impianti a servizio di fabbricati di proprietà e/o in uso della Provincia di Modena, in particolare si prevede la realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici:

- n°1 impianto di potenza da definire a servizio della c.d. "Scuola Jolly" presso il polo scolastico "L. Da Vinci Modena", nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a 19,44kW a servizio dell'ampliamento dell'istituto "Fanti" di Carpi, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a circa 100 kW a servizio dell'ampliamento del "Liceo Formiggini" sede di piazza Falcone e Borsellino in fase di realizzazione.
- n°1 impianto di potenza pari a circa 34 kW a servizio della nuova palestra Selmi Corni in fase di realizzazione
- n°1 impianto di potenza pari a 100kW a servizio dell'istituto Meucci di Carpi, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a idrogeno, entrato in esercizio a gennaio 2022 con produzione annua di 98.638 KWh

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

#### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

## **Centro di Responsabilità**

### **6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti**

Responsabile: **Gaudio Daniele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
2024**

**Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

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

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate

**Al 30/06/2024**

**a) Coordinamento generale e programmazione edilizia scolastica.**

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali e comunitarie. In merito agli interventi finanziati con il canale Mutui Bei 2015-2016, a seguito della ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2023, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso alle Province l'elenco degli interventi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ritiene ammissibili al rifinanziamento con un mutuo aggiuntivo; all'interno di tale elenco, sono ricompresi gli interventi del Comune di Vignola e del Comune di Sassuolo, per i quali la Provincia ha confermato la necessità di una proroga, ribadendo che per il Comune di Vignola l'importo da rifinanziare è pari ad euro 354.940,01. Sono state trasmesse apposite comunicazioni ai Comuni per informarli in merito al fatto che è al vaglio del Ministero la possibilità di procedere con l'effettivo rifinanziamento degli interventi.

Per quanto attiene all'utilizzo delle economie di gara afferenti al canale di finanziamento Mutui Bei 2018, nel mese di febbraio la Regione ha trasmesso il modulo di richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, la determina di accertamento delle economie ed il decreto ministeriale di assegnazione con relativa nota di accompagnamento. Tale documentazione è stata inviata ai Comuni interessati, chiedendo agli stessi di trasmettere il modello compilato alla Provincia che dà il proprio nullaosta comunicandolo anche alla Regione per chiudere la procedura di svincolo delle economie ai fini del loro utilizzo. Tale nulla osta è stato dato ai Comuni di Modena, Serramazzoni e Sassuolo.

Sempre in riferimento alla linea di finanziamento Mutui Bei, il Comune di Castelfranco Emilia ha comunicato la risoluzione contrattuale a causa dei ritardi della ditta aggiudicataria dell'intervento di demolizione e ricostruzione in sostituzione della scuola "G. Deledda", mentre il Comune di Frassinoro ha chiesto l'autorizzazione all'espletamento di una nuova gara d'appalto una volta completata la procedura

relativa alla revoca dell'incarico alla prima ditta aggiudicatrice dell'intervento di nuova costruzione in sostituzione della scuola primaria "Bernardi" e della scuola secondaria di primo grado "Kennedy".

Nel mese di gennaio è stata ultimata la ricognizione dei danni legati agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023. Successivamente, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso l'Ordinanza n. 24/2024 del Commissario straordinario con la quale si è provveduto al finanziamento degli interventi più urgenti sulle strutture scolastiche e sportive nei territori colpiti dall'emergenza, fornendo agli enti dei territori colpiti la modulistica necessaria per l'attivazione delle procedure di erogazione dei fondi. Nel mese di maggio, la Provincia ha comunicato alla Regione la necessità di rimodulare ed integrare l'elenco degli interventi ed i relativi importi in quanto solo dopo la rilevazione trasmessa a novembre 2023 in occasione di successivi eventi meteorologici è stato possibile delineare con maggiore precisione il quadro e l'entità dei danneggiamenti subiti a causa dei citati eventi alluvionali. Pertanto, come previsto dall'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza n. 24/2024, è stato trasmesso l'elenco rimodulato ed aggiornato allegando una circostanziata relazione al fine di concordare quanto richiesto. Sono state inoltre rimodulate le richieste per gli istituti superiori di Finale Emilia anche a seguito di un sopralluogo effettuato nel mese di giugno presso gli Istituti Calvi e Morandi.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 11/03/2019, nell'ambito del Piano "Scuole Antisismiche" ex D.M. n.847 del 9/10/2019, è stato individuato l'intervento della Provincia di Modena di adeguamento sismico dell'edificio "Corpo B" utilizzato dall'Istituto Morante di Sassuolo. Con nota del 15 maggio 2024 è stata comunicata alla Regione Emilia-Romagna la necessità di modificare il costo dell'intervento che prevedeva un costo totale pari a euro 1.150.000,00 con contributo a carico dello Stato pari a euro 1.113.966,76 e la restante quota pari a euro 36.033,24 a carico della Provincia di Modena quale cofinanziamento. In particolare, tenuto conto che all'origine non era prevista la necessità di una quota di cofinanziamento a carico dell'Ente Locale e che in sede di progettazione esecutiva il costo totale dell'intervento è stato rideterminato in euro 1.113.966,76, è stato chiesto sulla base delle linee guida ministeriali il nullaosta per utilizzare appieno il contributo dello Stato al fine di sostenere i costi del progetto specificando che la richiesta formulata non attiene né all'utilizzo di economie di gara, né ad opere non eseguite.

Con nota trasmessa nel mese di giugno, il Dirigente dell'Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna ha accolto la richiesta sopra descritta comunicando il proprio nullaosta.

Nel mese di maggio la Provincia ha sottoscritto un accordo operativo con il Comune di Sassuolo, Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP Srl) e l'Agenzia per la Mobilità di Modena avente ad oggetto la progettazione ed alla realizzazione dei lavori di riqualificazione della viabilità in Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo (MO). Tale accordo si inserisce nell'ambito dei lavori avviati dalla Provincia di Modena di ampliamento dell'edificio scolastico sito in Piazza Falcone e Borsellino che nell'a.s. 2024/2025 accoglierà oltre trenta classi del Liceo Formiggini (vista la necessità di effettuare lavori di miglioramento sismico presso la sede principale sita in Via Bologna) e nasce sulla base di un bando promosso dall'Agenzia per la Mobilità nel 2021 per la compartecipazione a progetti, interventi ed iniziative di miglioramento delle performances del trasporto pubblico locale proposte dagli Enti Soci.

Tale accordo è stato preceduto da una sperimentazione di modifica della viabilità condivisa con il Comune di Sassuolo e con l'Agenzia per la Mobilità, alla quale hanno contribuito anche gli studenti frequentanti il corso di logistica e trasporti dell'I.I.S. Volta di Sassuolo. Tale sperimentazione è partita nel mese di gennaio 2024 producendo effetti positivi sulla viabilità; pertanto, al fine di rendere definitive le modifiche apportate, è stato avviato un confronto tra gli uffici tecnici della Provincia di Modena e del Comune di Sassuolo per condividere un progetto puntuale e di rapida esecuzione con lo scopo di migliorare la viabilità attraverso l'adozione delle misure già previste dalla sperimentazione sopracitata.

Una volta concluso tale confronto, sulla base di quanto stabilito dall'accordo operativo, la Provincia di Modena ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e consegnare il progetto esecutivo sulla base del progetto di fattibilità approvato, impegnandosi a compartecipare alla spesa per eseguire l'intervento fino ad un importo massimo di € 50.000,00, mentre gli altri soggetti sottoscrittori dell'accordo hanno assunto i seguenti impegni:

- **Comune di Sassuolo:** compartecipazione alla spesa per eseguire l'intervento fino ad un importo massimo di € 50.000,00 ed approvazione del progetto esecutivo;
- **SGP S.r.l.:** espletamento di tutte le operazioni necessarie per realizzare e collaudare l'opera (quali, ad esempio, l'affidamento dell'appalto, la direzione lavori, la coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione, l'emissione di certificato di regolare esecuzione, la rendicontazione della spesa, ecc...), provvedendo ad eseguire i lavori indispensabili al fine di rendere l'opera finita e funzionante;
- **Agenzia per la Mobilità di Modena:** compartecipazione alla spesa per eseguire l'intervento fino ad un importo massimo di € 200.000,00.

Si è proceduto all'implementazione e aggiornamento dati dell'ARES (Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica) fondamentale per l'accesso ai finanziamenti dell'edilizia scolastica. In ARES sono censiti 83 edifici scolastici.

Nel mese di aprile si è svolto a Vignola l'evento finale del progetto didattico "ABC – L'Autostrada del Brennero in Città" sull'educazione alla sicurezza stradale e autostradale il cui obiettivo è quello di promuovere il rispetto per le regole affinché i giovani automobilisti sappiano come comportarsi alla guida e siano informati sui rischi in strada. All'edizione che si è tenuta nell'anno scolastico 2023/2024 hanno partecipato in presenza gli Istituti Levi e Paradisi, mentre ha partecipato a distanza il Liceo Formiggini con un totale di 600 studenti. Al momento, non è stata avviata la programmazione per l'anno scolastico 2024/2025, ma vi è l'ipotesi di coinvolgere il Comune di Sassuolo e organizzare la manifestazione presso l'IIS Volta.

Nel mese di maggio si è svolto un evento per la memoria presso il Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia di Palagano, in occasione del 50° della istituzione del Parco di proprietà della Provincia di Modena. In particolare, si è collaborato con la Presidenza per la definizione della data (sabato 4 maggio) e del programma dell'iniziativa; sono stati tenuti i contatti con gli istituti superiori e organizzato il trasporto di quattro classi degli Istituti Venturi e Formiggini.

## **b) Osservatorio scolarità**

**Al 30/06/2024**

Ad aprile sono stati raccolti ed elaborati i dati previsionali relativi agli studenti della nostra Provincia frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/25. In particolare, le elaborazioni hanno riguardato la distribuzione territoriale e le scelte di indirizzo. Tali analisi sono indispensabili ai fini della programmazione delle idonee misure di rete scolastica e di valutazione del fabbisogno dell'edilizia scolastica superiore. I dati raccolti prevedono l'incremento della popolazione scolastica superiore, che per il prossimo anno scolastico 2024/2025 conterà 35.920 studenti suddivisi in 1.562 classi con un incremento di oltre 700 alunni rispetto all'anno scolastico precedente.

Oltre ai corsi diurni, vanno considerati i corsi serali e carcerari, i quali contano 718 studenti suddivisi in 42 classi per un totale complessivo pari a 36.638 studenti suddivisi in 1.604 classi

Con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei suddetti dati.

Inoltre, insieme all'ufficio statistica, è stata concordata la richiesta alle scuole superiori della fornitura dei dati quantitativi di provenienza degli studenti secondo il comune di residenza e tale richiesta riguarda non soltanto gli studenti residenti in provincia di Modena ma anche gli studenti residenti fuori provincia. Tali dati sono importanti per una migliore programmazione da parte di Amo del servizio di trasporto pubblico locale. Il Provveditorato agli Studi ha fornito i dati relativi all'organico di diritto per l'a.s. 2024/25 relativo agli istituti superiori statali e alle scuole del primo ciclo di istruzione, questo al fine di avere un quadro completo per effettuare le opportune valutazioni in merito alla rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

### c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi

**Al 30/06/2024**

È in vigore la Convenzione quadro di carattere generale per il periodo 2022 - 2024 siglata nel mese di aprile 2022 fra Provincia di Modena, USR ambito VIII di Modena e tutti gli istituti superiori statali della nostra provincia.

Come previsto dalla Convenzione, sono state raccolte le rendicontazioni puntuali delle spese sostenute dai 30 istituti superiori statali e si è proceduto alla liquidazione della seconda rata budget 2023 a tutti e 30 gli istituti superiori. Di concerto con l'U.O. Manutenzione Edilizia, è stata effettuata una attenta valutazione delle attività di manutenzione ordinaria realizzate dalle scuole, alle quali è stato chiesto di presentare documentazione tecnica laddove necessario (es. dichiarazioni di conformità). Nel complesso si evidenzia che gli istituti scolastici dichiarano di sostenere spese nettamente più alte rispetto al budget assegnato.

Difatti, dall'analisi delle rendicontazioni relative all'anno 2023, emerge quanto segue:

- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese di manutenzione ordinaria per un importo pari a € 610.854,71 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 554.000,00;
- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese economali per un importo pari a € 743.271,40 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 525.000,00;
- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese relative ad arredi per un importo pari a € 163.164,38 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 60.000,00.

È stato definito l'ammontare del budget 2024 da assegnare a ciascuna scuola per far fronte alle spese relative ad arredi, spese economali e manutenzione ordinaria. Si è proceduto a liquidare la prima rata del budget a giugno 2024, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2025, dietro presentazione di apposito consuntivo. È già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2024 relativi agli arredi scolastici.

È stata aggiornata per l'a.s. 2023/24 la Banca Dati degli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori statali con l'indicazione per ciascuna scuola dei locali a disposizione (aule, laboratori, palestre, aule magne, ect.). Si è proceduto ad analizzare i dati previsionali della popolazione scolastica superiore relativi all'a.s. 2024/25, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 700 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:

- **ITI Fermi:** è stata confermata la succursale presso la casa-famiglia di Nazareth con 12 aule e due laboratori (oltre al campo sportivo all'aperto e l'auditorium) per far fronte sia all'incremento della popolazione scolastica che ai lavori di miglioramento sismico ed è stata confermata la succursale di Via Rainusso;
- **ITES Barozzi:** è confermata l'assegnazione della succursale di Via Rainusso;
- **IIS Morante:** i lavori di miglioramento sismico presso la sede dell'Istituto sono stati ultimati; pertanto, non è stata confermata la succursale presso la parrocchia SS Consolata, mentre restano assegnati alla scuola i locali presso la succursale San Francesco;
- **Liceo Fanti:** è stata prevista l'assegnazione di sette locali presso l'IPSIA Vallauri in attesa del completamento del nuovo edificio scolastico;
- **IIS Corni:** è stato necessario procedere con la riorganizzazione degli spazi in L. D a Vinci e la trasformazione del locale ex bar in aula
- **IIS Cavazzi e IIS Marconi:** l'edificio scolastico sito in Viale Matteotti n. 2 a Pavullo n/F che ospita le due scuole è interessato da due importanti cantieri di messa in sicurezza. Non è stato possibile reperire spazi in locazione da sostituire i locali interessati dai lavori; pertanto, si è reso necessario procedere con la riorganizzazione interna degli spazi dell'edificio a seguito di numerosi incontri con le scuole. Inoltre, sono state previste per l'IIS Cavazzi n. 5 aule prefabbricate.
- **IIS Spallanzani:** a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina C dell'Istituto ancora in corso, è stata confermata la succursale in Via G. D'Annunzio – loc. Manzolino che sarà utilizzata da n.

9 classi dell'indirizzo tecnico

- **IIS LEVI:** nell'estate è previsto l'avvio dei lavori di messa in sicurezza delle officine, quindi è stato convenuto in apposito incontro con la scuola modalità e le tempistiche.

Infine, è previsto a partire da settembre 2024 l'assegnazione di un nuovo edificio al Liceo Formiggini di Sassuolo, dove si trasferiranno 33 classi dall'attuale sede centrale di Via Bologna. Si sono svolti svariati incontri con la Scuola e i colleghi dell'Edilizia e dell'Economato per concordare ultimazione lavori, pulizie, traslochi e acquisto arredi.

Come per l'a.s. 2023/24, anche per l'a.s. 2024/25 è stato previsto un contributo straordinario al Liceo Tassoni per le attività legate all'indirizzo sportivo che verrà erogato al Liceo previa rendicontazione delle attività svolte nell'a.s. 2023/24.

È continuato l'utilizzo del programma gestionale, tramite Portale Internet della Provincia, di gestione delle richieste in materia di interventi di manutenzione edilizia, impiantistica e servizio energia all'interno dei fabbricati scolastici e delle palestre.

Si sono svolti svariati incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti: incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Fermi, Barozzi, Morante, Cavazzi, Marconi, Meucci, Levi.

