

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 Presentazione e indice

La relazione sulla performance della Provincia di Ferrara, relativa all'anno 2021, dà conto dei risultati delle varie attività intraprese dall'ente che, nonostante la riforma istituzionale delle Province e la contrazione delle risorse finanziarie disponibili, ha tenuto fede ai propri impegni di miglioramento e di trasparenza. Dopo alcuni anni in cui si è dovuto procedere all'approvazione di un Piano della Performance esclusivamente annuale a causa dell'assenza di dichiarate coperture sul Bilancio pluriennale dovute alla mancata attuazione del riordino normativo provinciale, dal 2018 è stato possibile ritornare ad un Bilancio pluriennale e di conseguenza anche il Piano della Performance è stato redatto per la stessa durata permettendo di tornare ad una programmazione di medio periodo anche per il 2021.

Si ricorda poi che con atto del Vice Presidente n. 99 del 15/10/2020, il Sistema di Gestione del Ciclo della Performance è stato aggiornato adeguandolo alle disposizioni contenute nel D.lgs. 74/2017, anche considerando necessario apportare sostanziali modifiche al sistema di valutazione della performance, in particolare per quanto riguarda le schede di valutazione annuale individuale del personale dei livelli, dei dirigenti e delle posizioni organizzative.

Tale metodologia è stata utilizzata per la valutazione della performance a partire dall'anno 2020 per le Posizioni Organizzative e i Dirigenti, mentre dal 2021 è stata adottata anche per il personale dei livelli.

Per esigenze organizzative quest'anno la relazione è stata suddivisa in due parti:

-la prima parte, relativa alla realizzazione degli obiettivi previsti e realizzati nell'anno 2021, ha dato conto dei risultati della valutazione del personale dei livelli e delle posizioni organizzative ed è stata approvata con Decreto Presidenziale n. 145 del 14/09/2022;

- la seconda parte riguarda la valutazione del personale dirigenziale.

L'approvazione degli obiettivi strategici e dei target contenuti nel Piano della Performance per il triennio 2021-2023, nonché del Piano dettagliato degli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2021, è stata disposta con decreto del Vice Presidente n. 14 del 29/01/2021, e, successivamente, i Piani sono stati aggiornati con i decreti nn. 56 del 30/07/2021 e 98 del 29/07/2021.

INDICE

| | |
|---|----|
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE..... | 1 |
| 1 Presentazione e indice..... | 1 |
| 2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni | 3 |
| 2.1 Il contesto esterno di riferimento | 3 |
| 2.2 L'amministrazione in cifre..... | 4 |
| 2.3 I risultati raggiunti..... | 11 |
| 2.4 Le criticità e le opportunità..... | 11 |
| 3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti..... | 12 |
| 3.1 Albero della <i>performance</i> | 12 |
| 3.2 Obiettivi strategici..... | 14 |
| 3.3 Obiettivi e piani operativi | 17 |
| 3.4 Obiettivi individuali | 19 |
| 4 Risorse, efficienza ed economicità | 22 |
| 5 Il processo di redazione della Relazione sulla performance | 26 |
| 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità | 26 |
| 5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance..... | 27 |
| Allegato 1: Obiettivi strategici..... | 31 |
| Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance..... | 64 |

2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

2.1 Il contesto esterno di riferimento

I prossimi anni saranno decisivi per dare un contorno al futuro delle Province, partendo dai temi delle risorse finanziarie, della riforma del Testo unico enti locali (che dovrebbe prevedere una stabilizzazione delle Province uscite dalla legge Delrio), e delle funzioni fondamentali, che oggi lasciano agli enti di area vasta competenza piena su gestione delle strade e dell'edilizia scolastica. Proprio sulle scuole il Pnrr offre la grande opportunità di rimodernare scuole vetuste e di creare luoghi sicuri e accoglienti per i nostri ragazzi.

Questi anni hanno dimostrato che le Province non sono centri di spreco, come la corrente in voga ha voluto far credere anni fa, ma rappresentano efficacia e risparmio, in quanto coordinamento e "casa" dei Comuni. Serve definire gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi. Anche attraverso un riordino delle funzioni da parte delle Regioni, attualmente in discussione unitamente alla revisione tanto attesa del Tuel.

Anche la provincia di Ferrara si propone come una vera e propria 'Casa', non soltanto per l'esercizio delle funzioni fondamentali proprie, ma anche per la gestione della programmazione dei fondi comunitari nei territori, con la grande sfida rappresentata dal Pnrr, partendo dalle necessità primarie dei Comuni che (in presenza di una situazione ormai cristallizzata per i tagli ai trasferimenti, la carenza di personale e la sempre più pressante necessità di convenzionarsi per garantire servizi anche essenziali) si sono trovati a gestire una situazione drammatica sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale.

Il ruolo della Provincia nel supporto ai Comuni diventa importante e fondamentale dai progetti Pnrr al S.U.A. (Stazione Unica Appaltante), agli altri servizi che si intende mettere a disposizione dei Comuni più in difficoltà.

Nel 2021 e 2022 gli investimenti delle Province sono aumentati del 30% rispetto al 2020. Questo è uno degli aspetti essenziali che qualificano le Province come 'Case dei Comuni' e che rende urgente e improrogabile il ripristino del loro ruolo di governo generale del territorio, direttamente collegato alla revisione del sistema di governo attuale, con la speranza che si arrivi a superare la precarietà della legge 56/2014, a riportare le Province nell'ambito del Tuel e dare ad esse un assetto funzionale più organico, alla definizione di una durata degli organi di 5 anni (sia per il Presidente sia per il Consiglio), ed alla previsione di una Giunta provinciale, affinché la figura del Presidente non sia, come accade ormai da otto lunghi anni, un uomo solo al comando.

Il Pnrr e i fondi dell'Agenda 2021-2027 non sono soltanto una sfida da vincere, ma l'occasione per costruire un assetto più funzionale del Paese, ridisegnando nei territori gli equilibri fondamentali all'interno della filiera istituzionale tra le Regioni e gli enti locali. In questa prospettiva, le Regioni possono anticipare il legislatore nazionale costruendo una governance territoriale che riconosca il ruolo che le Province hanno assunto in questi anni di 'Case dei Comuni' e di 'enti che coordinano lo sviluppo sostenibile locale'. In momenti difficili, le Province hanno dimostrato di essere resilienti e di saper guardare all'Italia del futuro. In questa Italia noi ci siamo già.

2.2 L'amministrazione in cifre

La spesa di personale impegnata nell' **anno 2021** rientra nei limiti e rispetta l'obbligo di riduzione come disposto dall'**art.1, comma 557 e 557 quater della legge 296/06** come riportato nel riepilogo sottostante:

Tabella 1 ()*

| | Spesa media rendiconti 2011/2013 | Rendiconto 2021 |
|--|--|----------------------|
| Spese macroaggregato 1.01 (Competenze e Contributi obbligatori, esclusa spesa Buoni Pasto) | 16.357.375,62 | 5.574.168,00 |
| Spese macroaggregato 1.01 (Buoni Pasto) | 188.906,44 | 76.021,16 |
| Spese macroaggregato 1.02 (I.r.a.p. personale) | 1.026.440,47 | 329.322,62 |
| Spese macroaggregato 1.09 (Rimborsi spese ad altri Enti per comandi personale in entrata) | - | 6.071,75 |
| Reiscrizioni imputate all'esercizio 2021 da anno precedente (FPV E - Macroaggregato 1.01) | - | 206.107,88 |
| Reiscrizioni imputate all'esercizio 2021 da anno precedente (FPV E - Macroaggregato 1.02) | - | 13.301,60 |
| Altre spese incluse: Personale ex-articolo 110, comma 2, TUEL (Fondi U.E. - Idrovia) | 1.198,89 | - |
| Altre spese incluse: Lavoro flessibile | 115.762,36 | 3.363,45 |
| Altre spese incluse: Convenzione Segreteria e servizi accessori - Quota costo a carico Provincia Ferrara (Macroaggregato 1.09) | - | 53.610,85 |
| Quote di avanzo vincolato applicate alla competenza 2021 per Arretrati CCNL | - | 74.904,63 |
| Totale spese di personale - Rendiconto della Gestione | 17.689.683,78 | 6.336.871,94 |
| Spese escluse: | | |
| - Diritti segreteria (fino al 2014) | - | - |
| - Incentivi tecnici (Dal 2016 contabilizzati nei Macroaggregati 1.01 e 1.02) | 34.316,00 | 159.382,20 |
| - Arretrati CCNL e Benefici pensionistici riferiti ad anni antecedenti quello di competenza del Rendiconto | - | - |
| Spese soggette al limite (Comma 557) | 17.655.367,78 | 6.177.489,74 |
| <i>Indicatore 50%</i> | 8.827.683,89 | Limite rispettato |
| Spese correnti | 46.158.745,95 | 37.107.513,37 |
| Incidenza % spese soggette al limite / spese correnti | 19,12% | 16,65% |
| | | |

Nel computo della spesa di personale 2021 l'Ente include tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, compresi gli impegni per spese relative all'anno 2020 rinviate al 2021; mentre esclude quelle spese che, venendo a scadenza nel 2022, dovranno essere reimpegnate nell'esercizio successivo previa applicazione del fondo pluriennale vincolato spesa 2021 (Decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm.ii.)

L'Ente ha rispettato l'**obbligo di riduzione della spesa di personale** disposto dall'**art. 1, comma 557 e 557 quater**, della **Legge n. 296 del 27/12/2006** (Legge Finanziaria 2007), rispetto al valore medio del triennio 2011/2013.

La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), all'articolo 1, commi da 819 a 826, ha sancito il definitivo superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, pertanto gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio "non negativo": come si evince dal prospetto della verifica degli equilibri (previsto dall'Allegato 10

del D. Lgs. 118/2011) allegato al **Rendiconto della Gestione 2021** (Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 29 aprile 2022), **la Provincia ha conseguito risultati di saldo di bilancio “non negativi” che rispettano quindi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 821, della citata Legge 145/2018;**

L’Organo di Revisione (con verbale n. 3 del 18 marzo 2021) ha certificato la costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio del personale – Personale Dirigente e Personale del Comparto – perfezionata, rispettivamente, con provvedimenti dirigenziali n. 591 del 19 marzo 2021 e n. 592 del 19 marzo 2021, secondo le modalità di cui ai rispettivi C.C.N.L., nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ed in attuazione ai disposti normativi che prevedono l’obbligo di decurtazione delle risorse in relazione al personale trasferito (Legge di Bilancio 205/2018, art. 1, commi 793-800): da ultima, l’annualizzazione delle decurtazioni riferite al personale dei Centri per l’Impiego, transitato all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna con decorrenza 01 giugno 2018, consolidata sui Fondi a partire dall’anno 2020.

Sull’accordo decentrato integrativo per il Personale del Comparto, l’Organo di Revisione ha rilasciato parere n. 6 del 18 giugno 2021 (Verbale n. 8).
Sull’accordo decentrato integrativo per il Personale Dirigente, l’Organo di Revisione ha rilasciato parere n. 11 del 21 settembre 2021 (Verbale n. 10).

Il Contratto Collettivo Decentrato per il Personale del Comparto è stato sottoscritto in data 5 luglio 2021.
Il Contratto Collettivo Decentrato per il Personale Dirigente è stato sottoscritto in data 12 ottobre 2021.

Nota Tabella 1: i dati sono ricavati dal Rendiconto della Gestione 2021 (dati impegnati sulla gestione di competenza).

Tabella 2**Variazioni del numero di dipendenti intervenute nel 2021**

| MACROCATEGORIA | In servizio al 31/12/2017 | In servizio al 31/12/2018 | In servizio al 31/12/2019 | In servizio al 31/12/2020 | In servizio al 31/12/2021 | Variazioni |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| DIRIGENTI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | 207 | 156 | 144 | 148 | 159 | +11 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE A T.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 215 | 160 | 150 | 153 | 164 | +11 |

Tabella 3**Variazioni della spesa per il personale intervenute nel 2021***

| TIPO DI SPESA | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Differenza |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| SPESE PER COMPETENZE FISSE | € 4.329.769,00 | € 3.693.930,00 | € 3.606.633,00 | 3.812.369,00 | 205.736,00 |
| SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE | € 607.339,00 | € 590.632,00 | € 652.886,00 | 721.861,00 | 68.975,00 |
| ONERI | € 1.956.700,00 | € 1.511.486,00 | € 1.500.584,00 | 1.585.218,00 | 84.634,00 |
| TOTALE | € 6.893.808,00 | € 5.796.048,00 | € 5.760.103,00 | 6.119.448,00 | 359.345,00 |

Nota Tabella 3: i dati sono ricavati dalle tabelle di riepilogo della procedura di elaborazione degli stipendi, applicando i criteri vigenti per la redazione del Conto Annuale (escluse le spese del segretario e degli insegnanti).

Dati relativi alle pratiche lavorate nel corso del 2021

Nel periodo 01/01/2021 – 30/09/2021 sono state lavorate 22.457 pratiche, delle quali si fornisce il dettaglio rispetto ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Monitoraggio rispetto tempi procedimenti periodo 01-01-2021 / 30-09-2021

| Cod. | Titolo procedimento | Termine in giorni | Numero Pratiche | Tempo effettivo medio in giorni |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| DIVE 1001 | Accesso civico (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità) | 30 | 2 | 15 |
| DIVE 244 | Accesso ai documenti amministrativi (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità) | 30 | 3 | 12,33 |
| FINA 1016 | Procedimento per la determinazione degli importi delle borse di studio | 30 | 1031 | 15 |
| FINA 518 | Concessione di fondi regionali per interventi di diritto allo studio per trasporto scolastico | 85 | 21 | 5 |
| FINA 521 | Assegnazione borse di studio | 180 | 1031 | 150 |
| FINA 523 | Contributi regionali per progetti di qualificazione e miglioramento nelle scuole d'infanzia | 85 | 11 | 30 |
| AUTO 146 | Nomina delle Guardie Giurate Volontarie per le materie di competenza della Provincia | 30 | 23 | 14 |
| SANZ 2201 | Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione di sanzione amministrativa per violazione della legislazione in materia di esercizio venatorio, pesca in acque interne e funghi epigei | 1825 | 15 | 384,47 |
| SUPP 2006 | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti estranei ai compiti d'ufficio | 30 | 5 | 1,20 |
| SUPP 2007 | Indizione ed espletamento di procedura per il reclutamento di personale | 180 | 1 | 63 |

| Cod. | Titolo procedimento | Termine in giorni | Numero Pratiche | Tempo effettivo medio in giorni |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| SUPP 2008 | Acquisizione da altre Amministrazioni di personale tramite comando | 180 | 1 | 6 |
| SANZ 2238 | Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada | 90 | 5 | 21 |
| SANZ 2238 -1 | Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (reg.) | 90 | 47 | 18 |
| SANZ 2237 | Notifica verbale per violazione codice della strada (per trasgressori residenti in Italia) | 90 | 18.296 | 26,23 |
| DIVE 1102 | Restituzione somme erroneamente versate a titolo di sanzione amministrativa | 90 | 12 | 27,75 |
| AUTO 113 | Nulla-osta per transito trasporti eccezionali | 5 | 179 | 4,88 |
| AUTO 37 | Autorizzazione trasporti agricoli eccezionali | 10 | 464 | 3,07 |
| AUTO 41 | Autorizzazione trasporti eccezionali | 15 | 488 | 3,78 |
| AUTO 107 | Autorizzazione in deroga per il transito con mezzi motorizzati sulla ciclovia Destra Po | 30 | 25 | 5,32 |
| AUTO 134 | Autorizzazioni e nulla-osta all'effettuazione di competizioni sportive su strada | 90 | 8 | 33,80 |
| AUTO 77 | Abilitazione per insegnante/istruttore autoscuola | 62 | 1 | 44 |
| AUTO 89 | Licenza autotrasporto merci in conto proprio | 45 | 83 | 14,92 |
| AUTO 964 | Ordinanza per la limitazione temporanea o permanente del traffico sulle strade provinciali | 30 | 91 | 6 |
| DIVE 1001 | Accesso civico (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilita', Gare, Appalti e Patrimonio) | 30 | 1 | 20 |
| DIVE 1001 | Accesso civico (Settore Affari Generali, Legali, Sistemi informativi e Istruzione) | 30 | 1 | 22 |
| DIVE 244 | Accesso ai documenti amministrativi (Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilita', Gare, Appalti e Patrimonio, Bilancio) | 30 | 9 | 6,44 |

| Cod. | Titolo procedimento | Termine in giorni | Numero Pratiche | Tempo effettivo medio in giorni |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| DIVE 244 | Accesso ai documenti amministrativi (Settore Bilancio) | 30 | 1 | 25 |
| DIVE 244 | Accesso ai documenti amministrativi | 30 | 5 | 10,60 |
| DIVE 244 | Accesso ai documenti amministrativi (PO Polizia Provinciale e PO Risorse Umane) | 30 | 138 | 4,32 |
| PARE 2220 | Espressione osservazioni su varianti speciali al PRG, PUA in variante a PRG | 60 | 4 | 20 |
| PARE 2224 | Espressione riserve su POC, varianti al POC, PUA in variante al POC , RUE con disciplina particolare | 60 | 9 | 32 |
| PARE 912 | Parere in merito all'assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di Piani e programmi | 90 | 2 | 48 |
| AUTO 117 | Concessione per occupazione aree suolo pubblico (opere e manufatti, mezzi pubblicitari, ecc...) | 60 | 421 | 23 |
| AUTO 117-bis | Variazione messaggio pubblicitario fuori centro abitato | 15 | 3 | 10,67 |
| AUTO 30 | Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100.000 ovvero inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali | 15 | 17 | 3,23 |
| AUTO 31 | Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 100.000 ovvero uguale o superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali | 30 | 3 | 3,50 |

2.3 I risultati raggiunti

I risultati ottenuti nel corso dell'anno 2021 vanno analizzati non solo sulla base del complicato contesto esterno, ma anche alla luce del periodo di difficoltà legato alla pandemia ed al rinnovo delle cariche politiche e tecniche avvenuto nel 2021 e ad inizio 2022.

In questo contesto così problematico, non solo il raggiungimento ma addirittura la fase di programmazione e di definizione degli obiettivi strategici risulta complessa ed assume particolare rilevanza.

I risultati ottenuti attraverso le Iniziative del PEG afferenti gli obiettivi strategici, sono comunque positivi ed orientano la Provincia di Ferrara in una fase di ripartenza e di ridefinizione delle sue priorità.

Come detto, il 2021 è stato un anno particolarmente complesso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Molte energie sono infatti state impegnate nella attivazione di nuove modalità di lavoro, nella gestione dell'emergenza e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ente ha risposto bene a questa emergenza pur registrando difficoltà nella individuazione di obiettivi rilevanti e quindi in una penalizzazione della performance organizzativa a favore delle attività di mantenimento ordinarie.

2.4 Le criticità e le opportunità

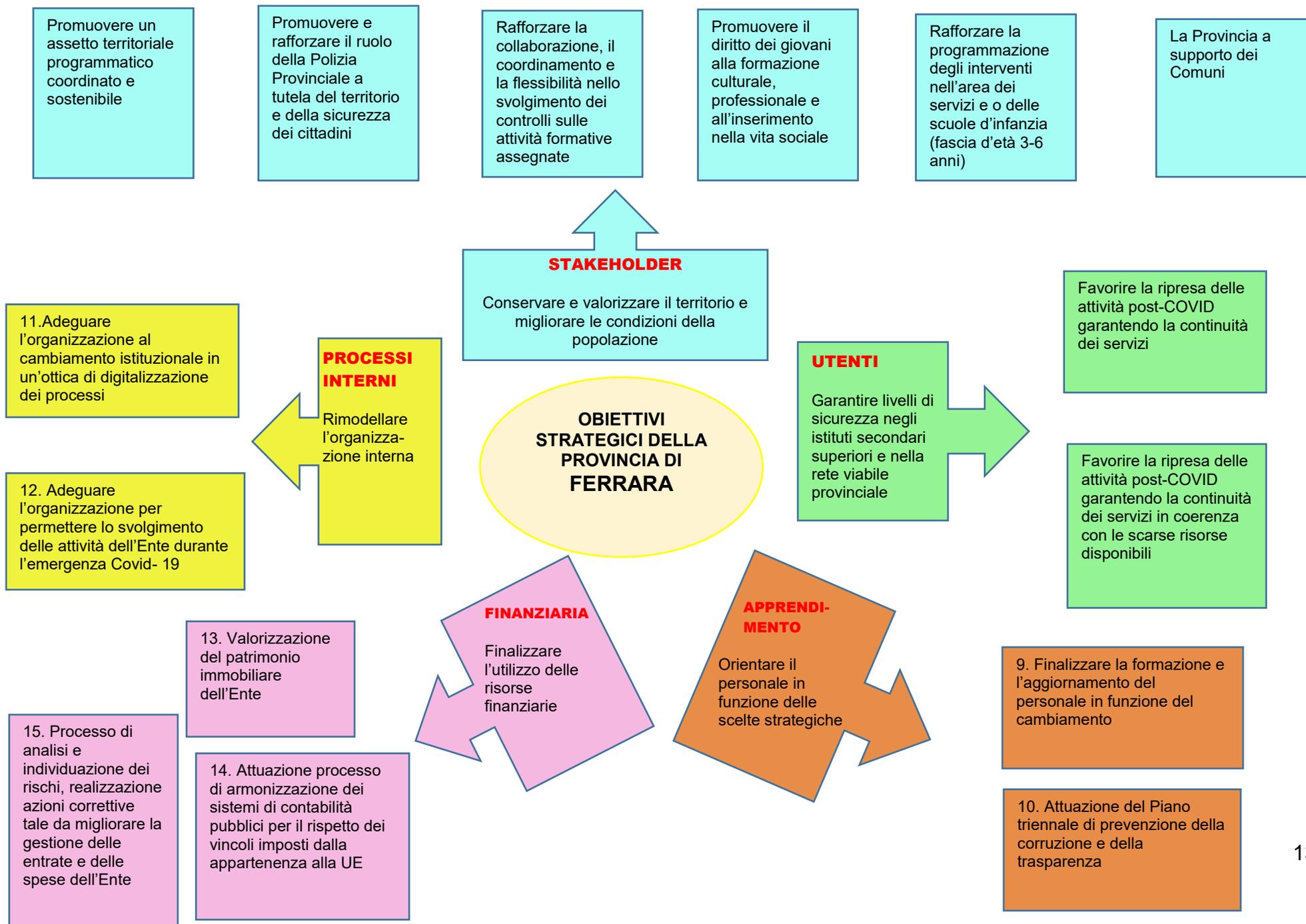
L'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, ha permesso un'approvazione del Piano della Performance con target triennali, con obiettivi strategici di più ampio respiro come già avvenuto a partire dal 2018 con la sostanziale prosecuzione di obiettivi strategici già avviati. Questi ultimi sono stati coerentemente declinati in singoli obiettivi annuali dei dirigenti.

Nel corso del 2021 è stato effettuato il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG.