In data 24/05/2024 si è tenuto un incontro presso la Provincia di Modena con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II° grado della provincia di Modena, l'Agenzia per la Mobilità ed il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'ambito territoriale di Modena per un confronto in merito ai temi relativi al trasporto scolastico, all'andamento dei lavori in corso ed al calendario scolastico, proponendo ai dirigenti di prevedere la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di lunedì 23 dicembre 2024 e sabato 26 aprile 2025: ciò consentirebbe un risparmio per la Provincia in termini di costi per palestre esterne e trasporti.

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

Al 30/06 non si sono registrati scostamenti.

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

**AL 30/06**

Sono stati svolti vari incontri con le associazioni dei genitori al fine di affrontare i temi legati alle iscrizioni alle scuole superiori, all'edilizia scolastica, ai trasporti ed all'utilizzo di palestre esterne.

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

**Al 30/06**

**a) Programmazione e coordinamento edilizia scolastica – interventi PNRR.**

Nel mese di maggio con nota prot. n. 17983 del 24/05/2024, è stata trasmessa alla Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del merito la rinuncia all'intervento relativo al rifacimento della copertura dell'edificio Calvi-Morandi a causa del contenzioso in atto per grave inadempimento contrattuale da parte dell'impresa esecutrice e del Direttore dei lavori. Si tratta di un intervento finanziato dal Decreto del Ministro dell'istruzione 18/05/2022, n. 116 di rimodulazione del D.M. 8/01/2021, n. 13 "1° Piano Province" – confluito nel PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3:"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Vi sono stati molteplici incontri con il Comune di Carpi al fine pianificare al meglio l'avvio dei lavori di

messa in sicurezza e riqualificazione della palestra dell'Istituto Meucci (lavori finanziati nell'ambito del PNRR) in quanto la chiusura della palestra provoca ripercussioni anche sulle società sportive che utilizzano l'impianto. E' stata individuata la data del 20 marzo 2024 per la consegna del cantiere e l'inizio dei lavori. L'attività curriculare della scuola è stata sospesa fin dal 20 marzo in quanto i rumori legati alle lavorazioni effettuate in orario mattutino avrebbero impedito il regolare svolgimento delle attività, mentre sono stati lasciati a disposizione delle società sportive l'ingresso principale (compresi i locali spogliatoi subito a sinistra dell'ingresso) e la palestra grande programmando l'estensione tassativa dei lavori sull'intero fabbricato a partire dal giorno 16 maggio 2024. Per quanto riguarda le attività di educazione fisica della scuola, è stata comunicata all'Ufficio Patrimonio la necessità di individuare impianti alternativi e, in accordo con la scuola, è stato chiesto di incrementare l'utilizzo della Palestra della Solidarietà (impianto già utilizzato dalla scuola) e di usufruire del campo di atletica Dorando Pietri. Tale richiesta è stata accolta e si è provveduto a confermare l'assegnazione degli impianti fino alla fine dell'a.s. 2023/2024.

In merito all'assistenza fornita ai Comuni in merito ai propri interventi PNRR, è stato chiesto alla Regione di esprimersi in merito alla richiesta di variazione progettuale dell'intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di I grado "Guidotti-Mistrali" formulata dal Comune di Modena. La Regione ha dato riscontro esprimendo il proprio assenso.

Infine, è continuata la collaborazione con i colleghi che si occupano di rendicontazione al fine di dare riscontro alle note del Ministero dell'istruzione e del Merito - Unità di Missione PNRR per quanto concerne gli aggiornamenti dei dati degli interventi sul portale REGIS.

In data 27/05/2024 è avvenuto l'insediamento della Cabina di coordinamento ex art. 9, comma 1 del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2024, Cabina coordinata dal Prefetto e di cui fanno parte il Presidente della Provincia, i Presidenti delle Unioni dei Comuni, i rappresentanti dei Comuni di Modena e di Montese, della Regione e della Ragioneria Generale dello Stato. Successivamente il Prefetto ha richiesto la ricognizione di tutti i progetti PNRR facenti capo alle amministrazioni centrali titolari di misure, attuati anche dagli enti presenti sul territorio provinciale. Per la Provincia di Modena con lettera prot. N. 21022 del 13/06/2024 il Presidente della Provincia ha comunicato la titolarità di 53 progetti ed evidenziato una serie di problematiche connesse all'attuazione: dal continuo incremento del costo delle opere con impatto dei maggiori costi sul bilancio dell'Ente Provincia alle difficoltà ad utilizzare i ribassi d'asta, ai maggiori oneri legati a sedi alternative in locazione o a moduli prefabbricati

**'e) Dimensionamento della rete scolastica rientrante nel PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Riforma 1.3 per le scuole statali di ogni ordine e grado sulla base di indirizzi regionali e indicazioni nazionali con il confronto con Comuni, Istituzioni Scolastiche eUSR**

Nel mese di gennaio l'Assessore alla Scuola della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2024 avente ad oggetto "Dimensionamento rete scolastica a.s. 2024/2025 in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 - disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che prevede di avvalersi di quanto disposto dal decreto-legge Milleproroghe n. 215/2023 e di procedere alla riduzione di una sola autonomia scolastica realizzata con l'accorpamento dell'Istituto Superiore "A. Secchi" di Reggio Emilia all'Istituto Superiore "A. Zanelli" di Reggio Emilia, passando quindi dalle 533 autonomie scolastiche dell'a.s. 2023/2024 a 532 autonomie scolastiche per l'a.s. 2024/2025.

Con Decreto del Vicedirettore Generale 8 gennaio 2024 n. 7, l'Ufficio Scolastico Regionale ha recepito le modifiche apportate alla rete scolastica apportate con la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2024. In tal modo è comunque partita la riorganizzazione della rete scolastica prevista dal PNRR con la riforma 1.3 Missione 4, componente 1e dai successivi provvedimenti attuativi quali la legge finanziaria 2023 (art. 1 c. 557 legge 197/2022) e il Decreto ministeriale del MIM n. 70 del 19/04/2023.

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

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

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

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate

**Al 30/06**

In particolare, si riferisce quanto segue.

Per l'anno scolastico 2023/24 era stato programmato per 25 scuole su 30 di fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1.549 classi, 638 classi dovevano utilizzare palestre esterne e, di queste, 261 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.

Fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024 è proseguito il monitoraggio relativo all'utilizzo degli impianti e del relativo servizio di trasporto per le palestre per le scuole, per un costo con un importo complessivo nel periodo 8/01/2024 – 1/06/2024 pari ad euro 161.220,94.

A seguito delle variazioni del fabbisogno legate ai cantieri in corso presso le palestre scolastiche ed alla carenza di mezzi ed autisti nel territorio provinciale, si è reso necessario fare ricorso a mezzi aggiuntivi ed a tariffa maggiorata sui bacini di Modena e Maranello. Pertanto, l'Agenzia per la Mobilità ha trasmesso un nuovo preventivo di spesa per un importo complessivo di euro 278.000,00 di cui euro 94.000,00 per il periodo ottobre-dicembre 2023 ed euro 184.000,00 per il periodo gennaio-giugno 2024.

Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto negli atti della Provincia, al fine di garantire il trasporto per il periodo gennaio-giugno 2024 si è proceduto ad effettuare un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 55.000,00 che si sono aggiunti all'importo di euro 129.000,00 impegnato a suo tempo nel mese di settembre 2023.

Per la ripartenza della scuola a settembre 2024, con l'Ufficio Patrimonio sono stati individuati gli impianti sportivi necessari. Alla luce delle iscrizioni per l'a.s. 2024/25 è stato delineato un primo fabbisogno di impianti esterni e relativo trasporto laddove necessario. In particolare, per l'anno scolastico 2024/25 occorre provvedere per 25 scuole su 30 il ricorso totale o parziale ad impianti esterni.

Sul totale provinciale di 1.562 classi, 650 classi dovranno utilizzare palestre esterne e, di queste, 246 anche il trasporto per raggiungere gli impianti. Tali numeri sono suscettibili di variazioni in base all'andamento dei cantieri.

È in corso l'assegnazione degli impianti alle scuole e la richiesta degli orari di utilizzo delle palestre al fine di procedere all'organizzazione del trasporto scolastico. È stata inoltre definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena. È stato richiesto all'Agenzia per la Mobilità di occuparsi della fornitura del trasporto scolastico quantificando il costo del servizio.

È stato definito un protocollo di intesa che è in corso di approvazione da parte del Consiglio entro il mese di luglio 2024. Per il prossimo anno scolastico 2024/25 si prevede un incremento dei costi legato all'incremento della popolazione scolastica, a lavori di effettuare presso alcune sedi scolastiche causa cantieri (Istituto Meucci di Carpi, ITES Barozzi di Modena e Istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano) ed alla carenza dei mezzi ed autisti.

Un ulteriore fattore determinante per l'incremento dei costi è da rinvenire nella necessità di garantire il

servizio di trasporto per le palestre esterne anche all'IIS Ferrari, in quanto la sola palestra comunale in muratura utilizzata anche nell'anno scolastico 2023/2024 non può accogliere tutte le n. 36 classi previste nell'anno scolastico 2024/2025; pertanto, occorrerà fare ricorso per n. 14 classi ad ulteriori impianti esterni raggiungibili solo con mezzi di trasporto.

Il costo complessivo presunto quantificato per l'anno scolastico 2024/25 risulta essere pari ad euro 260.000,00 (di cui € 97.000,00 per il periodo 30/09/24 – 21/12/24 ed € 163.000,00 per il periodo 7/01/25 – 31/05/25).

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

**AI 30/06** non si sono registrati scostamenti.

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

##### **AI 30/06**

###### **a) Trasporti verso le palestre scolastiche**

Il 24 maggio 2024, si è tenuto un incontro presso la Sala di Consiglio Provinciale tra la Provincia, il Provveditorato agli Studi, gli Istituti Superiori Statali e l'Agenzia per la Mobilità sul tema del trasporto scolastico: in tale occasione, oltre al confronto sulle problematiche del sistema di trasporto e sui possibili interventi correttivi da apportare, si è discusso del pendolarismo e della relativa raccolta dei dati degli spostamenti degli studenti.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

##### **AI 30/06**

Gli obiettivi / fasi PNRR sono legati alla necessità di reperire spazi aggiuntivi per gli istituti superiori con palestre coinvolte nei progetti di messa in sicurezza finanziati dal PNRR, in particolare IIS Meucci, ITES Barozzi e IIS Cavazzi.

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

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

##### **AI 30/06**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata al rilascio delle concessioni stradali, autorizzazioni e nullaosta per gli impianti pubblicitari, autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche. Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare:

Per quanto riguarda le attività a), b), c) si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Da fine aprile 2023 il numero dei tecnici dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni mese si è ridotto da n. 3 unità ad n. 1 unità a causa di dimissioni per trasferimento ad altro ente di due geometri, inoltre il geometra rimasto presta la propria attività anche presso l'U.O. "Pianificazione Urbanistica" per sopperire, anche se solo parzialmente, alla carenza di personale anche presso tale unità.

Questa carenza del personale tecnico in dotazione presso l'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni ha creato qualche ritardo nel rilascio di alcuni provvedimenti, senza, tuttavia, interrompere mai il servizio all'utenza. Anche l'attività di vigilanza ha subito un rallentamento per le medesime motivazioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Anche nel primo semestre del 2024 la carenza di personale ha comportato un allungamento dei tempi di rilascio di alcuni provvedimenti e, in alcuni casi, non ha consentito il rispetto dei termini di chiusura dei vari procedimenti. Come sopra evidenziato, dalla fine del mese di aprile 2023, l'attività di vigilanza ha subito un rallentamento a causa della grave carenza di personale tecnico.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG****Al 30/06**

**a) Concessioni stradali** – In merito all'obiettivo di gestione "Concessioni stradali" nel periodo considerato la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio diversi provvedimenti (**n. 88**) riguardanti le strade e provinciali fuori e dentro i centri abitati quali: apertura di accessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (attraversamenti trasversali e longitudinali per allacciamenti per opere di fognatura, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc.), occupazioni di suolo pubblico varie (per installazione di ponteggi, potatura piante, cantieri stradali, abbattimento di alberi), distributori di carburanti, regolamentazione della

circolazione stradale (sospensione temporanea della circolazione stradale o istituzione di sensi unici alternati), tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno e abbattimento di piante di piante dislocate in aree di proprietà pubblica, scarico delle acque nei fossi di guardia.

Tale attività coinvolge anche il personale tecnico assegnato all'ufficio pubblicità/concessioni/autorizzazioni impegnato nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti. Personale tecnico che ad oggi risulta composto da n. 1 unità.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, occupazioni di suolo pubblico, diversa regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione lavori a seguito di concessioni già rilasciate, visti tecnici per scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano pareri in merito all'esecuzione delle opere.

Preme evidenziare le numerose istanze ricevute per il rilascio delle concessioni stradali per la posa della fibra ottica sia fuori centro abitato che all'interno del centro abitato, procedimenti abbastanza complessi e spesso difficoltosi da istruire per carenza di documentazione ricevuta dai richiedenti o per le istanze spesso compilate in modo incompleto, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, in tali casi, a 30, 10, 8 giorni (a seconda dei casi), come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i.), anziché i 60 giorni previsti dal Nuovo Codice della Strada come per gli altri procedimenti inerenti le concessioni stradali.

**b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – Nel periodo considerato sono stati emessi diversi provvedimenti (**n. 100**) quali: autorizzazioni fuori centro abitato e nulla osta in centro abitato per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse ed autorizzazioni fuori centro abitato per l'installazione di segnali stradali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/1992) e di indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/1992).

Tale attività coinvolge anche l'unico geometra assegnato, ad oggi, all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni, impegnato nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti per verificare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 495/1992, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti.

Lo stesso personale tecnico è stato anche impegnato nell'attività di vigilanza per la verifica della regolarità degli impianti pubblicitari ubicati lungo le strade provinciali.

**c) Manifestazioni** – Nel periodo considerato, la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di diversi (**n. 49**) provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.

Tale attività coinvolge sia l'unico geometra assegnato, ad oggi, all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni sia i tecnici della viabilità, attraverso la redazione di referti tecnici. Si segnala che la referente dell'ufficio manifestazioni dal 04.06.2024 svolge anche l'incarico di Funzionario ad elevata qualificazione dell'U.O. Trasporti e Concessioni.

Il comma 607 della legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada relative alle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni. Tali novità hanno richiesto negli scorsi anni un confronto continuo con funzionari della Regione E.R. e con le Province interessate dal passaggio di competizioni di portata nazionale (Giro d'Italia) che richiedono una continua collaborazione e un costante confronto, con la Questura e la Prefettura per tutte le manifestazioni competitive.

La Regione Emilia Romagna, accogliendo le proposte avanzate dalle Province e dalla Città Metropolitana

di Bologna, nel luglio 2023, ha provveduto a modificare parzialmente l'art. 233 della L.R. 3/1999, chiarendo che la funzione di rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta da parte della Città Metropolitana di Bologna o delle Province competenti, comprende anche la fattispecie relativa alle gare che interessano il territorio di più regioni.

L'unico tecnico rimasto all'U.O. Trasporti e Concessioni coadiuva anche il personale amministrativo nel controllo e nello smistamento delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a), b) e c), attività molto impegnativa e dispendiosa in termini di tempo;

Preme infine evidenziare anche l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta sia dal personale tecnico che amministrativo dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per l'assistenza e la consulenza all'utenza privata e agli Enti.

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti a) b) c), in relazione al Portale online SICOV, (strumento di miglioramento), per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che quella del back-office, preme evidenziare che i colleghi referenti degli uffici concessioni, pubblicità e manifestazioni (amministrativi e tecnico) continuano a collaborare attivamente con i colleghi del servizio informatico, anche attraverso incontri, per perfezionare il funzionamento del software. Permangono tuttavia ancora alcune anomalie da sistemare e funzioni/attività da implementare.

L'utilizzo del Portale online Sicov è stato reso obbligatorio dal 14 marzo 2022 e dal 1 gennaio 2023 è l'unica modalità prevista per la presentazione delle istanze di cui alle attività a), b) e c).