La presente relazione è stata redatta con tempistiche compatibili con la relazione al rendiconto della gestione e con la disponibilità dei dati necessari al processo di misurazione e valutazione della performance dell'ente nel suo complesso e del personale.

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della performance



3.2 Obiettivi strategici

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI TIPO STRATEGICO

Valutazione performance organizzativa di tipo strategico a livello di intero Ente

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Iniziativa (Ob. PEG) | Punti per l'iniziativa | |
|--------------|---|---|------------------------|------------|
| | | | Max. | Attribuiti |
| Utenti | 1. Favorire la ripresa delle attività post-COVID garantendo la continuità dei servizi | 1.1 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio nelle scuole superiori. | 50,00 | 46,25 |
| Utenti | 1. Favorire la ripresa delle attività post-COVID garantendo la continuità dei servizi | 1.2 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio e funzionale negli immobili | 50,00 | 42,50 |
| Utenti | 2. Favorire la ripresa delle attività post-COVID garantendo la continuità dei servizi in coerenza con le scarse risorse disponibili | 2. Esecuzione di interventi volti a salvaguardare la viabilità provinciale compatibilmente con le risorse previste. | 100,00 | 100,00 |
| Stakeholders | 3. Promuovere un assetto territoriale e programmatico coordinato e sostenibile | 3. Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale provinciale: integrazione tra sistemi territoriali e partecipazione attiva stakeholders | 100,00 | 73,25 |
| Stakeholders | 4. Promuovere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini | 4.1. Servizi finalizzati al controllo del rispetto delle regole sulla corretta collocazione dei cartelli stradali lungo le strade provinciali fuori dai centri abitati | 50,00 | 50,00 |
| Stakeholders | 4. Promuovere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini | 4.2 Progetto sperimentale limitazione della nutria, specie animale alloctona fortemente impattante sulle coltivazioni agricole, sulla sicurezza degli imprenditori agricoli e su quella idraulica | 50,00 | 50,00 |
| Stakeholders | 5. Rafforzare la collaborazione il coordinamento e la flessibilità nello svolgimento dei controlli sulle attività formative assegnate | 5. Miglioramento delle procedure di controllo focalizzato: all'efficacia delle attività; agli aspetti qualitativi della realizzazione; agli aspetti amministrativi | 100,00 | 100,00 |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Iniziativa (Ob. PEG) | Punti per l'iniziativa | |
|------------------|--|--|------------------------|------------|
| | | | Max. | Attribuiti |
| Stakeholders | 6. Promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale, professionale e all'inserimento nella vita sociale | 6. Azione ProvincEgiovani: candidatura proposta progettuale | 100,00 | 100,00 |
| Stakeholders | 7. Rafforzare la programmazione degli interventi nell'area dei servizi e o delle scuole d'infanzia (fascia d'età 3-6 anni) | 7. Implementazione di un nuovo sistema di valutazione per la concessione di contributi per progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole d'infanzia | 100,00 | 100,00 |
| Stakeholders | 8. La Provincia a supporto dei Comuni | 8.1 La Provincia come casa dei Comuni e motore di sviluppo locale | 50,00 | 50,00 |
| Stakeholders | 8. La Provincia a supporto dei Comuni | 8.2 Strutturazione di percorsi di supporto tecnico ai Comuni e agli enti del territorio | 50,00 | 50,00 |
| Apprendimento | 9. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento | 9.1 Realizzazione di percorsi formativi in house mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle azioni Positive | 50,00 | 37,50 |
| Apprendimento | 9. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento | 9.2 Attuazione di un percorso formativo specifico dedicato al personale non dirigente cui vengono attribuite le funzioni amministrative di RUP negli appalti pubblici di lavori con particolare riferimento ai compiti, alle procedure ed alle responsabilità connesse a tale profilo. | 50,00 | 48,75 |
| Apprendimento | 10. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza | 10.1 Attuazione degli obiettivi strategici indicati dal CP nel 2020 | 50,00 | 50,00 |
| Apprendimento | 10. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza | 10.2 Applicazione delle misure Generali e Trasversali | 50,00 | 50,00 |
| Processi interni | 11. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi | 11.1 Dematerializzare, geo-referenziare ed integrare le banche dati: progettazione Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ferrara | 50,00 | 50,00 |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Iniziativa (Ob. PEG) | Punti per l'iniziativa | |
|------------------|---|--|------------------------|-----------------|
| | | | Max. | Attribuiti |
| Processi interni | 11. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi | 11.3 Adeguamento dei software in uso per l'attivazione dei Servizi On Line e per le evoluzioni imposte dai partner tecnologici | 50,00 | 40,63 |
| Processi interni | 12. Adeguare l'organizzazione per permettere lo svolgimento delle attività dell'Ente durante l'emergenza Covid- 19 | 12.1 Elaborare una procedura operativa e di pronto intervento per sanificazione straordinaria di uffici provinciali a seguito di segnalazione di presenza di soggetto Covid-19 positivo | 100,00 | 100,00 |
| Finanziaria | 13. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente | 13. Razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici ed altri uffici | 100,00 | 100,00 |
| Finanziaria | 14. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE | 14.1 Adeguamento della attuale procedura di registrazioni in contabilità economico patrimoniale al principio contabile 4/3 allegato al D.lgs 118/2011, anche prevedendo l'implementazione di strumenti software specifici. | 50,00 | 50,00 |
| Finanziaria | 14. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE | 14.2 Gestione dei nuovi documenti contabili introdotti dal DM 01.08.2019 e dei relativi effetti sul Pareggio di Bilancio e sviluppo delle procedure automatizzate offerte dal software di gestione | 50,00 | 50,00 |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.1 Analisi delle nuove procedure implementate e verifica del persistere di eventuali criticità e delle possibili soluzioni migliorative. | 33,33 | 33,33 |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.2 Ottimizzazione della situazione debitoria dell'Ente | 33,33 | 33,33 |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.3 Definizione di nuova procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT/O in relazione al cambio di Loss Adjuster | 33,33 | 33,33 |
| TOTALE | | TOTALE | 1.499,99 | 1.438,87 |

PUNTEGGIO NORMALIZZATO: (Formula = tot. punti attribuiti * 100 / tot. punti max.): 95,93

La valutazione della performance operativa di livello strategico ha quindi raggiunto i 95,93 punti (descrittore: ottimo).

3.3 Obiettivi e piani operativi

Come indicato nel documento P-DIR-02, che illustra la “Gestione del ciclo della performance”, nella ultima versione approvata con Decreto del Vice Presidente n. 99 del 15/10/2020, il Nucleo di Valutazione, ricevuti i documenti contenenti i dati annuali riguardanti il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, provvede a sintetizzare la valutazione relativa alla domanda “overall” sul servizio ricevuto a livello di intero ente in forma centesimale, qualora il campione dei questionari registrati sia significativo (ritorno, nell’anno di riferimento, pari al almeno il 10% delle pratiche gestite relativamente ai servizi oggetto di analisi di Customer Satisfaction), garantendo in tale modo un rapporto tra la performance organizzativa di tipo operativo e il monitoraggio della qualità dei servizi, in un’ottica di miglioramento continuo.

Di seguito, i risultati del monitoraggio della soddisfazione dei cittadini-utenti per i servizi erogati nell'anno 2021 e confronto con i risultati dell'anno precedente:

Soddisfazione 2021

| Domanda | Indice | Nessuna Risposta | Eccellente | Buono | Soddisfacente | Insoddisfacente | Pessima | Totale | Variazione |
|---|--------|------------------|------------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------|
| Il servizio ricevuto è stato? | 4,43 | | 5 | | 2 | | | 7 | -0,24 |
| La cortesia del personale è stata? | 4,29 | | 5 | 1 | | | 1 | 7 | -0,32 |
| La competenza del personale è stata? | 4,14 | | 5 | | 1 | | 1 | 7 | -0,53 |
| La disponibilità di informazioni, spiegazioni e moduli è stata? | 4,29 | | 5 | 1 | | | 1 | 7 | -0,15 |
| La chiarezza di informazioni, spiegazioni e moduli è stata? | 4,29 | | 5 | | 1 | | 1 | 7 | -0,32 |
| Il tempo per ottenere il servizio, rispetto alle sue esigenze, è stato? | 4,86 | | 6 | 1 | | | | 7 | 0,14 |
| L'orario dell'ufficio, è stato? | 4,57 | | 4 | 3 | | | | 7 | 0,07 |
| La possibilità di utilizzare il web per informazioni e moduli è stata? | 4,14 | | 3 | 3 | | | 1 | 7 | -0,30 |

Soddisfazione 2020

| Domanda | Indice | Nessuna Risposta | Eccellente | Buono | Soddisfacente | Insoddisfacente | Pessima | Totale |
|---|--------|------------------|------------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|
| Il servizio ricevuto è stato? | 4,67 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| La cortesia del personale è stata? | 4,61 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| La competenza del personale è stata? | 4,67 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| La disponibilità di informazioni, spiegazioni e moduli è stata? | 4,44 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| La chiarezza di informazioni, spiegazioni e moduli è stata? | 4,61 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Il tempo per ottenere il servizio, rispetto alle sue esigenze, è stato? | 4,72 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| L'orario dell'ufficio, è stato? | 4,50 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| La possibilità di utilizzare il web per informazioni e moduli è stata? | 4,44 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |

Legenda dei punteggi:

- 1 = Pessima
- 2 = Insoddisfacente
- 3 = Soddisfacente
- 4 = Buono
- 5 = Eccellente

Altre spiegazioni:

La domanda iniziale (verdino) è quella di controllo.

Sono evidenziati in giallo i punti di forza.

Sono evidenziati in rosa i punti di debolezza.

I dati relativi al monitoraggio della soddisfazione degli utenti che vengono utilizzati per la valutazione della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi, per l'anno 2021 sono così sintetizzati:

Punteggio domanda overall sul servizio ricevuto (media ponderata): 4,43 in una scala di punteggi che vede 4: Buono, 5: Eccellente.

Punteggio rapportato in centesimi secondo la formula: punti realizzati sulla domanda “overall” sta al punteggio massimo per la domanda come x sta a 100. In questo caso: $4,43:5=x:100$, quindi il punteggio normalizzato è $4,43*100/5=88,6$.

Pratiche totali: 2819

Questionari ricevuti: 7

% di rilevanza: 0,25%

Per l'anno 2021 quindi la percentuale di ritorno non è significativa e non modifica il risultato della performance operativa di livello strategico che si attesta a 95,93 punti.

3.4 Obiettivi individuali

PERSONALE DEI LIVELLI

Gli elementi che concorrono a formare la valutazione della performance individuale del personale non dirigente o che non sia incaricato di Posizione Organizzativa sono:

- i comportamenti agiti, che attengono al “come” un'attività viene svolta da ciascuno, all'interno dell'amministrazione.
- i risultati legati a specifici obiettivi individuali o di gruppo attribuiti;
- i contributi del singolo al raggiungimento degli obiettivi annuali inseriti nel Piano della Performance o negli altri documenti di programmazione;

La valutazione dei comportamenti agiti è relativa alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, nonché la valutazione delle competenze dimostrate e i comportamenti professionali ed organizzativi assunti dallo stesso nello svolgimento dell'attività lavorativa. Il punteggio massimo attribuibile sono 100 punti e ha un peso percentuale sul totale della valutazione complessiva del 45%.

La valutazione del raggiungimento degli specifici obiettivi individuali o di gruppo attribuiti è effettuata in centesimi e ha un peso percentuale del 5%.