Unica eccezione è stata fatta per gli sportelli unici comunali (SUAP) che utilizzano già una piattaforma regionale, consentendo loro di continuare a presentare le istanze tramite PEC, in quanto dopo un confronto con i SUAP comunali e la Regione si è deciso di valutare la possibilità di interfacciare il software SICOV con quello regionale denominato "Accesso Unitario", per fare in modo che le istanze relative a concessioni e pubblicità vengano caricate automaticamente anche sul software provinciale.

Per tale motivo è stato creato un tavolo di lavoro, con la Regione come capofila e le altre otto province, per realizzare l'interfacciamento dei due software. Nell'anno 2023 sono stati fatti diversi incontri per concordare una soluzione, all'inizio del 2024 sia i colleghi dell'informatica che il Dirigente del Servizio hanno sollecitato la Regione per la ripresa del tavolo di lavoro, che tuttavia ad oggi non è avvenuta.

A tutt'oggi pertanto le istanze che continuano ad essere presentate dai SUAP tramite PEC anziché con l'utilizzo di SICOV, devono essere caricate manualmente nel software, comportando un doppio lavoro per i referenti degli uffici concessioni e pubblicità.

Preme segnalare che l'Amministrazione è risultata vittoriosa in un procedimento giudiziale promosso innanzi al TAR di Bologna dalla Società Open Fiber S.p.A., che contestava la legittimità dell'obbligatorietà dell'utilizzo del portale stesso per la presentazione delle istanze, considerandolo quale aggravamento procedimentale. Nel mese di marzo 2024 il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso infondato, provvedendo a respingerlo, statuendo inoltre che l'utilizzo del portale comporta una semplificazione e velocizzazione dei procedimenti.

In riferimento all'attività di miglioramento del front office mediante digitalizzazione della ricezione delle integrazioni documentali (obiettivi a,b,c), svolta in collaborazione con l'U.O. Analisi e programmazione sistemi gestionali, si evidenzia che è stata incaricata la ditta esterna per programmarne lo sviluppo.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo.

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

**AI 30/06**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Processo – Autorizzazioni impianti pubblicitari e segnali stradali**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e l'utilizzo di banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

L'ufficio preposto durante la fase istruttoria si è sempre avvalso del regolamento interno e della check list per la documentazione da controllare.

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in particolare nell'adozione dei relativi regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti). Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare:

**a) Trasporti di linea (impianti a fune)**

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio, e della relativa gestione (comprese le varianti progettuali), delle concessioni, rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese.

Competono alla Provincia di Modena solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880)
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551)
- LM38 Seggiovia Biposto "Grotti-Esperia" (1354-1551)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro (1501-1860)

Per quanto riguarda la stagione invernale 2023-2024 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe (Atto del Presidente n. 221 del 05.12.2023), ed è stata autorizzata l'apertura stagionale dei suddetti impianti (Atti Dirigenziali n. 2179 del 07.12.23, n. 268 del 15.12.23, n. 2354 del 22.12.23, n. 2362 del 27.12.23).

Nel mese di giugno 2024 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe (Atto del Presidente n. 52 del 16.05.24) della Funivia Passo del Lupo – Piancavallaro per la stagione estate autunno 2024 ed è stata autorizzata l'apertura della stessa per la stagione estivo-autunnale 2024 (Atto Dirigenziale n. 915 del 07.06.24).

Nel periodo considerato il Direttore d'Esercizio degli impianti ha inviato la documentazione inerente l'abilitazione del personale addetto su vari impianti, agente di pedana e macchinisti, e quella relativa all'attività manutentiva sugli impianti medesimi.

Sono state fatte valutazioni sull'opportunità o meno di procedere all'introduzione di un nuovo applicativo per digitalizzare il processo, che verranno riprese e approfondite nel secondo semestre 2024.

**b) Trasporto non di linea (taxi e ncc autovetture) – ai sensi della D.C. RER n. 2009/1994 e della L. n. 21/1992 alla Provincia compete la presidenza della Commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. Nel periodo considerato si sono svolte n. 2 sessioni.**

Nella primavera 2024, con Atto del Presidente n. 49 del 13/05/2024, stante il trasferimento del Funzionario ad elevata qualificazione ad altro Servizio, si è proceduto alla sostituzione dello stesso, quale

Presidente effettivo della sopra citata Commissione, con il nuovo Funzionario.

### **c) Noleggio di autobus con conducente**

Nel periodo considerato non sono state autorizzate nuove imprese. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti (n. 66) inerenti la gestione quali: variazioni del parco veicolare (dismissione o inserimento autobus) e rilascio nulla osta per nuove immatricolazioni, variazioni dell'organico del personale, variazioni della forma giuridica dell'impresa o della ragione sociale, variazioni o rinnovi della capacità finanziaria, variazione dell'ubicazione della rimessa, variazione del preposto, revoche su istanza di parte.

La sostituzione della referente degli uffici noleggio di autobus con conducente e trasporto merci in c/proprio (di cui alla lett.c dell'obiettivo operativo 1825), in quiescenza dal mese di dicembre 2023, con la collega dell'ufficio trasporti eccezionali, con la quale avevano proceduto ad un breve periodo di formazione dal mese di novembre 2023, è avvenuta gradualmente. La nuova referente infatti ha continuato a prestare attività lavorativa anche presso l'ufficio trasporti eccezionali, dal quale proveniva, per alcuni giorni a settimana, sino al mese di aprile 2024 e continua a fornire supporto, in caso di necessità.

Per tali motivi l'attività di vigilanza sulle imprese svolta mediante controllo del mantenimento dei requisiti di legge previsti e quella relativa alla trasmissione dei dati alla RER sulle imprese autorizzate sono state rimandate al secondo semestre 2024.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dalla referente dell'ufficio noleggio autobus con conducente, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

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

Non si segnalano scostamenti.

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

##### **Al 30/06**

E' stato fatto un incontro tra la referente degli uffici noleggio di autobus con conducente e trasporto merci in c/proprio con il servizio informatica nel mese di febbraio 2024 per studiare l'implementazione del nuovo software per la presentazione delle istanze online e la gestione della fase istruttoria. Gli incontri riprenderanno nel secondo semestre 2024.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo.

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****AI 30/06**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

## Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI

### Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato

Responsabile: **Gaudio Daniele**

#### FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria, di vigilanza e procedure sanzionatorie in materia di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di consulenza automobilistica. Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:

- rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola agenzia di pratiche auto e scuole nautiche
- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- procedure d'esame per il rilascio de titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia d consulenza automobilistica. consulenza automobilistica.
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito d trasporti eccezionali
- rilascio autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione
- rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione veicoli (mezzi leggeri e pesanti)

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

##### Al 30/06

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate.

In particolare:

**a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche** – Nel periodo considerato sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria quali:

##### **Autoscuole**

**n. 12** tesserini abilitativi per il personale docente (insegnanti ed istruttori)

**n. 59** provvedimenti relativi a variazioni parco veicolare, variazioni organico personale docente o amministrativo

**n. 1** presa d'atto per trasferimento locali

**n. 4** nulla osta all'utilizzo temporaneo di veicoli di altra impresa

##### **Agenzie di pratiche auto**

**n. 1** autorizzazione per apertura di nuova agenzia

**n. 1** autorizzazione per trasferimento dei locali di n. 1 agenzia

**n. 2** prese d'atto per variazione del personale amministrativo

**n. 1** determina di revoca di n. 1 agenzia per cessata attività

**n. 1** presa d'atto per variazione della composizione societaria di n. 1 agenzia

**n. 2** nulla osta al proseguimento dell'esercizio dell'attività di agenzia già esistente

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati controlli d'ufficio per accertare la permanenza dei requisiti; non sono state rilevate irregolarità.

L'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto/scuole nautiche durante la fase istruttoria si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura (Ministero dell'Interno) e della Procura, rispettivamente per le richieste di certificazioni antimafia e del casellario giudiziale.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

**b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)**

Nel periodo considerato non sono stati rilasciati attestati in esenzione da esame.

Il Decreto Dirigenziale 08.04.2022 n. 145 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto internazionale di merci senza sostenere l'esame di idoneità di cui alla successiva lettera d) per coloro che hanno i seguenti requisiti:

1) disponibilità di veicoli esclusivamente con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t e fino a 3,5 t.

2) titolarità di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale

3) dimostrazione di avere svolto le funzioni di gestore in imprese di cui al punto 1) per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Ai sensi del suddetto decreto l'attestato dovrà essere rilasciato dall'amministrazione provinciale previa verifica dei suddetti requisiti.

Considerato che le Province hanno trasferito gli archivi dell'albo dell'autotrasporto merci alla Motorizzazione, risulta difficile per la Provincia verificare il possesso dei requisiti, pertanto sono stati presi accordi con il direttore della stessa per inviare loro le istanze dell'utenza, effettuare le opportune verifiche e rilasciare un parere alla Provincia teso al rilascio dell'attestato da parte della Provincia stessa.

**c) Trasporti merci in c/proprio** – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti (**n. 239**) relativi a:

prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio. Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza. L'attività di segreteria è assicurata da personale della Provincia che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. Terminata l'emergenza sanitaria dal mese di giugno 2022 la Commissione, con cadenza quasi mensile, ha ripreso regolarmente le sedute in presenza.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dalla referente dell'ufficio, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

La sostituzione della referente degli uffici trasporto merci in c/proprio e noleggio di autobus con conducente (di cui alla lett.c dell'obiettivo operativo 1824), in quiescenza dal mese di dicembre 2023, con la collega dell'ufficio trasporti eccezionali, con la quale avevano proceduto ad un breve periodo di formazione alla fine dell'anno 2023, è avvenuta gradualmente. La nuova referente infatti ha continuato a prestare attività lavorativa anche presso l'ufficio trasporti eccezionali, dal quale proveniva, per alcuni giorni a settimana, sino al mese di aprile 2024 e continua a fornire supporto, in caso di necessità.

**d) Esami di idoneità L.R. 9/2003** – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

Le funzioni di segreteria di tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, informazioni agli utenti, pubblicazione degli atti dirigenziali inerenti la gestione degli esami, (bando, ammissione agli esami, esiti finali ecc.) supporto alla commissione esaminatrice, collaborazione con il funzionario nella stesura dei verbali, redazione e consegna degli attestati di idoneità/abilitazione.

Per quanto riguarda gli esami di idoneità delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto è stata adottata dal 2023 una nuova modalità di presentazione delle istanze online in collaborazione con il servizio informatica. Ciò ha comportato un miglioramento del servizio offerto all'utenza e, in termini di efficienza, l'attività di back office.

Nel periodo considerato non sono state organizzate sessioni d'esame, in considerazione dell'esiguità del personale e dell'avvicendamento di alcune figure. Si evidenzia infatti che il Funzionario ad Elevata Qualificazione dell'U.O. Trasporti e Concessioni è stato assegnato ad altro Servizio dal 01.01.2024 ed è stato sostituito dal nuovo Funzionario a partire dal 04.06.2024.

Inoltre, come già evidenziato al punto c), la referente degli uffici trasporto merci in c/proprio e noleggio di autobus con conducente, che svolge anche funzione di segretaria nelle commissioni sopra indicate, ha continuato a prestare attività lavorativa, per alcuni giorni a settimana, anche presso l'ufficio trasporti eccezionali, dal quale proveniva, sino al mese di aprile 2024 e continua tutt'ora a fornire supporto, in caso di necessità.

Per le medesime motivazioni sopra evidenziate pertanto l'analisi del nuovo applicativo per l'inoltro delle istanze online relative all'iscrizione agli esami per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci/viaggiatori è stata rimandata al secondo semestre 2024.

**e) Trasporti eccezionali** – Nel periodo considerato, ai sensi dell'art. 10 c. 6, degli artt. 58, 104-114 del D.Lgs, n. 285/1992, art. 268 del D.P.R. 495/1992, sono stati rilasciati **n. 1005** provvedimenti relativi a:

- autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo,
  - autorizzazione trasporti eccezionali, (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, macchine agricole),
  - nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione.
- Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale (singola fino a 3 mesi e multipla fino a 6 mesi) sono rilasciate previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni della Provincia di Modena, Province della Regione Emilia Romagna, Società).

Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Viabilità – U.O. Lavori Speciali Strade, quando i veicoli superano le 56 t. ed il transito avviene su un ponte, e dell'U.O. Manutenzione Strade quando i veicoli superano le 90 t. e non ci sono ponti lungo il percorso. Quando il convoglio eccezionale supera le 120 t. l'U.O. Lavori Speciali Strade rilascia il proprio parere previa acquisizione di una perizia tecnica prodotta dall'utente redatta da un tecnico abilitato.

Dall'autunno del 2023 sino a metà gennaio 2024 il personale dell'ufficio Trasporti Eccezionali si era ridotto del 50% a causa dell'assenza per infortunio di un collega. Pur non interrompendo mai il servizio all'utenza, questa carenza ha comportato il rilascio di alcuni provvedimenti oltre i termini di legge senza però creare nocumento alle imprese.

Nell'anno 2023 erano stati effettuati incontri, in modalità online, con i rappresentanti degli uffici trasporti eccezionali delle Province della Regione E.R.; durante tali incontri, ai quali hanno partecipato anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software Teonline, sono stati affrontate e discusse

diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali, a seguito di recenti modifiche legislative, al fine di uniformare le procedure a livello regionale e inerenti alcuni aspetti tecnici per integrare e migliorare il portale Teonline.

Nel mese di giugno 2024 è stato effettuato un ulteriore incontro nel corso del quale la Regione E.R. e il gestore del Portale Teonline hanno condensato in un unico documento tutte le implementazioni/modifiche man mano richieste negli incontri sopra indicati dai referenti delle varie Province, che saranno oggetto di successivo preventivo da sottoporre a tutti i soggetti interessati.

*Per quanto concerne le “Linee Guide per la classificazione e gestione del rischio la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti”* esistenti approvate con decreto MIMS n. 242 del 28.07.22 pubblicate in G.U. n. 215 del 14.09.2022, l’entrata in vigore è stata prorogata al 30.03.2025. Tale proroga consentirà al Servizio Viabilità di terminare la ricognizione della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti, secondo i criteri disposti dalle linee guida, per verificarne la transitabilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione che può essere rilasciata quando il transito è compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione. Tale verifica comporterà probabilmente una modifica dell’elenco strade (ARS) sulle quali sarà ammessa la circolazione mediante il rilascio di autorizzazioni periodiche.

Le nuove “Linee Guida” impongono inoltre all’ente autorizzante la comunicazione periodica (almeno annualmente) del numero dei transiti all’ente gestore o titolare delle opere d’arte interessate (ponti, cavalcavia ecc.) sia per le autorizzazione singole/multiple che per quelle periodiche, imponendo quindi l’obbligo per gli utenti di comunicare il preavviso di transito anche per le autorizzazioni periodiche in analogia con quanto già previsto per le autorizzazioni singole/multiple.

Preme evidenziare che l’entrata in vigore delle “Nuove Linee Guida” comporterà per l’ufficio Trasporti Eccezionali un allungamento della durata dei procedimenti, quando il transito interessa anche un ponte, in quanto sarà obbligatorio il parere del Servizio Viabilità, parere che potrà essere rilasciato solo dopo avere effettuato tutte le verifiche imposte dalle stesse Linee Guida.

Preme evidenziare i termini brevissimi entro i quali devono essere rilasciati i provvedimenti, 5, 10, 15 giorni, e l’impegno attività di sportello telefonico svolta dal personale dell’ufficio preposto, per l’assistenza e la consulenza alle imprese e ai Comuni.

Per la gestione del front office e del back office viene utilizzato un software a livello regionale denominato “TE-ONLINE” che consente di effettuare la presentazione delle istanze e il rilascio dei relativi provvedimenti, in modalità online.

Tale modalità, in vigore dall’anno 2015, ha eliminato l’affluenza dell’utenza allo sportello e ha uniformato le procedure a livello regionale con notevoli vantaggi per l’utenza.

Dal mese di dicembre 2021 piattaforma PAGOPA è stata collegata al conto corrente bancario per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell’ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, e dal mese di marzo 2022 per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell’ufficio Trasporti eccezionali. Questo ha da un lato eliminato l’attività di rendicontazione del c/c postale ormai chiuso e, dall’altro, creato una nuova attività di supporto alla ragioneria per l’individuazione della natura dei versamenti, finalizzata all’accertamento sui corretti capitoli di entrata; periodicamente il servizio ragioneria invia tramite email all’ufficio Trasporti Eccezionali l’elenco dei “provvisori” da regolarizzare.