Infine, i punti relativi alla performance organizzativa dell'intero Ente, vengono attribuiti in maniera uniforme a tutti i dipendenti in rapporto al grado di raggiungimento della stessa, come validato dal Nucleo di Valutazione, sono anch'essi in centesimi e hanno un peso percentuale pari al 55%.

| STATISTICHE VALUTAZIONI anno 2021 | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| CAT | Numero | MINIMO | MEDIA | MASSIMO |
| B | 42 | 78,21 | 87,43 | 92,56 |
| C | 54 | 77,66 | 89,49 | 96,96 |
| D | 59 | 80,66 | 93,72 | 97,76 |
| TUTTI | 155 | 77,66 | 90,59 | 97,76 |

| STATISTICHE IMPORTI* anno 2021 | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| CAT | Numero | MINIMO | MEDIA | MASSIMO |
| B | 42 | 139,00 | 707,00 | 865,00 |
| C | 54 | 63,00 | 665,00 | 987,00 |
| D | 59 | 206,00 | 664,00 | 1085,00 |
| TUTTI | 155 | 63,00 | 675,00 | 1.085,00 |

*Importi teorici erogabili.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

| | STATISTICHE VALUTAZIONE E IMPORTO anno 2021 | | | |
|--|---|---------------|--------------|----------------|
| | <i>Numero</i> | <i>Minimo</i> | <i>Medio</i> | <i>Massimo</i> |
| Valutazione | 10 | 91,75 | 97,69 | 99,68 |
| Importo | 10 | 918,00 | 1.267,00 | 1.995,00 |
| *Importo complessivo: € 11.250,44 | | | | |
| Importo ricalcolato in base alla Performance operativa: € 10.792,55 | | | | |

*Importi teorici erogabili.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI

| | STATISTICHE VALUTAZIONE E IMPORTO | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | <i>Numero</i> | <i>Minimo</i> | <i>Medio</i> | <i>Massimo</i> |
| Valutazione | 5 | 90,60 | 93,77 | 95,60 |
| Importo* | 5 | 10.229,25 | 10.556,67 | 10.793,78 |
| *Importo complessivo: € 58.847,91 | | | | |
| Importo ricalcolato in base alla Performance Operativa: € 56.452,80 | | | | |

*Importo teorico erogabile

4 Risorse, efficienza ed economicità

a) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 2021

| ENTRATE | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Rendiconto 2021 | Differenza (Prev.definit.- Accert.) | Scostamento da prev. Definitive |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 231.498,26 | 1.464.346,19 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | - | 5.630.601,91 | | | |
| Avanzo di amministrazione applicato | 0 | 7.762.439,55 | | | |
| Titolo 1 Entrate tributarie | 26.700.000,00 | 26.238.057,43 | 25.759.554,38 | 478.503,05 | 2% |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 7.608.301,22 | 12.015.029,48 | 11.933.763,71 | 81.265,77 | 1% |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 4.029.169,57 | 4.112.046,31 | 5.488.002,93 | -1.375.956,62 | -33% |
| Titolo 4 Entrate da alienaz. capitale, trasf c/capitale risc. crediti | 21.131.159,93 | 24.318.660,21 | 12.241.695,86 | 12.076.964,35 | 50% |
| Titolo 5 Entrate da prestiti | -- | -- | -- | -- | -- |
| Titolo 7 Anticipazione da istituto tesoriere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -- | 1.000.000,00 | 100% |
| Titolo 9 Entrate da servizi per conto terzi | 4.855.500,00 | 5.064.500,00 | 4.534.414,98 | 530.085,02 | 10% |
| Totale generale delle entrate | 65.555.628,98 | 87.605.681,08 | 59.957.431,86 | 12.790.861,57 | 15% |

| SPESE | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Rendiconto 2021 | Differenza (Prev.definit.- Impegni) | Scostamento da prev. Definitive |
|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | 34.880.707,40 | 43.906.890,61 | 37.107.513,37 | 6.799.377,24 | 15% |
| Fondo plurienn. vincolato per spese correnti | 202.480,56 | | 1.985.954,28 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 21.181.159,93 | 33.434.416,91 | 9.847.200,56 | 23.587.216,35 | 71% |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | -- | | | | |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | 3.638.261,65 | 4.199.873,56 | 4.199.476,91 | 396,65 | 0% |
| Titolo 5 Anticipazioni da istituto tesoriere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 100% |
| Titolo 7 Spese per servizi per conto terzi | 4.855.500,00 | 5.064.500,00 | 4.534.414,98 | 530.085,02 | 10% |
| Totale generale delle spese | 65.555.628,98 | 87.605.681,08 | 66.313.232,07 | 31.917.075,26 | 36% |

| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2.558.687,07 | 822.962,84 | 992.543,12 | 769.744,50 | 1.038.411,25 | 1.464.346,19 |
| Fondo pluriennale vincolato per pese in conto capitale | 4.794.986,56 | 4.709.620,41 | 7.018.134,25 | 5.131.720,04 | 5.800.347,79 | 5.630.601,91 |
| Titolo 1 Entrate tributarie | 29.646.191,30 | 27.546.835,63 | 27.060.718,61 | 27.056.135,85 | 24.576.137,68 | 25.759.554,38 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 14.597.107,80 | 11.315.720,30 | 6.897.733,14 | 8.530.747,88 | 13.939.929,42 | 11.933.763,71 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 6.128.559,75 | 5.866.067,45 | 5.119.063,92 | 4.651.536,69 | 3.885.290,09 | 5.488.002,93 |
| Titolo 4 Entrate da alienaz. capitale, trasf c/capitale risc. crediti | 9.269.472,14 | 11.317.660,30 | 4.755.471,65 | 5.739.532,98 | 8.304.323,20 | 12.241.695,86 |
| Titolo 5 Entrate da prestiti | 1.925,37 | 1.540,00 | 602.911,65 | - | - | - |
| Titolo 7 Anticipazione da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | - |
| Titolo 9 Entrate da servizi per conto terzi | 4.905.669,74 | 4.024.119,67 | 4.310.377,16 | 3.889.853,15 | 4.402.961,15 | 4.534.414,98 |
| Totale generale delle entrate | 71.902.599,73 | 65.604.526,60 | 56.756.953,50 | 55.769.271,09 | 61.947.400,58 | 67.052.379,96 |

| SPESE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 Spese correnti | 48.564.555,16 | 41.068.811,91 | 34.589.508,73 | 32.313.700,60 | 29.849.676,72 | 37.107.513,37 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 822.962,84 | 992.543,12 | 769.744,50 | 1.038.411,25 | 1.464.346,19 | 1.985.954,28 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 9.483.949,78 | 5.566.232,78 | 8.446.417,03 | 7.155.389,71 | 10.412.800,16 | 9.847.200,56 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 4.709.620,41 | 7.018.134,25 | 5.131.720,04 | 5.800.347,79 | 5.630.601,91 | 8.638.671,97 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | 3.646.251,75 | 3.626.215,38 | 3.754.039,10 | 5.481.370,88 | 6.678.851,13 | 4.199.476,91 |
| Titolo 5 Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | -- |
| Titolo 7 Spese per servizi per conto terzi | 4.905.669,74 | 4.024.119,67 | 4.310.377,16 | 3.889.853,15 | 4.402.961,15 | 4.534.414,98 |
| Totale generale delle spese | 72.133.009,68 | 62.296.057,11 | 57.001.806,56 | 55.679.073,38 | 58.439.237,26 | 66.313.232,07 |
| Avanzo (Disavanzo) di competenza (A) | - 230.409,95 | 3.308.469,49 | 244.853,06 | 90.197,71 | 3.508.163,32 | 739.147,89 |
| Avanzo di amministrazione applicato (B) | 7.935.371,18 | 5.848.385,41 | 3.141.099,79 | 2.301.455,81 | 4.610.068,00 | 7.762.439,55 |
| Saldo (A)+(B) | 7.704.961,23 | 9.156.854,90 | 2.896.246,73 | 2.391.653,52 | 8.118.231,32 | 8.501.587,44 |

5 Il processo di redazione della Relazione sulla performance

La relazione sulla performance costituisce l'ultimo atto del processo di gestione del ciclo della stessa e ha come atti presupposti:

- i dati raccolti ed elaborati dall'apposita struttura di supporto creata internamente all'ente;
- la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del Nucleo di Valutazione;
- le valutazioni della performance di gruppo ed individuale effettuate dai dirigenti;
- le valutazioni della performance organizzativa ed individuale effettuate dal Nucleo di Valutazione e fatte proprie dal Presidente.

Quindi, è il frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto tutto il personale dipendente che si è fortemente impegnato per dare concretezza al tentativo di misurare le attività svolte nel corso del 2021.

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

| ATTIVITA' | MODALITA' | SOGGETTO RESPONSABILE | REALIZZAZIONE |
|--|--|--|--|
| Approvazione del bilancio preventivo | Il Ragioniere Capo predispone l'atto che viene approvato dal Consiglio Provinciale | Consiglio Provinciale | 10/12/2020 – DELIBERA C.P. N. 47/2020 |
| Giornata della trasparenza | Incontri diretti, su richiesta, fra i portatori d'interesse e i responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza | Responsabili della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza | GIORNATE ORGANIZZATE per il 12 e il 19 maggio 2021 |
| Approvazione/aggiornamento del Piano della performance | Il Resp. della struttura di supporto appositamente individuata predispone l'atto che viene approvato dal Presidente nell'atto che approva contestualmente il Piano Esecutivo di Gestione | Presidente | 29/01/2021 – decreto n. 14/2021 30/04/2021 – decreto n. 56/2021 29/07/2021 – decreto n. 98/2021 |
| Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza | Il Resp. della prevenzione della corruzione e il Resp. della trasparenza predispongono l'atto che viene approvato dal Presidente | Presidente | 30/03/2021 - decreto n. 42/2021 |
| Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione | Il Ragioniere Capo predispone l'atto che viene approvato dal Presidente | Presidente | 11/12/2020 – DECRETO N. 129/2019 - PEG CONTABILE |
| Progettazione delle iniziative per dare attuazione al Piano della performance | Ciascun dirigente progetta le iniziative di cui è responsabile | Dirigenti | MARZO – MAGGIO 2021 – INVIO DEI MODULI DI PROGETTAZIONE A CURA DEI DIRIGENTI |
| I target annuali da raggiungere nei vari ambiti di valutazione devono essere definiti e resi noti ai dirigenti | Sottoscrizione schede | Nucleo di Valutazione | 29/01/2021 - L'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIRIGENTI PER IL 2020 HA COINCISO CON L'APPROVAZIONE DEL PEG E CON LA FIRMA DEI PARERI CONCOMITANTI DI REGOLARITÀ TECNICA DA PARTE DI TUTTI I DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI E DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI LA TRASMISSIONE DELLE SCHEDE E' AVVENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2021. |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| Riesame intermedio della performance operativa di livello strategico | Ciascun dirigente riesamina al 30/06 l'andamento delle iniziative di cui è responsabile | Dirigenti | IL RIESAME INTERMEDIO È STATO ATTUATO NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 |
| Riesame finale dei progetti attuativi del Piano della performance operativa di livello strategico (anno 2021) | Ciascun dirigente riesamina al 31/12 l'andamento delle iniziative di cui è responsabile | Dirigenti | GENNAIO-FEBBRAIO 2022 – INVIO DEI MODULI M-PRG-03 A CURA DEI DIRIGENTI |
| Approvazione del Rendiconto della gestione 2021 | Il Ragioniere Capo predispone l'atto che viene approvato dal Consiglio Provinciale | Consiglio Provinciale | 22/03/2022– DELIBERA C.P. N. 45/2022 |
| Conclusione del processo di valutazione dei dirigenti (ANNO 2021) | Invio al Presidente della graduatoria con le proposte di valutazione | Nucleo Di Valutazione | Mese di novembre 2022 |
| Approvazione della relazione annuale sullo stato del sistema (ANNO 2021) | Il Nucleo Di Valutazione approva la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e la trasmette al Presidente | Nucleo Di Valutazione | IN CORSO |
| Trasmissione alla Corte dei Conti del Referto su controlli interni ex art 148 TUEL (ANNO 2021) | La responsabile del Settore competente, coordina i diversi referenti e dirigenti di settore per compilare il referto che viene poi presentato dal Presidente | Direzione Operativa | IN CORSO (scadenza 31/01/2023) |

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Come già ricordato, per quanto attiene la performance organizzativa, con Decreto del Vice Presidente n. 14 del 29/01/2021 è stata disposta l'approvazione del Piano della Performance 2021-2023, del Piano dettagliato degli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2021 e della prima fase di sviluppo del lavoro agile. Successivamente, tali piani sono stati aggiornati con i Decreti del Vice Presidente n. 56 del 30/04/2021 e n. 98 del 29/07/2021.