**f) Officine di revisione** – L’obiettivo di gestione “Officine di Revisione” riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle imprese per l’esecuzione delle revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.; compreso il controllo amministrativo delle stesse imprese, mentre la vigilanza tecnica è in capo alla Motorizzazione (art. 80 del D.Lgs. 285/1992).

L’attività amministrativa riguarda i seguenti procedimenti: apertura di nuove officine di revisione, nomina

responsabile tecnico o sua sostituzione, modifica dell'assetto societario, modifica denominazione/ragione sociale, trasferimento locali, sostituzione attrezzature tecniche, altre variazioni connesse all'attività gestionale delle officine.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria nel periodo considerato sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

**n. 2** autorizzazioni per l'apertura di nuove officine (previo nulla osta tecnico della Motorizzazione)

**n. 5** autorizzazioni per l'inserimento di ispettori tecnici (ex responsabili tecnici)

**n. 1** revoca di autorizzazione per cessazione di attività

**n. 2** revoche per n. 2 ispettori precedentemente autorizzati

**n. 4** prese d'atto relative a variazioni delle attrezzature tecniche necessarie per l'attività di revisione, di officine in attività;

L'ufficio officine di revisione durante la fase istruttoria, oltre che con la Motorizzazione, si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura per le richieste di certificazione antimafia, della Procura per il casellario giudiziale ed i carichi pendenti e della Cancelleria Fallimentare del Tribunale per la verifica di sentenze di fallimento.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e controllare le attrezzature tecniche necessarie per la revisione.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell'Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest'ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l'anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis ha rinviato le disposizioni attuative del Ministero riguardanti l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l'istituzione della nuova figura professionale dell'Ispettore addetto alle revisioni, posticipando di conseguenza anche l'abrogazione della figura del RT sostituto. Per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 *“Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”* del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è cessata l'efficacia del regime transitorio di cui all'art. 13-bis L. 21.09.2018 n. 108, relativo alla prosecuzione dell'impiego dei sostituti del responsabile tecnico, di tale importante novità è stata data informativa a tutte le officine di revisione mediante invio di una nota dell'U.O. Trasporti e Concessioni.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l'*“Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.”*. Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti responsabili tecnici, ora *“Ispettori”*, nonché i corsi di formazione periodica. L'istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi.

Con delibera di Giunta regionale n. GPG/2020/1893 del 25.11.2020 la Regione Emilia Romagna ha recepito l'Accordo del 17.04.2019 sopra citato, consentendo così l'organizzazione di tali corsi di formazione cominciati a inizio 2021.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 sopra citato, sono state trasferite le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione dei veicoli pesanti (veicoli aventi massa complessiva

a pieno carico superiore a 3,5 t.), funzioni che prima erano in capo alle Motorizzazioni civili che mantengono le competenze in merito alle verifiche tecniche in ordine all'idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione (vigilanza tecnica, come per le officine di revisione dei veicoli aventi a massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t).

Tale decreto ha introdotto importanti novità anche in merito alla nuova figura dell'ispettore (ex responsabile tecnico).

È stata pertanto predisposta la nuova modulistica per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di officina di revisione dei veicoli pesanti.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

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

##### **AI 30/06**

Per le motivazioni come meglio evidenziate al punto d) Esami d'idoneità, l'analisi del nuovo applicativo per l'inoltro delle istanze online relative all'iscrizione agli esami per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci/viaggiatori è stata rimandata al secondo semestre 2024.

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

##### **AI 30/06**

E' stato fatto un incontro tra la referente degli uffici noleggio di autobus con conducente e trasporto merci in c/proprio con il servizio informatica nel mese di febbraio 2024 per analizzare l'implementazione del nuovo software per la presentazione delle istanze online (front office) e la gestione della fase istruttoria (back office). Gli incontri riprenderanno nel secondo semestre 2024.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

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

##### **AI 30/06**

L'azione premiante relativa all'obiettivo operativo 1825 trasporto privato lettere a) e f) è finalizzata all'ottenimento di una maggiore efficacia nel ricevimento delle pratiche, in termini di completezza e chiarezza documentale, consentendo all'utenza di evitare di doversi recare presso gli uffici della Provincia e al tempo stesso di avere il monitoraggio della fase istruttoria nonché la possibilità di consultare e scaricare il documento conclusivo del procedimento.

A tal fine sono stati effettuati nel periodo considerato alcuni incontri tra il referente degli uffici ed il servizio informatica per analizzare l'implementazione del nuovo software, con previsione di messa in linea dello stesso nel secondo semestre 2024, relativamente ai procedimenti riguardanti autoscuole e agenzie di pratiche auto. In riferimento invece alle officine di revisione lo sviluppo è previsto per il secondo semestre 2024, mentre per quanto riguarda le scuole nautiche, considerata la recente entrata in vigore di un nuovo regolamento disciplinante le stesse, è necessario previamente predisporre la nuova modulistica, attività che verrà effettuata nel secondo semestre 2024.

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

**AI 30/06**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultano soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Processo - Autorizzazioni Trasporti Eccezionali****Processo - Autorizzazione trasporto merci in conto proprio****Processo - Autorizzazioni Agenzie di consulenza automobilistica****Processo - Autorizzazioni officine di revisione**

Per i processi sopra citati sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e l'utilizzo di banche dati di altre amministrazioni pubbliche, che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Per quanto riguarda le autorizzazioni dei trasporti eccezionali, stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

Per quanto riguarda le agenzie di pratiche auto l'ufficio preposto si è avvalso del regolamento interno, disciplinante i procedimenti sanzionatori, nell'ambito dell'attività di vigilanza.

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1933 Trasporto Pubblico Locale**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità e le aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate.

Con Atto del Presidente n. 244 del 29/12/2023 si è provveduto al rinnovo sino al 31-12-2024 della convenzione annuale tra la Provincia di Modena e l'Agenzia della Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. relativa al funzionamento dell'agenzia.

In novembre 2023 AMO s.p.a. ha comunicato la quota complessiva per l'esercizio 2024 a carico degli Enti Soci per il finanziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino provinciale di Modena, determinata in ragione di 0,196 €/Km per 12.959.447 km di servizi minimi, per un importo complessivo di € 2.541.140,21 come deliberato dall'Assemblea dei Soci; la quota a carico della Provincia ammonta a € 736.930,66, pari al 29% del contributo complessivo che deve essere liquidata in due rate: 50% entro il 31 marzo 2024 e il saldo entro il 30 settembre 2024.

Con Atto Dirigenziale n. 375 del 11.03.2024 è stata impegnata la somma complessiva del contributo annuale e con Atto di Liquidazione n. 568 del 14.03.2024 è stato liquidato l'acconto del 50%; entro la fine del mese di settembre sarà liquidato il saldo.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 30.04.2024 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa per la costituzione del Gruppo Industriale del TPL in Emilia Romagna" tra la Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Provincia e Comune di Ferrara, Provincia e Comune di Modena, Provincia e Comune di Reggio Emilia, Comune di Piacenza, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Provincia e Comune di Ravenna, Provincia e Comune di Rimini. Obiettivo è quello di costituire il "Gruppo Industriale del TPL" unico, che assuma il ruolo di vertice strategico, direttivo, nonché di coordinatore delle politiche di gestione per ogni processo aziendale nell'ambito dell'erogazione del servizio di TPL per tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.

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

Non si segnalano scostamenti

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****AI 30/06**

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Obiettivo Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Consolidare, qualificare e migliorare le scuole d'infanzia.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Entro il mese di marzo, a seguito dell'acquisizione del nulla osta antimafia dell'istituto Educationest S.r.l. e della regolare iscrizione di Accento Società Cooperativa Sociale, si è proceduto alla liquidazione dei relativi acconti rispettivamente con lettera PG 1847/2024 e 10394/2024.

Nel mese di aprile, la Regione ha avviato la rilevazione statistica on line sulla scuola dell'infanzia non statale anno scolastico 2023/2024 con scadenza al 28/06/2023; successivamente prorogata al 15 luglio.

Si sta procedendo, pertanto, alla verifica del corretto inserimento dei dati da parte delle 110 scuole dell'infanzia private e comunali attive sul territorio provinciale ed a richiedere i necessari chiarimenti, correggendo eventuali informazioni errate o incomplete. Una volta terminate le attività di verifica e controllo, si procede alla validazione di ogni scheda.

Ad inizio maggio la Regione, con Pec n. 15413/2024, ha richiesto la compilazione delle schede di monitoraggio degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia relative ai fondi assegnati con DGR 1054/2022. Secondo le modalità indicate dalla Regione le schede di monitoraggio e la relazione dell'anno finanziario 2022, accompagnate da lettera di trasmissione firmata dal Dirigente provinciale andranno trasmesse via PEC entro il 31 dicembre 2024.

Al fine di predisporre la necessaria documentazione si sta provvedendo alla acquisizione da Enti e soggetti privati delle rendicontazioni dei progetti ammessi a contributo nell'esercizio finanziario 2022.

Nel corso dei mesi, sono stati già liquidati parte dei contributi a saldo relativi al Piano Provinciale 2023 a favore dei soggetti che hanno già presentato rendiconto delle spese sostenute e relazione conclusiva delle attività progettuali.

Nello specifico, l'Unione Terre d'Argine per il Distretto di Carpi mentre per il Distretto di Modena gli istituti comprensivi 2, 5 e 8.

In data 23 maggio, la Regione Emilia-Romagna inoltra DGR 843/2024 di riparto del fondo destinato alle Province e finalizzato a progetti di Qualificazione e Miglioramento e per il Sostegno a figure di Coordinamento Pedagogico per l'anno finanziario 2024.

Alla Provincia di Modena è stata assegnata la somma complessiva di €. 865.124,55. Tali fondi sono stati accertati e prenotati sul Peg 2024 con Atto del Presidente n. 63 del 06/06/2024.

Successivamente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, la Provincia di Modena, tramite atto del Presidente, andrà ad approvare il Piano a.s. 2024/2025 e le relative schede di progetto necessarie per la ripartizione dei fondi per i sette distretti Socio-Sanitari della Provincia di Modena.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Non si rilevano scostamenti finanziari o relativi alle attività svolte.

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

**a) Contributi per progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole d'infanzia (L.R. 26/2001) e sostegno ai coordinatori pedagogici ai sensi della L.R. 12/2003**

**AI 30/06**

La decisione di effettuare l'erogazione dei contributi in due tranches consente al servizio di monitorare in maniera più puntuale l'utilizzo delle risorse:

I soggetti beneficiari, non ricevendo più l'intero budget di progetto in fase di approvazione, sono più attenti e precisi nell'invio dei rendiconti e delle relative relazioni finali, evitando, di incorrere anche nella restituzione di parte dei contributi per mancato utilizzo.

Inoltre, al fine di evitare la sovrapposizione del monitoraggio dei fondi assegnati nell'anno 2022 con la valutazione dei nuovi progetti per l'anno 2024, i soggetti assegnatari sono stati sollecitati all'invio dei rendiconti e delle relazioni illustrative dei progetti avviati nel 2022.

Tale azione ha consentito di raccogliere quasi tutta la documentazione necessaria alla compilazione delle tabelle riepilogative e della correlata relazione di monitoraggio richiesta dalla Regione.

Per quanto concerne il Piano 2016 e 2017, restano da erogare le somme a saldo a favore solamente di un soggetto privato per il 2016 e di due privati ed un istituto comprensivo per il 2017.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento dell'attività amministrativa.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**AI 30/06**

Tutti i dati relativi alle somme assegnate ai beneficiari e la relativa Determina di costituzione degli impegni di spesa sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Agevolare l'accesso degli studenti a tutti i gradi del sistema scolastico, con particolari azioni destinate alle categorie in condizioni di criticità (alunni disabili e/o stranieri). Riparto ai Comuni e alle scuole dei finanziamenti regionali.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

**Borse di studio - Capitolo 930**

Entro il mese di giugno si è concluso il procedimento per l'assegnazione ed erogazione delle borse di studio a.s. 2023/2024.

Sono state completate le seguenti attività:

- istruttoria amministrativa delle domande e svolgimento dei controlli di competenza provinciale previsti dalla legge sul campione di autodichiarazioni rese in domanda;
- adozione degli atti dirigenziali di ammissione e non ammissione alla borsa di studio regionale e ministeriale 2023/2024 e predisposizione dei relativi elenchi;
- procedura di rigetto delle domande non ammesse per mancanza dei requisiti previsti dal bando;
- predisposizione degli atti di liquidazione delle borse di studio 2023/2024 finanziate dalla Regione.

Le domande presentate per l'anno scolastico 2023/2024 sono state complessivamente n. 4846. Con gli atti dirigenziali n. 646 del 2/5/2024 e n. 682 del 8/5/2024, sono state ammesse alla borsa di studio complessivamente n. 4813 domande e sono risultate escluse per inidoneità n. 33 domande. Delle domande risultate ammesse, n. 2547 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri, n. 2266 sono finanziate direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

Sono quindi state avviate le attività di controllo previste dalla normativa vigente (art. 71, comma 1, del DPR 445/00). Entro la scadenza prevista dalla DGR 1168/2023 è stato trasmesso alla Regione il tracciato record contenente il campione di domande di borsa di studio a.s. 2023/2024 da avviare ai controlli formali e sostanziali, da svolgere secondo le direttive regionali di cui alla Determina dirigenziale n. 23274 del 17/12/2019.

Le domande avviate ai controlli sono state complessivamente 241, delle quali n. 147 per il biennio e n. 94 per il triennio, pari al 5% dei richiedenti potenzialmente ammissibili.

Nel rispetto delle direttive regionali è stato correttamente svolto dall'Unità Operativa il controllo di spettanza della Provincia della corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con le risultanze dei competenti uffici Comunali, su tutto il campione di domande. Gli esiti dei controlli provinciali sono stati comunicati alla Regione con PG 3508 del 1/2/2024.

Con successiva comunicazione PG 7417 del 4/3/2024 la Regione ha inviato gli esiti dei controlli sulle condizioni economiche dei richiedenti la borsa di studio 23/24 oggetto del campione, svolto da ER.GO.

Con verbale PG 8363/2024 la commissione provinciale, sulla base degli esiti istruttori e dei controlli, ha disposto il completamento entro il termine dell'11/3 indicato dalla Regione della registrazione dei dati

nell'applicativo ER.GO Scuola.

Con DGR n. 516 del 25/3/2024 la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla Provincia di Modena la somma complessiva di 525.993,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione di nr. 2.547 borse di studio finanziate con fondi regionali per l'anno scolastico 2023/2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 2/5/2024 si è provveduto all'approvazione degli elenchi degli studenti ammessi e non ammessi alla borsa di studio regionale 2023/2024 ed al contestuale impegno della somma di Euro 525.993,00 sul PEG 2024 per l'erogazione dei benefici.

Con Determinazione dirigenziale n. 682 del 8/5/2024 si è provveduto all'approvazione degli elenchi degli studenti ammessi e non ammessi alla borsa di studio statale 2023/2024.

Come previsto dagli Atti Dirigenziali 646 e 682 suddetti, ai richiedenti non ammessi alla borsa di studio a.s. 2023/2024 è stata inviata formale comunicazione di rigetto a conclusione del procedimento.

Con Atto Dirigenziale n. 1086 del 5/6/2024 si è proceduto alla liquidazione dei benefici agli studenti risultati ammessi alla borsa di studio regionale 23/24.

Nel mese di giugno sono stati emessi complessivamente 2351 mandati di pagamento delle borse di studio finanziate con trasferimenti regionali la cui riscossione è prevista entro il 1/12/2024.

Gli avvisi di pagamento sono stati inviati agli indirizzi mail indicati in domanda e sono stati altresì comunicati ai beneficiari tramite AppIO.

Nel mese di maggio e giugno ER.GO Scuola ha richiesto alla Provincia un supplemento istruttorio sui dati scolastici di 90 domande di borsa di studio ministeriale a.s. 23/24 a seguito della segnalazione da parte del Ministero dell'Istruzione di difformità dei dati nella banca nazionale SIDI. Si è quindi provveduto a richiedere per ciascuna domanda una verifica dei dati anagrafici e scolastici agli Istituti di istruzione di riferimento. L'attività istruttoria supplementare si è conclusa formalmente con la comunicazione degli esiti alla Regione Emilia Romagna e ad ER.GO con PG 15485/2024 e PG 22002/2024. Gli esiti sono stati registrati nell'applicativo ER.GO Scuola per l'invio al Ministero.

A seguito del supplemento istruttorio richiesto da ER.GO Scuola, n. 4 domande ministeriali a.s. 2023/2024 sono risultate prive dei requisiti di ammissione alla borsa di studio.

Si procederà quindi alla esclusione delle 4 domande con apposito Atto Dirigenziale di modifica dell'Atto Dirigenziale n. 682/2024 e contestuale approvazione dell'elenco aggiornato degli esiti istruttori delle domande di borsa di studio ministeriali a.s. 23/24.

L'Ufficio durante tutto il semestre ha svolto una costante attività di supporto informativo all'utenza sullo stato delle domande e sulle erogazioni, con particolare riferimento ai pagamenti di competenza del Ministero dell'Istruzione.

### **Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931**

Entro il mese di gennaio previsto per la conclusione della rilevazione regionale del trasporto scolastico 2023/2024 a preventivo, l'Ufficio ha completato l'acquisizione di tutte le schede validate da Comuni ed Unioni nella piattaforma regionale "Sole" dedicata.

Il funzionario provinciale ha provveduto alla verifica e controllo delle schede registrate dagli Enti nella procedura regionale, richiedendo i necessari chiarimenti e rettifiche ove necessario.

Successivamente alle verifiche, come previsto dalle disposizioni regionali, il funzionario ha generato ed inserito nella piattaforma regionale Sole la scheda provinciale con i dati aggregati per l'intero territorio relativa ai servizi di trasporto scolastico 23/24 a preventivo. La scheda provinciale è stata, quindi, trasmessa alla Regione Emilia Romagna con PG 3679/2024.

La rilevazione è funzionale alla definizione da parte della Regione del riparto delle risorse la cui assegnazione alla Provincia è prevista nel secondo semestre 2024.

Nel mese di giugno la Regione, con comunicazione PG n. 20443/2024, ha avviato l'annuale rilevazione regionale dei servizi di trasporto scolastico anno scolastico 2023/2024 a consuntivo, indicando nel 14

ottobre 2024 la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 5 novembre 2024 la scadenza per la validazione dei dati da parte delle Province.

La rilevazione è funzionale alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali di prossima assegnazione.

Come richiesto dalla Regione e dai responsabili della piattaforma Lepida con lettera PG 16152 del 13/5/2024, si è provveduto ad effettuare una ricognizione degli operatori abilitati all'inserimento e validazione dei dati nella piattaforma regionale presso tutti i Comuni e Unioni. Successivamente all'acquisizione delle modifiche ed integrazioni, l'ufficio ha provveduto a comunicare l'elenco aggiornato dei referenti comunali delle rilevazioni regionali alla Regione Emilia Romagna con PG 17775/2024.

### **Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433**

Come previsto dalle disposizioni regionali, nel mese di febbraio l'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio con PG 6410/2024 ha trasmesso alla Regione l'Atto Dirigenziale n. 2057/2023 di riparto e assegnazione a Comuni e Unioni di Comuni delle risorse assegnate alla Provincia di Modena con Delibera di Giunta regionale n. 1889/2023 per interventi di assistenza a favore di alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, relativi all'anno finanziario 2023.

Lo stanziamento regionale di complessivi euro 1.645.169,00, assegnato per l'anno 2023 alla Provincia con DGR 1889/2023, è stato interamente ripartito quanto ad Euro 653.328,44 a favore di Unioni di Comuni e quanto ad Euro 991.840,56 a favore di Comuni, e successivamente erogato agli Enti beneficiari in data 3/5/2024 ad avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione.

Nel mese di febbraio la Regione, con comunicazione PG 6748/2024, ha avviato presso tutti i Comuni e Unioni del territorio regionale una nuova ulteriore rilevazione finalizzata al monitoraggio dei dati relativi alle funzioni destinate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado con particolare riferimento ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità finanziati con i Fondi statali 2023. Il monitoraggio delle risorse, previsto dal Decreto Interministeriale del 10 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4/10/2023, recante "Criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2023 e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", ha coinvolto tutte le Regioni italiane.

Per l'acquisizione dei dati da Comuni/Unioni e Province, la Regione ha quindi attivato per la compilazione una apposita scheda denominata "SCHEMA REGIONE Relazione di monitoraggio del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l'anno 2023 – Regioni a statuto ordinario" disponibile in formato elettronico nella piattaforma "Sole" di Lepida, stabilendo, altresì, la seguente tempistica:

- entro il 13 marzo: inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e invio delle relative schede comunali per pec alla Provincia
- entro il 20 marzo 2024: validazione dei dati da parte della Provincia ed invio della scheda provinciale per pec alla Regione.

Entro i termini indicati dalla Regione, sono state acquisite agli atti del Protocollo Generale nr. 30 schede di monitoraggio dei Comuni e Unioni del territorio. Il funzionario della U.O. ha proceduto alla verifica dei dati ed alla richiesta dei necessari chiarimenti ed integrazioni. Con successiva comunicazione PG 9983 del 21/3/2024 è stata inviata alla Regione la scheda di monitoraggio della Provincia di Modena, validata in piattaforma Lepida, a conclusione della attività di rilevazione.

Nel mese di giugno 2024 la Regione con comunicazione PG n. 20443/2024 ha avviato presso tutti i Comuni del territorio l'annuale rilevazione regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità riferita all'anno scolastico 2022/2023, indicando nel 14 ottobre 2024 la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 5 novembre 2024 la

scadenza per la validazione dei dati da parte della Provincia.

La rilevazione è funzionale alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali di prossima assegnazione.

Tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive e dei termini indicati dalla Regione; è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

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

**Al 30/6**

##### **Scostamenti finanziari**

Per quanto riguarda le borse di studio a.s. 2023/2024, a causa dell'incremento del numero di domande, si è verificato uno scostamento finanziario dovuto ad un maggiore finanziamento regionale di euro 75.993,00 che ha reso necessario procedere ad una variazione di bilancio in parte entrate e spesa.

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

**In generale**

##### **Scostamenti di attività**

Per quanto riguarda le borse di studio, l'incremento delle attività amministrative istruttorie e di controllo è stato determinato dal maggior numero di domande presentate sulla piattaforma ER.GO pari a n. 4846 per l'a.s. 2023/2024 rispetto alle n. 4594 presentate nell'a.s. 2022/2023.

Per quanto riguarda gli Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado, l'avvio di una ulteriore attività di rilevazione introdotta dalla Regione Emilia Romagna per il "Monitoraggio del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2023", ha determinato l'incremento delle attività amministrative del funzionario dell'Unità Operativa dovuto al coordinamento dei Comuni e Unioni nelle varie fasi della rilevazione, all'esame delle schede dati degli Enti ed alla predisposizione della scheda dati provinciale.

##### **a) Attività volte a favorire l'inserimento formativo dei disabili**

L'attività della U.O. ha riguardato tutte le fasi della "Rilevazione regionale dei dati riferiti agli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" e della "Rilevazione regionale per il monitoraggio del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (anno 2023)", avviate dalla Regione in tempi diversi e con scadenze ravvicinate.

E' stato svolto il coordinamento e supporto agli Enti nelle varie fasi delle rilevazioni. Sono stati costantemente monitorati i dati inseriti dai Comuni /Unioni sulle piattaforme regionali e richiesti chiarimenti ed opportune integrazioni. L'U.O. ha quindi provveduto alla validazione dei dati aggregati per l'intero territorio provinciale a conclusione delle rilevazioni nel rispetto dei termini indicati dalla Regione.

L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati mediante una corretta e tempestiva assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione sulla

base degli esiti delle rilevazioni.

**b) Diritto allo studio e all'apprendimento**

Per quanto riguarda la gestione dei fondi regionali trasferiti per attività di inclusione scolastica alunni disabili e trasporti scolastici, il perseguimento dell'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto delle indicazioni regionali.

L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati mediante una costante attività di coordinamento da parte del funzionario della U.O. dei Comuni e Unioni nelle varie fasi dei procedimenti e nella capillare verifica delle rilevazioni regionali e provinciali. Tale attività si è conclusa nei termini previsti dalla Regione per il trasferimento dei relativi fondi ed ha permesso alla Provincia l'erogazione tempestiva agli Enti del territorio di tutte le risorse regionali disponibili.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento ed efficacia dell'attività amministrativa.

**c) Assegnazione ed erogazione delle borse di studio**

Per quanto riguarda la gestione ed erogazione delle borse di studio, nonostante il significativo incremento del numero di domande presentate per l'a.s. 2023/2024 e del conseguente aumento del carico di lavoro istruttorio, il perseguimento dell'obiettivo da parte dell'Unità Operativa si è realizzato nel rispetto di tutti i termini del procedimento e delle modalità e direttive indicate dalla Regione Emilia Romagna.

L'attività amministrativa dell'Unità Operativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati attraverso:

- un costante e capillare supporto all'utenza nella definizione delle diverse problematiche di carattere tecnico/amministrativo legate alle domande di borsa di studio;
- il supporto normativo e tecnico del funzionario della U.O. alle Segreterie degli Istituti Scolastici finalizzato alla corretta gestione delle domande, attuato anche mediante l'invio di note operative/informative in prossimità dell'apertura del bando;
- una attività di aggiornamento sull'utilizzo delle piattaforme informatiche di ERGO e INPS.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

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

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

**Al 30/6**

**Processo n. 33 Assegnazione borse di studio**

Si veda il capitolo relativo alla rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi nell'ambito del quale si è dato atto che nei procedimenti di erogazione delle borse di studio sono stati effettuati controlli incrociati con altri Enti, come previsto nel Piano Anticorruzione.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità e nel rispetto della vigente normativa

(art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013) sono stati pubblicati gli Elenchi contenenti gli esiti istruttori delle domande di borsa di studio a.s. 23/24 regionali e ministeriali nei quali gli studenti ammessi e non ammessi al beneficio sono identificati in forma anonima con il Codice Identificativo della domanda ID seguito da un numero assegnato direttamente dall'applicativo ER.GO.

### **Fondi per l'inclusione scolastica di alunni disabili e per il trasporto scolastico**

Gli atti di concessione dei contributi assegnati a Comuni e Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e per i servizi di trasporto scolastico ordinario e disabili sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente all'approvazione delle Determine di costituzione degli impegni di spesa.

**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)**  
**Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppare, mantenere ed implementare i servizi di consultazione Web-Gis del Portale cartografico dell'Ente [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it). Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

E' in corso il mantenimento in essere dello stato attuale del sistema di gestione dei dati cartografici provinciali, riducendo sensibilmente la disponibilità di dati pubblici all'utenza privata, al fine dare maggiore risalto e attenzione alla pubblicazione dei procedimenti urbanistici comunali in corso di assunzione, adozione e approvazione.

In ogni caso è rimasta la disponibilità alla trasmissione e gestione di dati ed elaborazioni a supporto degli Enti territoriali e delle Amministrazioni comunali che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

È in corso una rivisitazione funzionale del sistema di pubblicazione e gestione cartografica provinciale, anche alla luce delle modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi della L.R. 24/2017 e ai dettami di pubblicità e partecipazione che tale legge impone alle amministrazioni precedenti, permanendo le difficoltà operative date anche dal trasferimento ad altra amministrazione del personale dedicato al sistema.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****AI 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo nei limiti e con le finalità sopra riportate

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1875 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****AI 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)**  
**Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Manutenzione, gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it)) a supporto della pianificazione territoriale d'Area Vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per la diffusione telematica e condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

E' in corso il mantenimento in essere dello stato attuale del sistema di gestione dei dati cartografici provinciali, riducendo sensibilmente la disponibilità di dati pubblici all'utenza privata, al fine dare maggiore risalto e attenzione alla pubblicazione dei procedimenti urbanistici comunali in corso di assunzione, adozione e approvazione.

In ogni caso è rimasta la disponibilità alla trasmissione e gestione di dati ed elaborazioni a supporto degli Enti territoriali e delle Amministrazioni comunali che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

È in corso una rivisitazione funzionale del sistema di pubblicazione e gestione cartografica provinciale, anche alla luce delle modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi della L.R. 24/2017 e ai dettami di pubblicità e partecipazione che tale legge impone alle amministrazioni procedenti, permanendo le difficoltà operative date anche dal trasferimento ad altra amministrazione del personale dedicato al sistema.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo nei limiti e con le finalità sopra riportate

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

L'Obiettivo 1876 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE  
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1878 Pianificazione provinciale e d'area vasta: PTCP-  
PTAV**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Formazione del nuovo P.T.A.V. in attuazione di quanto previsto dalla L.R 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'Intesa con la Regione di cui alla DCP n. 56 del 30/9/2019 e DGR n. 1118 del 08/07/2019. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. È stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato.

In particolare, proseguono i lavori per la definizione dei contenuti del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017, mediante la redazione di carte tematiche e relazioni di quadro conoscitivo, con particolare attenzione ai seguenti temi:

- Analisi della popolazione attuale e tendenze evolutive;
- Analisi dell'emergenza abitativa e demografica;
- Aggiornamento del sistema della mobilità e della viabilità sovracomunale;
- Aggiornamento del sistema della mobilità dolce e sostenibile;
- Analisi dei poli di interesse sovracomunale;

Tali attività si stanno sviluppando attraverso il coinvolgimento diretto di tecnici interni del servizio e dell'Ente e attraverso l'individuazione di apposite professionalità esterne, oltre agli Enti territoriali competenti, le Amministrazioni comunali e le associazioni del territorio interessate;

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare ulteriori rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1878 non è ricompreso nel PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE  
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017  
Obiettivo Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti  
Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Attuazione e monitoraggio delle previsioni del POIC (L.R. 14/1999 e L.R. 20/2000)

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. È garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare, si riferisce quanto segue.

I lavori sono stati principalmente attestati sul confronto con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni per individuare limiti e modalità nello svolgimento delle seguenti attività della Provincia:

- a) verifiche di conformità al POIC nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;
- b) valutazioni tecnico-procedurali per la definizione di Accordi territoriali nei casi previsti dal POIC.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

L'Obiettivo 1921 non è ricompreso nel PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE  
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017  
Obiettivo Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti  
Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Supportare l'azione dei Comuni al fine di giungere ad una soluzione condivisa delle problematiche inerenti l'attuazione del PLERT.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

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

I risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. È stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato.

I lavori sono stati principalmente attestati sul confronto con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni per individuare limiti e modalità nello svolgimento delle seguenti attività della Provincia:

- a) verifiche di conformità al PLERT nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;
- b) limiti e ambiti di applicazione del Piano.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

L'Obiettivo 1922 non è ricompreso nel PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE  
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1923 Attuazione del PTCP 2009: supporto alle  
autorizzazioni ambientali e di valutazione dei Piani**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Verificare conformità rispetto al PTCP2009 nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell'Ente, della Regione Emilia-Romagna o di altri Soggetti.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare, si riferisce quanto segue.

L'attività verifica la conformità al PTCP2009 a supporto dei procedimenti autorizzativi regionali di natura ambientale esprimendo pareri agli Enti, prevalentemente ARPAE-SAC e Comuni, a cui fanno capo oggi detti procedimenti. In estrema sintesi le valutazioni di conformità espresse dal Servizio si sono attestate su tre tipologie di autorizzazioni corrispondenti ai tre obiettivi gestionali:

- a) procedimenti autorizzativi regionali gestione rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006
- b) procedimenti autorizzativi regionali di Screening - V.I.A. D.lgs. 152/2006).
- c) procedimenti autorizzativi regionali per captazione acque sotterranee al fine di agevolare il rilascio del parere sulle concessioni di derivazione delle acque pubbliche (regolamento regionale ancora vigente RR n. 41/2001).