L'Ente ha adottato un sistema di pianificazione strategica basato su BSC (Balanced Scorecard), fortemente ancorato al PEG. Tutti gli obiettivi individuali annuali dei Dirigenti sono stati correttamente correlati ad obiettivi strategici sviluppati tenendo conto delle prospettive: utenti, stakeholder, apprendimento, processi interni e dimensione finanziaria.

Il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG, è stato effettuato nel mese di luglio 2021.

I report a consuntivo prodotti dallo staff di supporto al Nucleo di Valutazione attestano una discreta valutazione degli obiettivi di PEG, anche se in diversi casi si attesta una realizzazione solo parziale e sono quindi da rilevare alcune decurtazioni rispetto al pieno conseguimento delle attività collegate.

In particolare le criticità maggiori sono evidenziate per i seguenti obiettivi:

- per l'obiettivo 1.1 "Favorire la ripresa delle attività post-COVID garantendo la continuità dei servizi", il raggiungimento del target si attesta su una percentuale dell'88,75%. Le motivazioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo dichiarate dal Dirigente Responsabile rimandano all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 poiché le nuove modalità di lavoro hanno penalizzato l'aspetto organizzativo e operativo sia in fase progettuale (per l'esecuzione delle indagini o altre prestazioni esterne) che in quella esecutiva di realizzazione delle opere, oltre ad aver inciso sulla riformulazione delle priorità del personale; nel 2020 era prevista l'assunzione di personale, che purtroppo non ha potuto aver luogo, se non parzialmente a fine anno e anche questo elemento ha penalizzato il raggiungimento dell'output preventivato. Inoltre, tale contesto ha complessivamente rallentato l'ottenimento dei pareri sovraordinati in tema di Lavori Pubblici e la gestione, nelle diverse fasi, degli interventi derivanti da finanziamenti ministeriali, caratterizzati da procedure complicate e scadenze cogenti.

- per l'obiettivo 3. "Promuovere un assetto territoriale e programmatico coordinato e sostenibile", il raggiungimento del target si attesta su una percentuale del 73,25%. Il ritardo è dovuto principalmente alla necessità di condividere i contenuti strategici del documento preliminare con l'Amministrazione Provinciale che è stata rinnovata nel mese di dicembre 2021.

- per l'obiettivo 9. "Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento", il raggiungimento del target si attesta su una percentuale dell'86,25%. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato dovuto al fatto che, fino al 15/10/2021, il personale alternava giornate in presenza ed in smart-working ed erano disincentivate le riunioni in presenza. L'Ufficio Appalti, gare e contratti in detto periodo ha comunque fornito adeguato supporto sui quesiti segnalati dai singoli RUP.

- per l'obiettivo 11. "Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi", il raggiungimento del target si attesta su una percentuale del 90,63% poiché non è stata utilizzata l'intera somma stanziata in quanto non è stata acquistata la nuova piattaforma per il sito istituzionale esterno e per la Intranet.

La valutazione della performance operativa di livello strategico ha raggiunto i 95,93 punti. (descrittore Ottimo).

La percentuale di raggiungimento dei target individuati per gli obiettivi strategici ha raggiunto il 97,83%.

I dati relativi al monitoraggio della soddisfazione degli utenti che vengono utilizzati per la valutazione della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi, per l'anno 2021 sono così sintetizzati:

Punteggio domanda overall sul servizio ricevuto (media ponderata): 4,43 in una scala di punteggi che vede 4: Buono, 5: Eccellente.

Punteggio rapportato in centesimi: 88,6%.

Pratiche totali: 2819 => Questionari ricevuti: 7 => % di rilevanza: 0,25%

Poiché in base al sistema di gestione del ciclo della performance, il punteggio della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi impatta sulla valutazione della performance operativa di livello strategico solo qualora il campione dei questionari registrati sia significativo (ritorno, nell'anno di riferimento, pari al almeno il 10% delle pratiche gestite relativamente ai servizi oggetto di analisi di Customer Satisfaction).

Per l'anno 2021 quindi la percentuale di ritorno non è significativa e non modifica il risultato della performance operativa di livello strategico che si attesta a 95,93 punti.

Per la valutazione finale sono stati raccolti ed utilizzati anche documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi dirigenziali, come indicato a suo tempo da CiVIT – ANAC, come aggiornato nella tabella relativa a tali obblighi facente parte della metodologia in vigore per l'anno 2020 per la gestione del ciclo della performance, approvato con atto del Vice Presidente n. 99 del 15/10/2020.

I termini di conclusione dei procedimenti sono stati correttamente rilevati.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, nel corso del 2022 si è operata la valutazione relativa all'anno 2021. Si rileva che, per quanto riguarda il personale dei livelli, la valutazione è stata effettuata per la prima volta con la nuova metodologia approvata con il già citato decreto n. 99 del 15/10/2020.

In merito all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, si rileva che nel corso del 2021 sono state attuate tutte le attività previste. Il Responsabile della Trasparenza supporta il Nucleo di valutazione per la ricognizione degli obblighi di trasparenza e per la produzione della conseguente attestazione, redatta ai sensi della delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021.

La Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento all'anno 2021, è stata trasmessa al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale il 27/01/2022 con prot. 3145/2022.

In merito ai report semestrale sui controlli interni, dall'analisi si evince che su n. 265 atti estratti a campione, in modo sistematico o da repertorio, non è stato riscontrato nessun rilievo di sorta e nessuna irregolarità.

In relazione alla definizione e gestione degli standard di qualità dell'Ente si evidenzia che la Provincia di Ferrara a seguito della scadenza della certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001, avvenuta a fine settembre 2017, anche nell'anno 2021 non ha inteso

proseguire il percorso di certificazione per indisponibilità di risorse a bilancio. Il Sistema di Gestione per la Qualità resta tuttavia in uso presso l'Ente, sebbene non adeguato all'ultima versione della norma ISO e non soggetto a certificazione.

Allegato 1: Obiettivi strategici

Percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici secondo gli indicatori e target predefiniti