Sono state esperite le necessarie istruttorie sui progetti trasmessi e si sono espresse complessivamente 49 valutazioni, così come suddivise nello stato di attuazione degli obiettivi di gestione riportato di seguito.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Nel dettaglio si rendiconta:

lettera a) fasi 1, 2 e 3 Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 1 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n. 1 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);

lettera b) fasi 1, 2 e 3 Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 4 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e PAUR;
- n. 4 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e PAUR;

lettera c) fase 1 Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 34 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

Sono altresì stati svolti 10 incontri tecnici a latere delle Conferenze dei Servizi nell'ambito delle procedure ambientali per le quali la Provincia è chiamata ad esprimersi. E' stato inoltre fornito supporto agli Uffici di ARPAE per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

L'Obiettivo 1923 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE  
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1924 Attuazione del PTCP 2009: beni culturali e ambiti di  
tutela**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire l'attuazione del PTCP2009 attraverso specifiche azioni di analisi relative ai beni culturali e ambiti di volte a supportare il processo di pianificazione territoriale generale e dei Comuni. anche con iniziative collaterali, di partecipazione e di monitoraggio per uno sviluppo sostenibile.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In particolare, si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della valorizzazione e tutela di beni paesaggistici ed architettonici e dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica che li assumono, le azioni si sono attestate su tre categorie di attività delle quali due previste per legge, una terza a supporto delle funzioni proprie della provincia e degli enti locali realizzata mediante forme di collaborazione. In estrema sintesi le attività svolte hanno avuto a riferimento:

a) la Commissione Regionale del Paesaggio (Decreto del Presidente regionale n. 9 del 25/1/2016 ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017). Partecipazione alla valutazione dei beni paesaggistici nel processo di definizione dei vincoli/ tutele ministeriali. Nel periodo in esame non sono state svolte attività della Commissione.

b) l'Osservatorio Regionale sul Paesaggio (art. 133 del D.Lgs. n. 42 del 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e del previgente art. 40octies della L.R. n. 20 del 2000, ora trasfuso nell'art. 68 della L.R. n. 24 del 2017, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"). Partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per l'attuazione di Osservatori locali sul Paesaggio; condivisione di esperienze e studi, afferenti la protezione, gestione, pianificazione del paesaggio, con analisi casi di studio e formulazione proposte operative, in attuazione dei punti 2-5 art. 68 LR 24/2017. Convegno 'Comunità, Cultura, Paesaggi' del 20 giugno scorso; contributi al percorso formativo Materia Paesaggio 2019, sui territori che interessano i Comuni dell'Unione Parma Est, prescelta per la sperimentazione. Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al 30/06/2024 sono stati svolti n.2 incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

In merito alla fase 4, non sono state svolte attività di promozione nel periodo in esame.

Con comunicazione del Presidente della Provincia prot. n. 7152 del 28/02/2023 sono stati incaricati della rappresentanza in detti comitati l'Ing. Daniele Gaudio e la Dott.ssa Maria Giulia Messori.

Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1924 non è ricompreso nel PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

## **Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO**

### **Obiettivo Operativo 1883 Supporto tecnico ai Comuni per la riduzione del rischio sismico e sicurezza del sistema insediativo**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire il miglioramento della sicurezza del territorio con riguardo sia alla riduzione del rischio sismico che all'analisi della condizione limite per l'emergenza conseguenti alle ordinanze ministeriali, anche mediante attivazione di collaborazioni istituzionali per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio. Supporto tecnico ai Comuni mediante coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi di collaborazione interistituzionali; divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it).

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

##### **Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della nuova stagione pianificatoria (LR24/2017), l'attività di supporto ai Comuni è stata svolta tramite la partecipazione alle consultazioni preliminari relativamente ai temi della Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza fornendo contributi ai Comuni e ai tecnici incaricati.

In relazione al tema del miglioramento della sicurezza del territorio sono state fornite n°3 risposte a richieste dei comuni sull'interpretazione del PTCP su frane quiescenti, aree potenzialmente instabili e Abitati da consolidare e trasferire.

Nel dettaglio **per le fasi 1 e 2**, si segnala che non sono state elaborate proposte tecniche al Servizio regionale e non sono state convocate sedute del Comitato CReRRS. **Per la fase 3** è stato eseguito un incontro specifici con il Comuni di Zocca per supportare il comune nella fase di redazione del PUG relativamente all'aggiornamento delle norme e delle cartografie di MS/CLE:

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

##### **Al 30/06**

Non sono state attivate collaborazioni con i Comuni per il coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi interistituzionali.

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1883 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

## **Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO**

### **Obiettivo Operativo 1888 Esercizio funzioni L.R. 19/08 - riduzione rischio sismico nella pianificazione**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia in materia di riduzione del rischio sismico con la LR 19/2008, nell'ambito della formazione / approvazione degli strumenti urbanistici di cui alle Leggi Regionali n. 6/2012, n. 20/2000 e n. 24/2017.

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

##### **Al 30/06**

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare, si riferisce quanto segue.

L'attività ha comportato la redazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); ogni valutazione è stata elaborata dal funzionario dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo.

**In merito alle Fasi 1, 2 e 3** si segnala che sono state eseguite le attività di verifica di completezza della documentazione con eventuale richiesta di integrazioni, le attività di istruttoria dei rapporti geologico-geotecnici e sismici ricevuti e sono stati espressi in totale 11 pareri tecnici sulla riduzione del rischio geologico e sismico ai sensi della L.R. 19/2008 così suddivisi:

- n. 4 pareri nell'ambito delle istruttorie urbanistiche comprensivi di un parere sulla riduzione del rischio sismico espresso per il PUG dell'Unione Terre d'Argine;
- n. 7 pareri tecnici sulla riduzione del rischio geologico e sismico ai sensi della L.R. 19/2008 su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo;

Sono state inoltre espresse n. 7 richieste di integrazioni a seguito dell'istruttoria svolta sul materiale presentato all'avvio del procedimento.

Al 30/06/2024 sono in fase di istruttoria altri n. 6 rapporti geologici e sismici per l'espressione del parere di competenza.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...):

- Elettrodotti e/o metanodotti: n°7 Progetti
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti speciali: n° 7 Progetti
- Centraline idroelettriche: n° 3 Progetti
- Impianti fotovoltaici/agrivoltaici: n°14 Progetti
- Altri impianti: n. 8 Progetti

La fase 2, di istruttoria dei rapporti geologico-geotecnici e sismici ricevuti, viene svolta regolarmente anche in modalità telelavoro.

Al 30/06/2024 sono stati svolti numerosi incontri tecnici assieme all'U.O. Pianificazione urbanistica, per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n° 1923, 1895, 1914, 1915, 1917 e 1920.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Il Dott. Geol. Roberto Saloni collabora inoltre con l'Area LL PP per la redazione di relazioni geologiche, geotecniche e sismiche relative alla progettazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale e progetti di fabbricati ad uso scolastico.

In particolare, è stata redatta una relazione geologico e sismica per lavori di consolidamento da dissesto idrogeologico diffuso sulla SP 19, km 17+100 in Loc. Canneto e sulla SP27, km 9+450 in località Verica nei Comuni di Prignano sulla Secchia e

Pavullo nel Frignano.

Il Dott. Geol. Roberto Saloni collabora inoltre con l'U.O Geologica del Servizio Viabilità relativamente alla predisposizione dei progetti dei lavori urgenti finanziati con fondi stanziati dal Commissario Straordinario per l'Emergenza a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di maggio-giugno-luglio 2023.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1888 non è ricompreso nel PNRR.

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

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1895 Valutazione strumenti urbanistici operativi, attuativi  
e regolamentari LR 20/2000 (POC, PUA, RUE)**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata attraverso le verifiche di conformità e di coerenza, degli strumenti urbanistici operativi ed attuativi e loro varianti (P.O.C., P.U.A./P.P. e R.U.E.) e della disciplina transitoria di cui all'articolo 4 della LR 24/2017, ai sensi della LR/20/2000 e della disciplina transitoria art.4 della LR 24/2017.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la conclusione del periodo transitorio con conseguente riduzione dei procedimenti in corso e la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

L'obiettivo gestionale si attesta sulla valutazione degli strumenti urbanistici comunali attuativi e regolamentari, anche formati nel periodo transitorio stabilito dalla legge regionale 24/2017 e non conclusi nel periodo stesso, pervenuti alla Provincia.

L'attività ha comportato lo sviluppo delle istruttorie e la formulazione di riserve/osservazioni ai Piani Operativi Comunali, Piani particolareggiati o Piani Urbanistici attuativi e Regolamenti Urbanistici-Edilizi, integrate con l'espressione dell'esito di VAS-VALSAT. L'atto istruttorio completo comprende anche l'espressione pareri art.5 LR 19/2008 e nonché la verifica conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

In relazione all'oggetto (fasi 1-2-3-4) l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 30/06/2024 ha visto la formulazione di n. 4 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale.

Sono stati altresì svolti n. 5 incontri tecnici per la definizione dell'istruttoria degli strumenti urbanistici sopra richiamati. E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

In merito alla fase 5 non sono stati presentati ricorsi.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1895 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****AI 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio. Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto ai contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti adottati sono stati esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

Tutte le istruttorie sono state effettuate in ordine cronologico e con disamina puntuale della conformità agli strumenti di pianificazione provinciale.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS-Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati in modo da rendere evidente e conoscibile le scelte operate dalla Provincia.

Nell'esperire i procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC  
in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (periodo transitorio LR 24/2017)**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire il coordinamento nella definizione delle Varianti ai PSC e nella programmazione / attuazione degli interventi, assicurando l'esercizio delle funzioni regionali delegate dalla LR 20/2000, nonché l'assunzione negli strumenti di pianificazione di criteri metodologici, scelte e modalità attuative condivise a livello istituzionale.

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

**AI 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

I segmenti tematici dell'attività prevedono la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici nella quale è fortemente presente l'elemento della concertazione istituzionale:

d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 e art. 60 LR 24/2017 in variante alla pianificazione comunale

f) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.

In estrema sintesi l'attività ha comportato la valutazione dei documenti preliminari degli strumenti urbanistici e la definizione degli accordi di programma e del parere motivato VAS-Valsat; la predisposizione e condivisione di Accordi territoriali (ambiti produttivi sovra comunali e poli funzionali).

Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in deciso aumento rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato.

Nel dettaglio in merito:

all'obiettivo di gestione lett. d) sono stati espressi i seguenti pareri:

- 4 Pareri Urbanistici nell'ambito delle Conferenze di Servizi

all'obiettivo di gestione lett. d) e lettera f) non è stato redatto alcun Atto Presidenziale per l'approvazione di Accordi di Programma e Accordi Territoriali.

Sono stati altresì svolti n.11 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni degli strumenti sopra richiamati.

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**AI 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1914 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****AI 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio. Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS\_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati.

Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1915 Valutazione varianti ai Piani LR 47/78 ed a progetti  
di sviluppo attività produttive insediate**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Perseguire la coerenza degli strumenti urbanistici rispetto a Leggi e Piani sovraordinati nella gestione delle funzioni regionali trasferite alle Province in materia di pianificazione urbanistica, ai sensi della LR n.20/2000 e LR 24/2017.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. È garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. In particolare, si riferisce quanto segue.

I segmenti tematici dell'attività hanno riguardato la valutazione/formazione degli atti inerenti le varianti agli strumenti urbanistici comunali e progetti edilizi ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperimento delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

**Lettera b) fasi dalla 1 alla 5**

Si è provveduto alla formulazione di:

- n. 13 pareri di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali per varianti al PSC;
- n. 1 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali per varianti ai PRG
- n. 18 pareri di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali per varianti al PRG;
- n. 12 pareri di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali per Art. 53 LR24/2017;

Sono stati altresì svolti 52 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni gli strumenti sopra richiamati. In merito alla lettera b) è stato presentato un ricorso avverso al Comune procedente, per il quale la Provincia ha valutato l'opportunità di costituirsi in giudizio.

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

**Lettera c)**

Non sono stati espressi pareri urbanistici e pareri motivati VAS nell'ambito dell'Intesa unica per una Variante al Piano della Ricostruzione.

È stato svolto un incontro tecnico per formulare l'istruttoria delle valutazioni gli strumenti sopra richiamati.

È stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**
**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1915 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati acquisiti e considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione urbanistica.

E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS\_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.

Gli esiti della VAS o della verifica di assoggettamento sono sempre stati pubblicati in modo sintetico corredati degli atti istruttori e valutativi al fine di rendere conoscibili e motivate le scelte della provincia.

Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente**

**D.Lgs 152/2006**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'esercizio della funzione di Autorità competente per la valutazione ambientale di cui al D.LGS 152/2006 e s.m., ruolo confermato dall'Art. 19 LR 24/2017, assegnato ai soggetti di area vasta, che ai sensi dell'Art.42 comma 2 della medesima legge sono le Province, e si esplica nei confronti degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza, attraverso espressione di specifica valutazione ambientale strategica per la formazione di tutti gli strumenti urbanistici e loro varianti.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati e loro Varianti e dei Progetti formati ai sensi della LR24/2017. E' stata svolta in parallelo all'espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulato tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, AUSL, Consorzi di Bonifica, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre gli esiti dei pareri prodotti ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

Nel dettaglio si è avuta la formulazione istruttoria al 30/06/2024 di n. 33 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, così come suddivise nello stato di attuazione degli obiettivi di gestione riportato di seguito.

**Lettera a)**

Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 1 su varianti PRG con Atto del Presidente;
- n. 18 su Varianti PRG con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 3 di Osservazioni (PP/PUA);
- n. 13 su varianti PSC con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 4 su Accordi di Programma con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;

**Lettera b)**

Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 13 con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

Al 30/06/2024 sono stati svolti numerosi incontri tecnici per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n°1895, 1914 e 1915.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1917 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio. I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione. E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS\_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente. Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Con l'entrata in vigore nuova legge urbanistica regionale della (1 Gennaio 2018), risulta necessario garantire la fase di attivazione, sia attraverso specifici accordi di sperimentazioni tra enti (come già sottoscritto con Regione e Comune di Modena) sia seguendo la fase di discussione disciplinare legata alle modalità di prima applicazione: applicazione di norme transitorie; definizione del CUAV; costituzione Ufficio di Piani; definizione della forma e dei contenuti dei nuovi strumenti territoriali e urbanistici.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Nel periodo in esame, 01/01/2024-30/06/2024 non sono stati assunti PUG nei Comuni del territorio provinciale e sono stati adottati i PUG ai sensi della nuova legge urbanistica dei comuni di Bastiglia, Formigine, Frassinoro e Nonantola, mentre è stato ridepositata l'adozione del comune di Marano sul Panaro.

Nel periodo in esame, 01/01/2024-30/06/2024 è stato predisposto il parere motivato ai fini VAS per il PUG dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (Unione Terre d'Argine).

Sono stati inoltre approvati i PUG dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (Unione Terre d'Argine) e di Prignano sulla Secchia.

Sono in corso le attività di istruttoria della documentazione adottata dei PUG di Bastiglia e Mirandola per l'espressione dell'Ente in sede di CUAV.

Le attività svolte attengono alle fasi di attivazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017); da un lato sono finalizzate ad assolvere gli obblighi posti in capo alle Province, dall'altro a favorire la condivisione delle nuove procedure.

Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune precedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di interruzione termini per carenze documentali e di determinazioni finali non favorevoli del Comitato Urbanistico d'Area Vasta. Sostanzialmente tende ad abbreviare i termini fermo restando che l'Ente procedente verifichi compiutamente il prodotto da sottoporre al CUAV e che il Soggetto proponente sia collaborativo nel perfezionamento degli atti. Ciò favorisce la formazione di proposte maggiormente complete e coerenti rispetto a quanto richiesto dalla legge regionale. I primi casi trattati paiono dare ragione a tale metodologia.

Nel periodo in esame, 01/01/2024-30/06/2024 sono state attivate le attività della STO relativamente al PUG del Comune di Mirandola.

Sono state svolte le seguenti attività:

**lettera a), Fasi 0, 1 e 2**

Le attività sono state svolte per il PUG dei Comuni di Bastiglia, Mirandola e Unione Terre d'Argine, con lo svolgimento di n° 3 sedute di CUAV.

**lettera a), Fasi 3 e 4**

Formulazione e Trasmissione del parere CUAV all'Unione Terre d'Argine.

**lettera a), Fase 5**

In fase di pubblicazione la documentazione relativa all'approvazione dei PUG.

**lettera b), Fasi 1, 2, 3 e 4**

Le attività sono state svolte per il PUG del Comune di Mirandola con lo svolgimento di n.4 sedute di STO.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

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

**Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
-------------------------------------------------------------------------

L'Obiettivo 1918 non è ricompreso nel PNRR.

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

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR  
24/2017**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la partecipazione dell'Ente al percorso di formazione dei nuovi PUG nella fase di consultazione preliminare (art.44) ed alla successiva formazione e approvazione del Piano (artt.45 e 46), attraverso la valutazione relativa a: rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo; conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione; alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano.

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

**Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

L'obiettivo operativo attiene la valutazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) previsti dalla legge regionale 24/2017 a regime.

Nel periodo in esame, 01/01/2024-30/06/2024, sono state attivate le procedure per la formazione dei PUG (consultazione preliminare) di Ravarino che vedono il formale coinvolgimento della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat. Procedono le attività di consultazione preliminare dei PUG per i quali era stata avviata in precedenza.

Le attività si sono attestate quindi in un rafforzamento delle attività dell'Obiettivo operativo 1918 per incentivare il nuovo corso legislativo supportando i Comuni, e nella partecipazione ai tavoli regionali per l'analisi degli Atti di coordinamento previsti dalla LR 24/2018.

Sono state svolte n°5 Consultazioni Preliminari e n°7 Incontri tecnici ai quali hanno partecipato i tecnici del Servizio.

Per quanto concerne le successive fasi di assunzione, adozione ed approvazione dei PUG si rimanda a quanto riportato nell'Obiettivo di gestione n° 1918.

Nel dettaglio si rendiconta:

**lettera a) fasi 1, 2 e 3**

Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni non sono stati sottoscritti ulteriori Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG, in quanto conclusi nell'anno 2022.

**lettera b) fasi 1, 2 e 3**

Rispetto all'obiettivo di gestione le attività proseguono mettendo a disposizione dati e informazioni territoriali dell'Ente. Si prosegue con incontri tematici e partecipando alle sedute di Consultazione Preliminare dei Comuni che hanno intrapreso le attività per la formazione del PUG. Si rimanda comunque a quanto esplicitato nell'obiettivo 1918.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo

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

L'Obiettivo 1919 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1920 Formazioni di Accordi Operativi e Piani attuativi di  
iniziativa pubblica - LUR 24/2017**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione generali e settoriali, attraverso le verifiche di coerenza conformità e sostenibilità degli strumenti di attuazione (accordi e piani) previsti dalla nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

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

**AI 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. In particolare, si riferisce quanto segue.

Nel periodo in esame (lett. a fasi 1, 2 e 3) non sono pervenuti Accordi Operativi, in quanto si è conclusa la fase di periodo transitorio all'interno della quale era possibile presentare AO con pianificazione previgente e sono ancora in fase di redazione i nuovi AO per i territori che hanno già approvato i PUG.

Di conseguenza non sono state convocate riunioni e sedute di STO/CUAV (lett. b fasi 1, 2 e 3).

Sono stati svolti n.2 incontri tecnici preliminari per la definizione dei contenuti di un eventuale accordo.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Continua la stretta collaborazione tra i tecnici della Provincia di Modena e i tecnici della Regione Emilia-Romagna oltre che quelli dei vari Comuni coinvolti.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni

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

**AI 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1920 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**AI 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 525 DELEGA SU ABUSI EDILIZI LR 23/2004**  
**Obiettivo Operativo 1899 Gestione delega regionale sul controllo**  
**dell'abusivismo edilizio LR 23/2004**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR n.23/2004 e rendicontazione annuale fondo di rotazione.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante anche in relazione al numero di risorse umane impiegabili e tutte le risorse strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Let. A) A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (242 comunicazioni al 30/06/2023).

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, ai Comuni interessati si procede, ove necessario o ritenuto opportuno, con richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

Let. B) Non sono pervenute richieste formali da parte dei Comuni di erogazione eventuali contributi su provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. È in corso, tuttavia, una interlocuzione con le altre provincie della Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di migliorare e uniformare le procedure di ricezione e di erogazione dei contributi in forza delle comunicazioni che potrebbero pervenire.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, anche a causa della carenza di personale impiegabile alla funzione non si è proceduto a richiedere ai Comuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

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

L'Obiettivo 1899 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio

**Obiettivo Strategico 534 PIAE E SUE VARIANTI**  
**Obiettivo Operativo 1935 Attuazione del PIAE e sue varianti**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****Al 30/06**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione settoriale attribuita dalla Regione in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive/PIAE e di valutazione dei piani comunali delle attività estrattive PAE, è necessario valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

In particolare, sono in corso i lavori per il monitoraggio dello stato di attuazione del PIAE al fine di prevederne l'aggiornamento con incontri mirati con i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e i tecnici della Regione Emilia-Romagna. La principale finalità è l'adeguamento del Piano settoriale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico. Tra le tematiche di rilievo strategico nell'ambito della revisione di questo piano vi sono quelle legate all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del miglioramento del metabolismo territoriale.

Questa riflessione è stata avviata nell'ambito dei lavori preliminari alla predisposizione del PTAV dove è stata evidenziata l'opportunità di intervenire sul tema del recupero delle aree già sfruttate dall'attività estrattiva finalizzandole, quando possibile, come bacini di stoccaggio della risorsa idrica. A tal riguardo sono stati presi contatti con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia al fine di verificare l'opportunità di svolgere analisi ed approfondimenti congiunti sulla tematica suddetta.

Nel dettaglio per l'obiettivo di gestione **lett. a) Fase 1** è in atto una collaborazione con l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di monitorare lo stato di attuazione del PIAE vigente (Art. 5, comma 4 NTA PIAE). Sono stati svolti n. 3 incontri tecnici con l'Ente suddetto e sono in corso le attività di analisi della documentazione ricevuta, costituita dai report del Catasto delle attività estrattive regionale per la Provincia di Modena derivanti dalle dichiarazioni annuali al fine di monitorare, per le varie tipologie di materiali, i quantitativi escavati, quelli autorizzati e quelli disponibili.

Nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 sono state inoltre analizzate preliminarmente n°2 proposte di variante alla pianificazione delle attività estrattive vigente in Comune di Formigine e in Comune di Castelfranco Emilia, con lo svolgimento di n. 3 incontri specifici con i tecnici comunali ed i proponenti.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Per quel che concerne gli obiettivi/fasi di miglioramento conseguiti e/o di PNRR, si rimanda alle specifiche sezioni.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI****Al 30/06**

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1935 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2024 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Al 30/06**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

**Obiettivo Strategico 539 MOBILITA' SOSTENIBILE**  
**Obiettivo Operativo 1941 Mobilità sostenibile**  
 Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Promuovere la mobilità sostenibile, garantendo la sicurezza e la fruibilità dei Percorsi Natura, attraverso interventi manutentivi ordinari, straordinari, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e partecipando alla pianificazione delle reti delle ciclovie con la Regione ed altri Enti, nonché realizzando nuove opere.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO****AI 30/06**

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, nonostante la carenza di personale è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue:

il 1° semestre del 2024 è stato caratterizzato da un contesto che può essere sintetizzabile sulla base dei seguenti punti:

- sono state gestite le varie attività finanziate dalle risorse economiche a disposizione ed accertate in occasione delle variazioni di Bilancio e sono stati inoltre attivati ulteriori finanziamenti nell'ambito dell'Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei Cammini Religiosi Italiani, promosso dal Ministero del Turismo.
- In virtù di quanto concluso sia in termini di servizi eseguiti sul territorio nonché di procedimenti tecnici ed amministrativi connessi, s'è dato adito alla liquidazione di tutte le somme dovute per le prestazioni rese dalle imprese nell'ambito dei progetti e dei relativi appalti di manutenzione ordinaria per l'annualità 2023 rispettivamente del Percorso Natura Panaro ed aree attigue e del Percorso Natura Tiepido.
- Alla luce dell'avvenuta scadenza dei termini di validità della Convenzione per il triennio 2021-2023 coi Comuni "rivieraschi" (e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale\*) per la gestione, la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura Panaro, Tiepido e Secchia, s'è provveduto, per gli stessi fini ed a seguito di specifici incontri ed apposite considerazioni e valutazioni, alla predisposizione ed all'approvazione di n. 6 nuove Convenzioni con gli enti sopra citati, aventi durata differenziata (1 e 5 anni), secondo quanto definito dalla Provincia con ciascun ente stesso. (N.B.: a tutt'oggi non risulta ancora approvata la Convenzione con il Comune di Sassuolo; pertanto il numero totale di convenzioni stipulate con gli enti comunali interessati dovrebbe successivamente attestarsi a 7).  
A seguire, s'è inoltre provveduto a predisporre ed approvare un'ulteriore specifica Convenzione col Corpo delle GGEV della Provincia di Modena, per la disciplina delle attività di vigilanza e la segnalazione di potenziali situazioni di pericolo lungo gli stessi Percorsi Natura. Questa Convenzione ha durata fissata al solo anno 2024.
- Sulla base delle nuove risorse messe a disposizione per l'annualità 2024, s'è provveduto a redigere i progetti e conseguentemente ad attivare gli appalti per la manutenzione ordinaria (per l'annualità 2024 appunto) rispettivamente del Percorso Natura Panaro ed aree attigue e del Percorso Natura Tiepido. Le lavorazioni a tutt'oggi risultano iniziate.
- Risultano completati i lavori relativi al "completamento del collegamento ciclo-pedonale Modena – Gaggio – Villa Sorra – Castelfranco Emilia", iniziati a Marzo 2023; restano da ultimare attività riguardanti l'acquisizione delle aree ed espropri.
- Relativamente al progetto (PNRR) relativo alla "realizzazione di un ponte ciclo-pedonale sul fiume Secchia, nel Comune di Concordia s.S.", nell'anno 2023 si è completato l'iter relativo alla progettazione ed all'appalto dell'opera. Nel primo semestre del 2024 è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori, è stato nominato l'ufficio di direzione lavori e sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi al deposito dell'opera sull'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (Ainop). In data 5 giugno 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori all'appaltatore, a seguito del perfezionamento del contratto con l'impresa.
- Relativamente al progetto della "Ciclovie del Sole – tratto Concordia-Mirandola" nell'anno 2023 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'espletamento della gara d'appalto ed al conseguente affidamento alla ditta aggiudicataria. Nel primo semestre del 2024 sono state espletate le procedure di incarico per l'affidamento di D.L. e Sicurezza nonché le procedure di verifica e controllo, propedeutiche al prossimo inizio dei lavori programmato entro il mese di agosto 2024.
- Nell'ambito delle attività non previste/non prevedibili legate specialmente al mantenimento delle condizioni di sicurezza per il transito e la frequentazione pubblica dei Percorsi Natura Panaro, Tiepido e Secchia, s'è provveduto ad ottemperare opportunamente con azioni puntuali e mirate in prossimità delle varie zone che richiedevano necessità

d'intervento, in particolar modo al verificarsi di fenomeni erosivi e di dissesto lungo i corsi d'acqua limitrofi ai tre Percorsi sopra citati.

- S'è inoltre contestualmente provveduto, al solito, alla gestione dei finanziamenti (ad es. per l'alluvione del 2023 ed altri), nonché del coordinamento con altri enti (Autostrade per l'Italia, Regione Emilia-Romagna, AIPO, ecc.) per interventi specifici interferenti coi tre Percorsi Natura e s'è altresì provveduto alla gestione di tutte le varie segnalazioni, comunicazioni e richieste pervenute, al rilascio di pareri e di autorizzazioni specifiche ed ulteriormente all'emanazione delle apposite ordinanze, necessarie al fine sempre di garantire le adeguate condizioni di sicurezza ed informazione ai frequentatori dei citati percorsi ciclo-pedonali.

*\*In qualità di affidatario, per conto della Provincia di Modena, della manutenzione ordinaria del solo Percorso Natura Secchia.*

L'obiettivo operativo costituito dalle attività a) e b) (vedi di seguito), trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, viene rendicontato dettagliatamente nella sezione apposita.

## MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

### AI 30/06

L'U.O. Mobilità Sostenibile è costituita da due unità di personale (di cui una part time).

A parziale compensazione, s'è provveduto ad usufruire, sebbene in modo limitato, di una/due unità di personale dell'U.O. Pianificazione Urbanistica e dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, a supporto di determinati progetti ed adempimenti.

E' stato garantito da parte della Unità Operativa lo sviluppo delle principali attività che di fatto hanno permesso di evitare scostamenti significativi rispetto alle previsioni.

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

### a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali

4 - Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2023 e "canocchiale prospettico" del Parco ducale di Sassuolo. Interventi di messa in sicurezza passerelle, staccionate e punti soggetti ad erosione. Miglioramento dei livelli di sicurezza degli attuali percorsi e riduzione degli interventi di manutenzione attraverso la sostituzione dei materiali lignei con materiali più performanti come acciaio, resine, ecc.. La messa in sicurezza fa parte delle azioni preminati

Nel dettaglio si specifica quanto segue:

#### “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali”

fase 1) *Manutenzione ordinaria del Percorso Natura Secchia. Attuazione della Convenzione (onerosa) con i Comuni di Novi, Carpi, Formigine e Prignano s.S. e l'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale (di seguito “Ente Parchi”) per la manutenzione e vigilanza del Percorso Natura Secchia – quinquennio 2024/2028 o (sola) annualità 2024\*\*:*

In virtù delle recenti approvazioni delle nuove Convenzioni coi comuni interessati dal passaggio sul proprio territorio del Percorso Natura Secchia, tra cui la presente Convenzione specificatamente, è stata avviata la collaborazione periodica con il personale dell'Ente Parchi riguardo alla gestione del Percorso Natura Secchia e del ponte ciclo-pedonale (strallato) sul fiume omonimo e di collegamento dei comuni di Sassuolo (MO) e Casalgrande (RE).

Allo stato attuale, risultano essere stati effettuati, sulla base di apposita progettazione definita annualmente, alcuni interventi di messa in sicurezza lungo il Percorso (occorsi, in particolare, in seguito a fenomeni meteorologici avversi verificatesi nel corso della primavera di quest'anno) ed un primo intervento di sfalcio degli interi tratti interessati dalla presente Convenzione in oggetto.

fase 2) *Manutenzione ordinaria del Percorso Natura Tiepido. Attuazione della Convenzione (onerosa) con i Comuni per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – quinquennio 2024/2028 o (sola) annualità 2024\*\*:*

predisposta la progettazione per l'effettuazione degli interventi di manutenzione del Percorso Natura Tiepido – Anno 2024 ed avviato il relativo appalto per l'esecuzione del servizio con l'impresa esecutrice, risultano a tutt'oggi essere state effettuate sul

Percorso Natura Tiepido diverse lavorazioni concernenti in particolare le prime operazioni di sfalcio della componente erbacea-vegetazionale presente sul ed ai lati del Percorso Natura e la messa in sicurezza di alcuni punti (tramite specialmente la rimozione di rami pericolanti o piante cadute, l'apposizione di recinzioni e delimitazioni in genere), in virtù, in particolar modo, degli eventi meteorici avversi occorsi nel corso della primavera 2024.

fase 3) *Manutenzione ordinaria del Percorso Natura Panaro ed aree attigue. Attuazione della Convenzione (onerosa) con i Comuni per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – quinquennio 2024/2028 o (sola) annualità 2024\*\**: pressoché alla stregua di quanto operato per il Percorso Natura Tiepido (vedi sopra), predisposta la progettazione per l'effettuazione degli interventi di manutenzione del Percorso Natura Panaro ed aree attigue – Anno 2024 ed avviato il relativo appalto per l'esecuzione del servizio con l'impresa esecutrice, a tutt'oggi sono stati effettuati svariati interventi di messa in sicurezza del Percorso Natura Panaro (in particolar modo: rimozione di piante cadute, apposizione di delimitazioni, piccole rettifiche di tracciato, ecc.), in considerazione soprattutto degli eventi meteorici avversi occorsi nel corso della primavera di quest'anno e risultano oltremodo esser state eseguite le prime operazioni annuali di sfalcio della componente erbacea-vegetazionale, presente sul ed ai lati del Percorso Natura, nonché ai lati del piano di calpestio (banchine della pavimentazione asfaltata) della sommità dell'argine in destra idraulica delle *casce d'espansione del fiume Panaro* (in Comune di San Cesario s.P.).