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---|---|--|---|---------------------|
| Utenti | 1. Favorire la ripresa delle attività post Covid garantendo la continuità dei servizi | 1.1 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio nelle scuole superiori | Realizzazione 75% progettazione e 50% aggiudicazione degli interventi previsti nel cronoprogramma annuale OO.PP. | Sono proseguiti gli interventi di adeguamento alle normative antincendio ai plessi scolastici, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica in particolare ai plessi scolastici di Ferrara, Argenta, Lido degli Estensi e ad alcune palestre ad uso scolastico in città e in provincia. Gli interventi sono rappresentati nel cronoprogramma OOPP e ricompresi nella programmazione triennale dell'ente; si sono avviate tutte le progettazioni previste, ma alcune non sono giunte a conclusione al 31.12 in relazione all'intervenuta priorità di riapertura dell'anno scolastico, in sicurezza, con microinterventi sui plessi scolastici provinciali (anche grazie a finanziamento specifico del M.Istruzione (Fondi PON per Edilizia scolastica as 2020_2021) che ha richiesto impegno aggiuntivo per una spesa e relativa rendicontazione di circa 230.000 €). La progettazione esecutiva per ITG GB Aleotti è stata consegnata il 11/01/2022. Siamo in attesa della conferma da parte del GSE della quota di cofinanziamento prevista dal conto termico per la realizzazione dell'intervento. | 90,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---|---|---|---|---------------------|
| Utenti | 1. Favorire la ripresa delle attività post Covid garantendo la continuità dei servizi | 1.2 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio e funzionale in immobili provinciali | Realizzazione 70% progettazione e 40% aggiudicazione degli interventi previsti nel cronoprogramma annuale OO.PP. Prosecuzione fase di razionalizzazione uffici e traslochi | Per quanto riguarda il progetto integrato delle opere previste nel Castello Estense è stato completato lo studio di fattibilità tecnico-economico ed è stato ottenuto, dopo diversi mesi dalla consegna, il conseguente parere favorevole da parte della Commissione Congiunta Regionale e dei Vigili del Fuoco. Attualmente il progetto esecutivo è in fase di conclusione, dopo diversi incontri periodici con i professionisti incaricati e alcuni confronti con i referenti degli Enti che devono esprimersi, per condividere le scelte progettuali più rilevanti, soprattutto in materia sismica, di sicurezza e di tutela. La consegna è prevista per marzo 2022. La progettazione esecutiva per interventi di riqualificazione energetica per l'edificio Ex-Cotti è stata consegnata il 16/08/2021. Siamo in attesa della conferma da parte del GSE della quota di cofinanziamento prevista dal conto termico per la realizzazione dell'intervento. Sono proseguite le attività collaterali di classificazione e spostamento dei documenti cartacei e di scarto del materiale accumulato nei vari uffici, per liberare i locali in vista dei lavori. | 80% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---|--|--|---|---------------------|
| Utenti | 2. Favorire la ripresa delle attività post Covid garantendo la continuità dei servizi in coerenza con le scarse risorse disponibili | Esecuzione di interventi volti a salvaguardare la viabilità provinciale compatibilmente alle risorse previste. | Realizzazione 100 % progettazione e 60% aggiudicazione degli interventi previsti nel cronoprogramma annuale OO.PP.con particolare riferimento agli interventi straordinari ai tratti sspp. Rispetto del cronoprogramma di avanzamento della spesa per gli interventi alle infrastrutture stradali con sviluppo pluriennale finanziati dal MIT. | E' proseguito il programma di manutenzione straordinaria dei tratti stradali di competenza provinciali ed annesso infrastrutture, compatibilmente alle risorse disponibili e con la suddivisione di interventi indicata nel programma triennale oopp, elenco annuale; per quanto riguarda i ponti, avendo uno sviluppo pluriennale, si registra il rispetto dei cronoprogrammi di spesa autorizzati dal MIT, ente finanziatore degli stessi | 100,00% |
| Stakeholder | 3. Promuovere un assetto territoriale programmatico coordinato e sostenibile | 3. Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale provinciale: integrazione tra sistemi territoriali e partecipazione attiva stakeholders | Adozione PTAV | Per il 2021 il progetto prevedeva l'avvio della partecipazione sul Documento degli Obiettivi (con EE.LL., stakeholder), ritenuta utile per una piena condivisione delle strategie fin dalla fase iniziale e perseguita in ogni fase del processo. E' seguita l'attività di predisposizione del documento preliminare di piano finalizzato all'avvio della consultazione istituzionale con gli Enti competenti in materia ambientale. Tale ultima fase non è stata interamente portata a compimento entro il 31.12.2021, ma si prevede di ultimarla nei primi mesi del 2022. | 88,00% |
| Stakeholder | 4. Promuovere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini | 4.1 Almeno 50 controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle regole sulla corretta collocazione dei cartelli stradali lungo le strade provinciali fuori dai centri abitati | Almeno 50 controlli | In linea con le finalità dell'obiettivo sono state individuate sette strade provinciali rispetto alle quali procedere con i controlli della cartellonistica pubblicitaria. La scelta è stata casuale, ma distribuita sul larga parte del territorio provinciale: alto ferrarese (n. 3 strade provinciali), zona Copparo - Tresigallo (n. 2 strade provinciali), | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---|---|--|---|---------------------|
| | | | | <p>zona Riva del Po (n.2 strade provinciali)..Punto di partenza per individuare i cartelli autorizzati è stato il file exl, fornito dalla UOC Attività amministrative e concessioni, consolidato al 08/03/2021 (agli atti di questo Comando) dal quale sono state estrapolate le sette strade citate. Il numero totale di posizioni in esse contenute, costituite da cartelli scaduti (individuati dalla lettera D) e cartelli in corso di validità (individuati dalla lettera V) ammontava a n. 87 (ottantasette). Ogni posizione è stata controllata puntualmente dagli Agenti del Comando. Dal raffronto documentale con la realtà su strada, sono emerse n. 65 (sessantacinque) posizioni oggetto di valutazione perché presumibilmente irregolari: cartelli non autorizzati, targhette identificative non esposte, collocazione difforme da quella autorizzata, messaggio difforme da quello autorizzato ecc.. Ogni posizione è stata successivamente oggetto di approfondimento con la UOC sopra citata e di confronto con il Comando (schede di tutte le posizioni, suddivise strada per strada agli atti di questo Comando). Al termine i cartelli pubblicitari che presentavano effettivamente delle irregolarità e che quindi sono stati oggetto di sanzione sono stati n. 26.</p> | |
| Stakeholder | 4. Promuovere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei | 4.2 Coinvolgimento di almeno 40 Coadiutori, l'individuazione di 25 agricoltori che siano gli stakeholder finali del | Coinvolgimento di almeno 40 Coadiutori, individuazione di 25 agricoltori che siano gli stakeholder finali del progetto, con specifica intervista. Abbattimento di almeno | Il progetto si è concluso con risultati al di là di ogni aspettativa, coniugando una maggior incisività nella limitazione della nutria ad un minor impatto ambientale dovuto ad | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|--|---|---|---|---------------------|
| | cittadini | progetto, con specifica intervista. Abbattimento di almeno 20.000 esemplari nell'arco della vigenza del progetto. Almeno 40 controlli a campione sui Coadiutori aderenti al progetto. | 20.000 esemplari nell'arco della vigenza del progetto. Almeno 40 controlli a campione sui Coadiutori aderenti al progetto. Ricerca degli attori, attuazione e rendicontazione finale con una specifica e dettagliata relazione che comprovi l'efficacia del progetto, | una riduzione del 90% di spargimento del piombo nel terreno. Un minor disturbo alla fauna selvatica. Sulla maggiore efficacia sono state effettuate delle interviste ai 40 proprietari più importanti delle rispettive zone ed il voto finale al progetto è stato 7,8, sentendoli con un questionario al quale hanno risposto dando un voto da 1 a 10. Tutto quello declinato nel progetto, prove di tiro, verbali, schede, numero interventi effettuati ed ogni altro aspetto sono agli atti del comando e consultabili al bisogno. Sono state redatte 3 determine: 1918 del 24/11/2020; 2202 del 24/12/2020 e 198 del 01/02/2021. | |
| Stakeholder | 5.Rafforzare la collaborazione il coordinamento e la flessibilità nello svolgimento dei controlli sulle attività formative assegnate | Nuove verifiche ed ispezioni da effettuare su percorsi IeFP, Asse Occupazione, Asse Inclusionione anche durante i periodi di stage in azienda | Almeno 20 tra verifiche ed ispezioni da effettuarsi su percorsi IeFP, Asse Occupazione, Asse Inclusionione | Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, l'Emilia-Romagna investe sulle competenze delle persone e sullo sviluppo delle imprese. Formazione tecnica e professionale, alta formazione e ricerca, tirocini e apprendistato, accompagnamento al lavoro e alla creazione di nuove attività imprenditoriali. Il periodo di programmazione si conclude con l'anno 2020 e la Regione al fine di utilizzare al meglio tutte le risorse assegnate dalla Unione Europea ha assegnato buona parte delle attività approvate agli Organismi Intermedi al fine di poter certificare alla Commissione le spese sostenute dai beneficiari finali. Al 30/06/2021 erano già state realizzate le verifiche previste per l'anno 2021 (20 verifiche) con regolare inserimento nell'applicativo informatico SIFER di tutte le check list per permettere | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|--|--|--|---|---------------------|
| | | | | alla Regione Emilia-Romagna di effettuare tutte le elaborazioni necessarie per il monitoraggio finanziario da inviare alla Commissione. Al 16/12/2021 sono state complessivamente realizzate 25 verifiche sia in loco (in aula) che in aule virtuali (in caso di lezioni svolte in video conferenza per emergenza sanitaria), in base ai campionamenti fatti dal Servizio Affari Generali e Giuridici della Regione. | |
| Stakeholder | 6. Promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale, professionale e all'inserimento nella vita sociale | Progettazione e realizzazione dell'azione ProvincEgiovani anno 2021 | Progettazione e realizzazione dell'azione ProvincEgiovani anno 2021. esecuzione del Festival | Il Festival dedicato alla sostenibilità ambientale, rivolto ai giovani tra i 16 e 19 anni residenti nella provincia di Ferrara, ha promosso la realizzazione di laboratori interattivi sul tema della sostenibilità ambientale nelle scuole superiori allo scopo di favorire il coinvolgimento dei giovani. I giovani sono stati coinvolti nella creazione di un "piano per il futuro" da proporre alla Regione Emilia Romagna come proposta per il Nuovo patto per il lavoro e il clima della Regione. E' stata inoltre promossa la realizzazione di n. 2 incontri aperti alla cittadinanza su tematiche legate all'Economia Circolare e alla lotta al cambiamento climatici. Infine è stato realizzato un evento finale presso il Teatro Verdi di Ferrara dal titolo "Parliamo Green: il futuro è nelle nostre mani", rivolto a tutti gli stakeholders del territorio della provincia di Ferrara. | 100,00% |
| Stakeholder | 7. Implementazione di un nuovo sistema di valutazione per la | Stesura del manuale per una puntuale valutazione dei progetti presentati | Stesura del manuale per una puntuale valutazione dei progetti presentati | Con determina del Dirigente n. 65 del 18/01/2021 si è proceduto all'Approvazione dell'Avviso per la | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| | concessione di contributi per progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole d'infanzia | | | concessione di contributi per progetti di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell'infanzia e per il sostegno delle figure di coordinamento pedagogico anno 2020/2021 a seguito del quale sono stati presentati n. 7 progetti di qualificazione, n. 1 progetto per il miglioramento e n. 1 progetto per il coordinamento pedagogico. Entro il 30/08/2021 tutti i progetti approvati si sono regolarmente completati. Si è proceduto pertanto al pagamento del saldo finale, con invio entro il 31/12/2021, della relazione finale alle Regione Emilia-Romagna | |
| Stakeholder | 8. La Provincia a supporto dei Comuni | 8.1 N. di gestioni associate | 1 gestione associata/convenzione per procedure concorsuali in forma associata. | Sono state effettuate le seguenti gestioni associate: - Decreto n. 65 del 21/05/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Voghiera per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di posti di istruttore direttivo - area amministrativo contabile - categoria D." - Decreto n. 45 del 14/04/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Ferrara per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di posti di "istruttore direttivo amministrativo" di categoria D". - Decreto n. 32 del 12/03/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e la Provincia di Modena per lo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di posti di Istruttore | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| | | | | <p>amministrativo di categoria C e di posti di Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria D". - Decreto n. 118 del 21/09/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Ferrara per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di posti di "istruttore direttivo amministrativo" di categoria D". Sono state svolte le seguenti attività di comunicazione da parte della Provincia in qualità di "casa dei Comuni": - Partecipazione come Provincia di Ferrara al progetto Upi nazionale "Province & Comuni" - Pubblicazione dei comunicati stampa e degli avvisi sul sito istituzionale</p> | |
| Stakeholder | 8. La Provincia a supporto dei Comuni | 8.2 N. di tavoli tecnici permanenti di supporto agli enti | 1 tavolo di supporto (il target previsto di 2 tavoli di supporto è stato modificato in 1 tavolo di supporto in seguito alla variazione del Piano della Performance 2021-2023, approvato con Decreto del Vice Presidente n. 98 del 29/07/2021). | <p>Per il Settore Bilancio: in continuità con il percorso intrapreso nella annualità precedenti è continuato anche nel 2021 il supporto agli enti del territorio in materia economico finanziaria sia mediante aggiornamento offerto tramite mail al gruppo dei Responsabili Finanziari degli enti locali della Provincia sia con l'organizzazione, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19, di un momento di formazione e confronto sulle tematiche economico finanziarie rivolto al gruppo dei Responsabili Finanziari del territorio. In data 05.03.2021 la Provincia di Ferrara ha organizzato con la collaborazione di UPI Emilia Romagna un incontro mediante webinar con finalità sia di</p> | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|---------------|--|--|---|--|---------------------|