*\*\*Per i Comuni di Modena e Soliera, per il/i Percorso/i Natura presente/i su ciascun territorio comunale.*

fase 4) *Manutenzione straordinaria dei Percorsi Natura – annualità 2024*: avviato nuovo iter procedurale finalizzato alla verifica delle condizioni fito-patologiche e strutturali dei pioppi cipressini allocati sui terreni di proprietà della Provincia di Modena, in prossimità del cosiddetto <<cannocchiale prospettico>> del Parco Ducale di Sassuolo, nonché alla potenziale successiva esecuzione di interventi di manutenzione (od abbattimento) di alcuni degli stessi esemplari arborei ed alla conseguente realizzazione di nuovi impianti.

fase 5) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2023: messa in sicurezza passerella ciclo-pedonale sul fiume Secchia tra Sassuolo e Casalgrande* nell'ambito della concessione di finanziamenti FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Emilia-Romagna, è stato avviato l'iter procedurale mirato alla realizzazione dell'intervento di *manutenzione straordinaria del piano carrabile della passerella ciclo-pedonale sul fiume Secchia, tra Sassuolo e Casalgrande*. Nello specifico, nel corso dell'autunno 2023, è stato affidato l'incarico per la progettazione e direzione lavori. Tale incarico è in corso di svolgimento e ad oggi sono stati prodotti gli elaborati necessari per l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica, per la quale è stata presentata l'istanza ai comuni interessati dall'opera. Sono state acquisite le autorizzazioni paesaggistiche sia dal comune di Casalgrande, sia dal comune di Sassuolo ed entro il mese di agosto 2023 è previsto il completamento della progettazione esecutiva.

fase 6) *Intervento di manutenzione straordinaria di tratti situati nella Provincia di Modena del “Cammino Religioso Italiano – Via Romea Germanica Imperiale”*

La Provincia di Modena nel mese di novembre 2023 ha partecipato al bando relativo all' “avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani” di cui al prot. 27138/23 del 20/10/2023 del Ministero del Turismo.

La domanda di finanziamento presentata, corredata di uno studio di fattibilità tecnico-economica redatto all'interno dell'ente con il supporto dell'U.O. Urbanistica ha come oggetto “Interventi volti ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità del percorso denominato Cammino Religioso Italiano – Via Romea Germanica Imperiale

L'intervento proposto consiste in particolare nel ripristino di alcuni tratti dei percorsi ciclo-pedonali di competenza della Provincia di Modena il cui tracciato coincide con la Via Romea Germanica Imperiale.

Si tratta in primo luogo di un tratto situato tra i comuni di Sassuolo e Formigine, che al momento della presentazione era stato oggetto di erosione spondale, pertanto risultava chiuso al transito a seguito di ordinanza. Relativamente a tale tratto viene prevista in progetto una ricucitura del percorso al fine di assicurarne la continuità, traslandone lievemente il tracciato su aree di proprietà pubblica.

Inoltre nello studio di fattibilità è stato previsto un diffuso intervento di manutenzione allo “strato di usura” in misto stabilizzato del tracciato del Cammino che si sviluppa dal comune di Soliera (Sozzigalli), fino al comune di San Possidonio, per una estensione complessiva dell'intervento pari a circa 5 km. Tali tratti infatti, al momento della presentazione dell'istanza, risultavano caratterizzati da forti fenomeni di dissesto della pavimentazione, che riducevano significativamente la fruibilità del percorso.

La finalità complessiva degli interventi consisteva nel ripristino della continuità e della fruibilità del tracciato del Cammino, con conseguenti impatti rilevanti sui flussi turistici.

Con decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo del 13 dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati, ammettendo a finanziamento i progetti ricadenti nelle posizioni da 1 a 15. Il progetto presentato dalla Provincia di Modena si è attestato alla posizione n. 26.

Successivamente, con Decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo del 10 maggio 2024 è stato approvato uno scorrimento della graduatoria e anche l'intervento previsto dalla Provincia di Modena è risultato ammesso a finanziamento.

Attualmente sono in corso alcune interlocuzioni con il Ministero del Turismo in quanto gli interventi oggetto del sopracitato studio di fattibilità sono stati in parte eseguiti nel periodo compreso tra la prima approvazione della graduatoria ed il successivo decreto di scorrimento grazie alla collaborazione con enti quali il Servizio di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Le sopracitate interlocuzioni sono volte a valutare l'ammissibilità di attuare una variante al progetto, realizzando un intervento di manutenzione in un diverso tratto della via Romea Germanica Imperiale (passerella ciclo-pedonale sul fiume Secchia situata in comune di Castelnuovo Rangone) che necessita di un ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità.

fase 7) *Attività relative a ordinanze/autorizzazioni/concessioni/sinistri riguardanti i Percorsi Natura. Partecipazione a conferenze dei servizi e sopralluoghi per la disamina di progetti/interventi di soggetti terzi, che abbiano una ricaduta sui tracciati dei Percorsi Natura stessi. Disamina ed elaborazione delle pratiche di rinnovo delle "Convenzioni per la manutenzione e vigilanza dei Percorsi Natura":*

complesso di attività legate a:

- rilascio periodico e/o in base ad esigenze e/o richieste sopravvenute di autorizzazioni e/o concessioni, nonché di altrettante, specifiche, relative alla manutenzione dei Percorsi Natura;
- disamina di situazioni e/o progetti proposti da soggetti terzi (Comuni, AIPO, Regione Emilia-Romagna, Società Autostrade, ecc.) anche tramite incontri o sopralluoghi alla presenza degli specifici referenti incaricati;
- emanazione di ordinanze e conseguenti operazioni relative alla predisposizione di chiusure temporanee al transito su tutti i Percorsi Natura medesimi, al fine sia di procedere alla realizzazione di propri lavori di manutenzione sia per consentire lavori da parte di enti terzi (vedi sopra a titolo di esempio);

fase 8) *Gestione emergenze e vigilanza. Ricevimento segnalazioni da privati o da amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell'Ente, inerenti situazioni di vario genere (compreso contesti di pericolo dovuto alla presenza di alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i tragitti) che causino alterazioni delle normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura. Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze (provinciali) ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la risoluzione delle problematiche evidenziate, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante ditta operante nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area <<ex-Lavori Pubblici>> e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto le Convenzioni per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – quinquennio 2024/2028 o (solo) annualità 2024: avvenute prese in carico di segnalazioni pervenute tramite URP provinciale e/o attraverso comunicazione diretta da parte di altri enti (Comuni, Regione, ecc.) o privati cittadini, riguardanti particolari problematiche inerenti strutture od arredi posti lungo i Percorsi Natura od ulteriormente relative alla presenza di piante e/o rami caduti lungo i Percorsi stessi (specie in occasione di fenomeni meteorologici avversi) che necessitano di pronto intervento di rimozione, risolte in particolar modo attraverso appositi ordini di lavoro alle imprese titolari degli appalti di manutenzione (ordinaria).*

Sono state inoltre risolte problematiche od emergenze riscontrate in seguito a verifica diretta tramite sopralluogo in loco da parte del personale dell'U.O. "Mobilità Sostenibile".

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### **b) Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclopedonali e promozione mobilità sostenibile**

1 - Completamento Ciclovia del Sole in provincia di Modena - interventi tronco 7, 9 e ponte Concordia PNRR.

Realizzazione interventi

Progetto della *Ciclovia del Sole, lotti 7 e 9.*

Al 30/06/2024

L'opera è stata appaltata ed è stato completato l'iter per l'acquisizione di alcune aree di proprietà RFI situate in comune di San Felice sul Panaro. È stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

È stata acquisita tutta la documentazione propedeutica alla consegna dei lavori, pertanto si prevede la consegna dei lavori nel luglio 2024.

Si è provveduto inoltre a fornire supporto ai comuni interessati dal tracciato per la presentazione dell'opera alla cittadinanza.

Sono stati periodicamente forniti alla Regione Emilia Romagna tutti i dati richiesti per il monitoraggio, in relazione all'avanzamento della progettazione e dell'iter di affidamento dei lavori.

*Via Romea Nonantolana.*

Al 30/06/2024

Attività di collaborazione con il Comune di Nonantola per la manutenzione e la promozione della Via, come previsto dalla convenzione tra gli enti: effettuata liquidazione della quota spettante allo stesso Comune di Nonantola, sulla base della convenzione sottoscritta e finalizzata alla valorizzazione del percorso. Partecipazione periodica agli incontri operativi dove si affrontano le tematiche relative alla manutenzione ed alla promozione dell'itinerario.

#### *Ciclabile Modena-Gaggio-Villa Sorra-Castelfranco Emilia*

Al 30/06/2024

In data 26-01-2024 si sono conclusi i lavori di cui al progetto principale e alla variante in corso d'opera.

In data 24-04/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione, assunto agli con prot. 21346 del 17/06/2024.

Con determinazione dirigenziale numero 1191 del 15/07/2024 si è provveduto alla approvazione del CRE e del quadro economico a consuntivo dei soli lavori.

Con determinazione numero 443 del 21/03/2024 è stato affidato l'incarico relativo al servizio di redazione pratiche catastali, relative a frazionamenti terreni e aree urbane interessate dai lavori, per la conclusione della procedura espropriativa.

Sono stati eseguiti i monitoraggi periodici sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e sono stati trasmessi tramite e-mail alla stessa Regione i dati necessari richiesti.

#### *Ciclabile Modena-Nonantola:*

Al 30/06/2024

Il Comune di Nonantola ha presentato il progetto della ciclabile Modena- Nonantola nell'ambito del Bando PR FESR 2021-2027 - Azione 2.8.1. Bando atto a favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale. Il progetto è stato ammesso, risultando al 16° posto in graduatoria. Il Comune ha pertanto avviato il procedimento ex art. 53 L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'acquisizione dei pareri/atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento. I tecnici dell'U.O. partecipano al processo di progettazione e approvazione dell'opera, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato tra Provincia di Modena, Comune di Modena e Comune di Nonantola.

#### *Ciclovia dei "Miti":*

al 30/06/2024

Con la stipula della convenzione di cui alla Delibera di Consiglio n. 32 del 30/04/2024, i comuni il cui territorio è attraversato dalla "Ciclovia del Mito" e la Provincia di Modena, hanno concordato le procedure per gli interventi e le attività necessari alla caratterizzazione ed all'apposizione della segnaletica comune, che ne individua il tracciato, concordando inoltre la regolamentazione dei rapporti giuridici, economici ed individuando la Provincia di Modena come Ente capofila e soggetto attuatore.

A seguito della trasmissione da parte della Provincia della delibera, gli enti partecipanti di Modena Formigine Fiorano Modenese e Maranello hanno proceduto con l'approvazione di competenza della convenzione nei rispettivi consigli comunali.

La gestione finanziaria e operativa del progetto è stata demandata al Dirigente del Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti per la realizzazione di lavori di caratterizzazione e segnaletica del percorso ed alla Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia Provinciale per la valorizzazione e la promozione coordinata dello stesso.

Con Determinazione numero 843 del 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e

Contestualmente sono stati affidati i lavori di caratterizzazione e segnaletica tuttora in corso.

#### *Ciclovia "Est-Ovest" o "del Sisma"*

Al 30/06/2024 L'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità del percorso della "Ciclovia del Sisma" è stato interamente espletato e si è concluso con il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Pertanto si sono concluse le attività previste in carico alla Provincia di Modena dal Protocollo d'Intesa approvato con Atto del Presidente n. 150 del 24/08/2023.

#### *Prolungamento del Percorso Natura sul Torrente Tiepido verso monte:*

Al 30/06/2024

Nell'anno 2023 lo studio di fattibilità di tale intervento predisposto dall'U.O. Mobilità Sostenibile è stato fornito al Comune di Maranello che, a seguito dell'ottenimento di un finanziamento tramite il "Bando per la promozione della mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti - annualità 2024" emesso dalla Regione Emilia - Romagna, ha affidato un incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. È in corso di svolgimento la Conferenza dei Servizi del procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017 ai fini dell'approvazione del progetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell'acquisizione dei pareri e atti d'assenso necessari per la realizzazione dell'intervento. Attualmente l'U.O. Mobilità Sostenibile fornisce supporto al Comune di Maranello nell'ambito della progettazione dell'intervento.

#### *Passerella Ciclopedonale sul Fiume Secchia nel Comune di Concordia sulla Secchia (PNRR)*

Al 30/06/2024

Il progetto è stato completato ed appaltato nell'anno 2023. Nell'aprile 2024 sono stati compiuti gli adempimenti necessari all'affidamento dell'incarico di direzione lavori (esterna) ed è stato completato di conseguenza l'ufficio di direzione lavori. Successivamente è stata acquisita tutta la documentazione progettuale alla consegna dei lavori (POS, documentazione prevista

dal D.Lgs 81/2008) ed in data 05/06/2024 sono stati consegnati i lavori.

Sono state portate avanti continue interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale al fine di garantire un costante aggiornamento sull'avanzamento del progetto, inoltre sono stati tenuti alcuni incontri di presentazione del progetto alla cittadinanza.

I tecnici dell'U.O. si sono inoltre interfacciati con i tecnici dell'U.O. Lavori speciali strade che stanno seguendo in termini di progettazione e direzione lavori la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria con opere di consolidamento del ponte storico situato sulla SP8 a circa 70 m dalla passerella in progetto, al fine di garantire un coordinamento tra i due interventi, con particolare riferimento al tema dei sottoservizi.

In considerazione del fatto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR si è provveduto al costante inserimento dei dati relativi al monitoraggio su piattaforma Regis. Inoltre sono stati forniti alla Regione Emilia-Romagna i dati richiesti nell'ambito delle una rilevazione sullo stato di attuazione dei progetti PNRR. Tali attività di monitoraggio sono state svolte grazie alla collaborazione con personale della dott.ssa Martina Ricciardi, in servizio presso l'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio.

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

##### **AI 30/06**

Con l'approvazione dei nuovi schemi di convenzione, quinquennio 2024/2028 per la manutenzione e la vigilanza dei percorsi natura Secchia, Tiepido e Panaro, sono state apportate alcune variazioni concernenti le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con lo scopo di migliorare la sicurezza dei percorsi per gli utenti utilizzatori, tramite interventi volti a risolvere con maggiore efficacia e tempi più brevi le criticità rilevate.

Sulla base delle segnalazioni pervenute o sulla base di verifiche di danni riscontrati, fenomeni di dissesto idrogeologico (dilavamenti, smottamenti, erosioni spondali, ecc.), allagamenti, piante pericolanti o cadute, ecc., interessanti i Percorsi Natura e/o le aree fluviali prossime ad esso, al fine di garantire una prima ed immediata messa in sicurezza dei luoghi, i Comuni provvedono per conto della Provincia, alle operazioni di prima delimitazione e segnalamento delle aree, in attesa che la Provincia possa organizzare ed effettuare gli interventi definitivi di ripristino.

Inoltre è stata approvata una convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della durata di un anno, rinnovabile annualmente, che prevede l'assegnazione alle GEV dei compiti di:

- vigilanza e monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei Percorsi Natura Panaro, Secchia, Tiepido in affiancamento a Provincia, Comuni ed ente Parchi Emilia Centrale;
- operazioni di prima delimitazione e primo segnalamento di eventuali pericoli, anche sulla base delle segnalazioni degli Enti ed in particolare dei Comuni.

La convenzione prevede la fornitura da parte della Provincia, di apposita segnaletica per l'indicazione e segnalazione all'utenza dei percorsi, delle criticità rilevate.

Nell'ambito del finanziamento FUNT (vedi fase 5 manutenzione straordinaria par. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO) è in corso di progettazione un intervento sulla passerella strallata sul fiume Secchia che comporterà la messa in sicurezza del piano di calpestio dell'impalcato su una superficie complessiva di circa 600 mq.

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

##### **AI 30/06**

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo dell'U.O. Amm.vo LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.