| | | | | formazione che di confronto sulle novità normative della Legge di Bilancio 2021, del Decreto Milleproroghe e sulla certificazione anno 2020 dell'utilizzo delle risorse del Fondo ex art. 160 del DL 34/2020. Per il settore Appalti e Gare: con Decreto adottato dal Presidente della Provincia in data 22/11/2021 n. 155, e Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Poggio Renatico in data 18/11/2021 n. 94, è stata approvata la CONVENZIONE Rep. 10244 tra Provincia di Ferrara e Comune di Poggio Renatico per l'espletamento di attività di supporto amministrativo inerenti a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture pubblici. Nel 2021 è stata esperita una procedura di gara. Nel 2022 è previsto l'espletamento di n. 2 procedure. | |
| Apprendimento | 9. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento | 9.1 Realizzazione di percorsi formativi in house mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle azioni Positive | Almeno n. 3 percorsi di formazione in house finalizzati a supportare il cambiamento su tematiche legislative di maggior impatto | AREA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: è stato portato a termine il programma formativo di ingresso per i neo assunti, per cui è stata concessa la fruizione anche a dipendenti già in servizio su indicazione del proprio dirigente; si è partecipato ad un ciclo di formazione per RPCT e referenti organizzato dall'ANAC e composto da 12 appuntamenti articolati in 4 moduli. AREA APPALTI E GARE: in data 09/10/2021 è stato svolto un incontro formativo sul d.l. n. 76/2020 in tema di "Codice dei contratti. Aggiornamento su funzioni e responsabilità dei RUP nella gestione delle gare d'appalto." AREA RISORSE UMANE: per la | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | formazione relativa alla misurazione della performance e dei controlli interni si è provveduto a stipulare un accordo quadro di durata triennale ed una apposita convenzione attuativa con il CERVAP (Centro di Ricerca sul Valore Pubblico) dell'Università degli Studi di Ferrara, prevedendo l'avvio della formazione nel primo quadrimestre del 2022 anche in funzione delle novità normative derivanti dal D.L. 80/2021. | |
| Apprendimento | 9. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento | 9.2 Attuazione di un percorso formativo specifico dedicato al personale non dirigente cui vengono attribuite le funzioni amministrative di RUP negli appalti pubblici di lavori con particolare riferimento ai compiti, alle procedure ed alle responsabilità connesse a tale profilo. | Effettuazione di minimo 3 moduli di 3 ore ciascuno | Sono stati effettuati n. 3 incontri come segue: - 19/02/2021 (dalle 11 alle 14) Gare di progettazione - 11/03/2021 (dalle 9 alle 12) Opzioni negli affidamenti di servizi di ingegneria – Obblighi del Direttore Lavori a seguito del decreto semplificazioni (DL. 76/2020) - 05/11/2021 (dalle 9 alle 10:30) Aggiornamento normativo in materia di appalti alla luce del DL 76/2020 come da ultimo aggiornato con DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 – PNRR, PNC, nuove regole degli appalti dall'1/11/2021, programmazione tempi delle progettazioni e affidamenti, aggiornamento capitolati e contratto-tipo, varianti nei servizi. | 90,00% |
| Apprendimento | 10. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | 10.1 Attuazione degli obiettivi strategici indicati dal CP nel 2020 | 2 obiettivi | Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. - Con riferimento all'obiettivo concernente la formazione (paragrafo 11 del vigente PTPCT), è stato portato a termine il programma formativo di ingresso per i neo assunti allegato alla comunicazione sulla intranet aziendale del 17.02.2021. I feedback ricevuti dai | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|------------------|--|--|---|---|---------------------|
| | | | | neo assunti sono stati positivi e per questo motivo l'iniziativa verrà riproposta in occasione delle prossime assunzioni. - Quanto all'obiettivo relativo alla misura del whistleblowing (paragrafo 13 del vigente PTPCT) è stata resa operativa nel mese di aprile 2021, la versione aggiornata dell'applicativo con conseguente predisposizione e pubblicazione in data 28.04.2021 sulla home page del sito istituzionale, dei moduli e delle indicazioni per l'effettuazione della segnalazione da parte dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente. Sono, altresì, state aggiornate, con nota PG n. 12001 del 22/04/2021 del RPC, le direttive e le disposizioni organizzative per la gestione delle segnalazioni, con predisposizione anche di un facsimile di clausola informativa da inserire nei contratti e negli atti di incarico. | |
| Apprendimento | 10. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | 10.2 applicazione delle misure Generali e Trasversali | attuazione di 10 misure pianificate | Tutte le misure sono state attuate (si veda relazione completa nella scheda M-PRG-08 di rendicontazione finale) | 100,00% |
| Processi interni | 11. Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi | 11.1 Progettazione Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ferrara | Revisione convenzione Enti e Comuni per CGU. Implementazione Progetto SIT per urbanistica e viabilità | La Piattaforma realizzata consente ai vari Servizi dell'Ente la condivisione delle informazioni territoriali sulla viabilità e patrimonio dell'Ente, garantendo un aggiornamento continuo e puntuale delle stesse grazie alla collaborazione di vari soggetti con | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|------------------|---|--|--|---|---------------------|
| | | | | competenze diverse. Il sistema permette la conoscenza dello stato di fatto e degli interventi fatti ed è proiettato ad implementazioni per la programmazione degli interventi futuri. Alcune tipologie di informazioni sono state implementate in un catalogo dati evoluto che ne permette anche facile inserimento e consultazione/elaborazione. Molte informazioni da inserire nella nuova piattaforma non erano disponibili ed è stato necessario reperirle con sopralluoghi sul territorio o con analisi puntuali da cartografia. | |
| Processi interni | 11.Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi | 11.3 Adeguamento dei software in uso per l'attivazione dei Servizi On Line e per le evoluzioni imposte dai partner tecnologici | Definizione di un Piano di attivazione dei servizi on line; Studio e verifica di piattaforme alternativa a Drupal presenti sul mercato | Con atto n. 523 del 12/03/2021 è stato acquistato il Servizio di attivazione della messaggistica verso il cittadino tramite connettore "App io" e con determina n. 456 del 04/03/2021 è stata acquistata la Fornitura di servizi Paas su Ads cloud per nuovo portale "Liferay per il cittadino" (canone 2021-2022 customizzato con applicativo Surf). I procedimenti pubblicati e digitalizzati sul Portale Servizi On line sono attualmente 5: AUTO 89 Licenza autotrasporto merci in conto proprio, AUTO 20 Concessione all'uso del marchio Ferrara terra e acqua, SANZ 2238 Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, SANZ 2238 -1 Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (reg.), DIVE 1001 Accesso civico. Per quanto riguarda il sito, è stata effettuata l'analisi di diverse soluzioni ma non è stata effettuata | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|------------------|--|--|---|--|---------------------|
| | | | | una scelta definitiva per l'acquisto per le motivazioni elencate nella relazione conclusiva agli atti (PG n. 37955 del 01/12/2021) | |
| Processi interni | 12. Adeguare l'organizzazione per permettere lo svolgimento delle attività dell'Ente durante l'emergenza Covid-19 | Elaborare una procedura operativa e di pronto intervento per sanificazione straordinaria di uffici provinciali a seguito di segnalazione di presenza di soggetto Covid-19 positivo | Documento di procedura operativa | La procedura operativa corredata dalle planimetrie di tutte le sedi della Provincia recanti l'identificazione specifica di ciascuno spazio da sanificare, è stata pubblicata in data 9/4/2021 e aggiornata in data 14/04/2021 nella Intranet dell'Ente | 100,00% |
| Finanziaria | 13. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente | Razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici e altri uffici | Predisposizione istruttorie tecniche e amministrative ed aggiornamenti catastali sugli immobili adibiti ad uso scolastico (1 immobile) | Nell'ambito delle attività di aggiornamento catastale del patrimonio provinciale l'Ufficio Patrimonio, superando il target minimo di n. 1 immobile, ha condotto a termine n.2 pratiche relative a: - complesso immobiliare denominato Ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco (pratica depositata in catasto nel febbraio 2021), attualmente in concessione al Comune di Ferrara ed adibito a Factory Grisù, - Centro Scolastico Superiore di Codigoro – Viale Resistenza 3 (pratica depositata in catasto nel luglio 2021). | 100,00% |
| Finanziaria | 14. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE | 14.1 Consolidare e rafforzare le predisposizioni della nuova documentazione prevista dal d.lgs. 118/11 in continuo aggiornamento | Adeguamento della attuale procedura di registrazioni in contabilità economico patrimoniale al principio contabile 4/3 allegato al D.lgs 118/2011, anche prevedendo l'implementazione di strumenti software specifici. | A seguito dell'individuazione ed acquisto, quale software di gestione delle scritture inventariali, del modulo di gestione del patrimonio dell'attuale software di gestione delle contabilità, si è proceduto in data 22.02.2021 e 15.03.2021 allo svolgimento della necessaria formazione del personale per | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|--|---|--|--|---------------------|
| | | | | l'utilizzo del modulo di gestione dell'inventario e a seguito delle stesse si sono definite le procedure operative ed organizzative da integrare nelle procedure di gestione delle scritture contabili già operanti per il settore al fine di garantire l'effettuazione delle registrazioni inventariali nel corso della gestione sfruttando i collegamenti tra il modulo di gestione della contabilità finanziaria, del modulo della contabilità economico patrimoniale e il modulo della gestione dell'inventario. Ciò ha consentito nel corso dell'esercizio un costante aggiornamento dell'inventario sulla base delle registrazioni contabili dei fatti di gestione aventi riflessi sullo stesso e limitando in sede di chiusura dell'esercizio le attività da svolgere a poche e ridotte scritture di rettifica. | |
| Finanziaria | 14. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE | 14.2 Consolidare e rafforzare la predisposizione della nuova documentazione prevista dal d.lgs. 118/11 in continuo aggiornamento. | Gestione dei nuovi documenti contabili introdotti dal DM 01.08.2019 e dei relativi effetti sul Pareggio di Bilancio e sviluppo delle procedure automatizzate offerte dal software di gestione; | Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 29.04.2021 è stato approvato il Rendiconto 2020 tra i cui prospetti sono stati inseriti, ai sensi del DM 01.08.2019, gli allegati A/1, A/2 e A3 di dettaglio del risultato di amministrazione mediante il software di contabilità con le specifiche funzioni offerte sfruttando i collegamenti e le scritture già registrate nel software; Nel mese di dicembre 2021, in attesa dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale si sono predisposti lo schema di DUP 2022-2024 e del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati da sottoporre alla nuova amministrazione per la successiva | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---|--|--|--|---------------------|
| | | | | approvazione nei primi mesi del 2022. Per la redazione del DUP e della Nota integrativa al Bilancio di previsione sono state utilizzate delle funzionalità offerte dal software di gestione della contabilità che hanno consentito la compilazione automatica di prospetti e tabelle riepilogative dei valori economico finanziari con estrapolazione diretta dagli importi iscritti nel Bilancio di previsione. Pertanto si è raggiunto l'obiettivo di utilizzo di 2 automazioni offerte dal software con notevole risparmio di tempo nella compilazione di tali documenti. | |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.1 Individuazione di nuove procedure di gestione delle spese dell'ente volte a semplificare le attività conseguenti all'impegno della spesa e a utilizzare gli automatismi e gli strumenti offerti dai software di gestione. | Analisi delle nuove procedure implementate e verifica del persistere di eventuali criticità e delle possibili soluzioni migliorative. Attività formativa specifica sul concetto di impegno di spesa secondo il principio della competenza finanziaria potenziata | Sulla base dalle nuove procedure definite e codificate nell'anno 2020 riepilogate nel manuale cod. I-CNT-09 aggiunto al Manuale di Gestione della Qualità, nel corso del 2021 si è verificata l'efficacia delle nuove procedure per la gestione delle fasi della spesa conseguenti all'impegno che hanno consentito il superamento dell'utilizzo dei buoni d'ordine, al fine di individuare delle soluzioni/correzioni da apportare al fine di rimuovere eventuali criticità. A fronte delle valutazioni e delle verifiche effettuate si è proceduto all'aggiornamento e integrazione del manuale cod. I-CNT-09 in data 23.06.2021 (Revisione 0.1). Infine in data 10.12.2021, anche per altri finalità di ordine generale in termini di contabilità finanziaria, si è organizzata una giornata di specifica formazione per i Settori dell'Ente sul concetto di impegno di spesa secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. | 100,00% |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto 2021 | Target misurato 2021 | % di raggiungimento |
|-------------|---|--|---|--|---------------------|
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.2 Ottimizzazione della situazione debitoria dell'Ente | Estinzione anticipata mutui, che unitamente alle estinzioni operate nel 2020, comporti il totale utilizzo delle somme specificatamente vincolate in avanzo al 31.12.2019; | Nell'anno si è provveduto all'estinzione anticipata del mutuo BEI tranche n. 92861 – prima erogazione del 01.10.2002 di euro 10.000.000 a tasso variabile - relativa al prestito n. 21608 per un capitale residuo estinto di euro 1.025.640,99 pari al 99,77% delle somme residue pari ad euro 1.027.948,72, dopo le estinzioni anticipate disposte nel 2020, delle quote vincolate in avanzo al 31.12.2019 | 100,00% |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.3 Definizione di nuova procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT/O in relazione al cambio di Loss Adjuster | Documento di procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT/O da inviare a Broker assicurativo, compagnia assicuratrice e Loss Adjuster | La procedura operativa di gestione e ottimizzazione dei passaggi tecnici ed amministrativi relativi alla gestione dei sinistri aperti sulla polizza di RCT della Provincia è stata perfezionata e trasmessa al Broker (e per suo tramite alla Compagnia assicuratrice ed al Lost Adjuster) con nota Prot. 18443 del 21/06/2021. La procedura ha consentito di migliorare la qualità e tempestività delle perizie redatte dai tecnici provinciali e di rafforzare l'interazione tra l'Ufficio Assicurazioni della Provincia e i referenti della Compagnia assicuratrice, verso una maggiore condivisione nella trattazione dei sinistri, sia in franchigia che fuori. | 100,00% |
| | | | | | 97,83% |

La percentuale di raggiungimento dei target individuati per gli obiettivi strategici ha raggiunto il 97,83%.

Valutazione performance singoli obiettivi strategici

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|----------------|---|---|--|---|
| Utenti | 1. Favorire la ripresa delle attività post Covid garantendo la continuità dei servizi | 1.1 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio nelle scuole superiori | Realizzazione 75% progettazione e 50% aggiudicazione degli interventi previsti nel cronoprogramma annuale OO.PP. | Sono proseguiti gli interventi di adeguamento alle normative antincendio ai plessi scolastici, compatibilmente con le risorse disponibili, nonchè gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica in particolare ai plessi scolastici di Ferrara, Argenta, Lido degli Estensi e ad alcune palestre ad uso scolastico in città e in provincia. Gli interventi sono rappresentati nel cronoprogramma OOPP e ricompresi nella programmazione triennale dell'ente; si sono avviate tutte le progettazioni previste, ma alcune non sono giunte a conclusione al 31.12 in relazione all'intervenuta priorità di riapertura dell'anno scolastico, in sicurezza, con microinterventi sui plessi scolastici provinciali (anche grazie a finanziamento specifico del M.Istruzione (Fondi PON per Edilizia scolastica as 2020_2021) che ha richiesto impegno aggiuntivo per una spesa e relativa rendicontazione di circa 230.000 €). La progettazione esecutiva per ITG GB Aleotti è stata consegnata il 11/01/2022. Siamo in attesa della conferma da parte del GSE della quota di cofinanziamento prevista dal conto termico per la realizzazione dell'intervento. |
| Utenti | 1. Favorire la ripresa delle attività post Covid garantendo la continuità dei servizi | 1.2 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio e funzionale in immobili provinciali | Realizzazione 70% progettazione e 40% aggiudicazione degli interventi previsti nel cronoprogramma annuale OO.PP. Prosecuzione fase di razionalizzazione uffici e traslochi | Per quanto riguarda il progetto integrato delle opere previste nel Castello Estense è stato completato lo studio di fattibilità tecnico-economico ed è stato ottenuto, dopo diversi mesi dalla consegna, il conseguente parere favorevole da parte della Commissione Congiunta Regionale e dei Vigili del Fuoco. Attualmente il progetto esecutivo è in fase di conclusione, dopo diversi incontri periodici con i professionisti incaricati e alcuni confronti con i referenti degli Enti che devono esprimersi, per condividere le scelte progettuali più rilevanti, soprattutto in materia sismica, di sicurezza e di tutela. La consegna è prevista per marzo 2022. La progettazione esecutiva per interventi di riqualificazione energetica per l'edificio Ex-Cotti è stata consegnata il 16/08/2021. Siamo in attesa della conferma da parte del GSE della quota di cofinanziamento prevista dal conto termico per la realizzazione dell'intervento. Sono proseguite le attività collaterali di classificazione e spostamento dei documenti cartacei e di scarto del materiale accumulato nei vari uffici, per liberare i locali in vista dei lavori. |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per | Max. Punti | Punti attribuiti |

| | | l'iniziativa) | | A | B | C | Tot. |
|---|---|--------------------|----|---------------|-------|-------|--------------|
| 1 | 1.1 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio nelle scuole superiori. | 50 | 50 | 22,50 | 11,25 | 12,50 | 46,25 |
| 2 | 1.2 Esecuzione di interventi di adeguamento sismico, energetico, antincendio e funzionale in immobili | 50 | 50 | 20,00 | 10,00 | 12,50 | 42,50 |
| | | T O T A L E | | 100,00 | | | 88,75 |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|-------------|---|--|--|---|-------|-------|--------|
| Utenti | 2. Favorire la ripresa delle attività post Covid garantendo la continuità dei servizi in coerenza con le scarse risorse disponibili | Esecuzione di interventi volti a salvaguardare la viabilità provinciale compatibilmente alle risorse previste. | Realizzazione 100 % progettazione e 60% aggiudicazione degli interventi previsti nel cronoprogramma annuale OO.PP.con particolare riferimento agli interventi straordinari ai tratti sspp. Rispetto del cronoprogramma di avanzamento della spesa per gli interventi alle infrastrutture stradali con sviluppo pluriennale finanziati dal MIT. | E' proseguito il programma di manutenzione straordinaria dei tratti stradali di competenza provinciali ed annesse infrastrutture, compatibilmente alle risorse disponibili e con la suddivisione di interventi indicata nel programma triennale oopp, elenco annuale; per quanto riguarda i ponti, avendo uno sviluppo pluriennale, si registra il rispetto dei cronoprogrammi di spesa autorizzati dal MIT, ente finanziatore degli stessi | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 2. Esecuzione di interventi volti a salvaguardare la viabilità provinciale compatibilmente con le insufficienti risorse previste. | 100 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | T O T A L E | | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|--------------------|---|--|---------------------------|--|-------|------|-------|
| Stakeholder | 3. Promuovere un assetto territoriale programmatico coordinato e sostenibile | 3. Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale provinciale: integrazione tra sistemi territoriali e partecipazione attiva stakeholders | Adozione PTAV | Per il 2021 il progetto prevedeva l'avvio della partecipazione sul Documento degli Obiettivi (con EE.LL., stakeholder), ritenuta utile per una piena condivisione delle strategie fin dalla fase iniziale e perseguita in ogni fase del processo. E' seguita l'attività di predisposizione del documento preliminare di piano finalizzato all'avvio della consultazione istituzionale con gli Enti competenti in materia ambientale. Tale ultima fase non è stata interamente portata a compimento entro il 31.12.2021, ma si prevede di ultimare nei primi mesi del 2022. | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 3. Adeguamento progressivo della pianificazione territoriale provinciale, accordi e protocolli con altri enti | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 22,00 | 7,25 | 73,25 |
| T O T A L E | | | 100,00 | 73,25 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|-------------|---|--|---------------------------|--|
| Stakeholder | 4. Promuovere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini | 4.1 Almeno 50 controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle regole sulla corretta collocazione dei cartelli stradali lungo le strade provinciali fuori dai centri abitati | Almeno 50 controlli | In linea con le finalità dell'obiettivo sono state individuate sette strade provinciali rispetto alle quali procedere con i controlli della cartellonistica pubblicitaria. La scelta è stata casuale, ma distribuita sul larga parte del territorio provinciale: alto ferrarese (n. 3 strade provinciali), zona Copparo -Tresigallo (n. 2 strade provinciali), zona Riva del Po (n.2 strade provinciali)..Punto di partenza per individuare i cartelli autorizzati è stato il file exl, fornito dalla UOC Attività amministrative e concessioni, consolidato al 08/03/2021 (agli atti di questo Comando) dal quale sono state estrapolate le sette strade citate. Il numero totale di posizioni in esse contenute, costituite da cartelli scaduti (individuati dalla lettera D) e cartelli in corso di validità (individuati dalla lettera V) ammontava a n. 87 (ottantasette). Ogni posizione è stata controllata puntualmente dagli Agenti del Comando. Dal raffronto documentale con la |

| | | | | |
|---------------|---|---|---|--|
| | | | | <p>realtà su strada, sono emerse n. 65 (sessantacinque) posizioni oggetto di valutazione perché presumibilmente irregolari: cartelli non autorizzati, targhette identificative non esposte, collocazione difforme da quella autorizzata, messaggio difforme da quello autorizzato ecc.. Ogni posizione è stata successivamente oggetto di approfondimento con la UOC sopra citata e di confronto con il Comando (schede di tutte le posizioni, suddivise strada per strada agli atti di questo Comando). Al termine i cartelli pubblicitari che presentavano effettivamente delle irregolarità e che quindi sono stati oggetto di sanzione sono stati n. 26.</p> |
| Stakeholder | 4. Promuovere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini | 4.2 Coinvolgimento di almeno 40 Coadiutori, l'individuazione di 25 agricoltori che siano gli stakeholder finali del progetto, con specifica intervista. Abbattimento di almeno 20.000 esemplari nell'arco della vigenza del progetto. Almeno 40 controlli a campione sui Coadiutori aderenti al progetto. | <p>Coinvolgimento di almeno 40 Coadiutori, individuazione di 25 agricoltori che siano gli stakeholder finali del progetto, con specifica intervista. Abbattimento di almeno 20.000 esemplari nell'arco della vigenza del progetto. Almeno 40 controlli a campione sui Coadiutori aderenti al progetto. Ricerca degli attori, attuazione e rendicontazione finale con una specifica e dettagliata relazione che comprovi l'efficacia del progetto,</p> | <p>Il progetto si è concluso con risultati al di là di ogni aspettativa, coniugando una maggior incisività nella limitazione della nutria ad un minor impatto ambientale dovuto ad una riduzione del 90% di spargimento del piombo nel terreno. Un minor disturbo alla fauna selvatica. Sulla maggiore efficacia sono state effettuate delle interviste ai 40 proprietari più importanti delle rispettive zone ed il voto finale al progetto è stato 7,8, sentendoli con un questionario al quale hanno risposto dando un voto da 1 a 10. Tutto quello declinato nel progetto, prove di tiro, verbali, schede, numero interventi effettuati ed ogni altro aspetto sono agli atti del comando e consultabili al bisogno. Sono state redatte 3 determine: 1918 del 24/11/2020; 2202 del 24/12/2020 e 198 del 01/02/2021.</p> |
| N. Ord | Iniziativa | % Spettante | Max. Punti | Punti attribuiti |

| | | (per l'iniziativa) | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 4.1 Almeno 50 controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle regole sulla corretta collocazione dei cartelli stradali lungo le strade provinciali fuori dai centri abitati | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| 2 | 4.2 Coinvolgimento di almeno 40 Coadiutori, l'individuazione di 25 agricoltori che siano gli stakeholder finali del progetto, con specifica intervista. Abbattimento di almeno 20.000 esemplari nell'arco della vigenza del progetto. Almeno 40 controlli a campione sui Coadiutori aderenti al progetto. | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| T O T A L E | | | 100 | | | | 100 |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|----------------|--|--|---|--|
| Stakeholder | 5.Rafforzare la collaborazione il coordinamento e la flessibilità nello svolgimento dei controlli sulle attività formative assegnate | Nuove verifiche ed ispezioni da effettuare su percorsi leFP, Asse Occupazione, Asse Inclusione anche durante i periodi di stage in azienda | Almeno 20 tra verifiche ed ispezioni da effettuarsi su percorsi leFP, Asse Occupazione, Asse Inclusione | Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, l'Emilia-Romagna investe sulle competenze delle persone e sullo sviluppo delle imprese. Formazione tecnica e professionale, alta formazione e ricerca, tirocini e apprendistato, accompagnamento al lavoro e alla creazione di nuove attività imprenditoriali. Il periodo di programmazione si conclude con l'anno 2020 e la Regione al fine di utilizzare al meglio tutte le risorse assegnate dalla Unione Europea ha assegnato buona parte delle attività approvate agli Organismi Intermedi al fine di poter certificare alla Commissione le spese sostenute dai beneficiari finali. Al 30/06/2021 erano già state realizzate le verifiche previste per l'anno 2021 (20 verifiche) con regolare inserimento nell'applicativo informatico SIFER di tutte le check list per permettere alla Regione Emilia-Romagna di effettuare tutte le elaborazioni necessarie per il monitoraggio finanziario da inviare alla Commissione. Al 16/12/2021 sono state complessivamente realizzate 25 verifiche sia in loco (in aula) che in aule virtuali (in caso di lezioni svolte in video conferenza per emergenza sanitaria), in base ai campionamenti fatti dal Servizio Affari Generali e Giuridici della Regione. |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante | Max. Punti | Punti attribuiti |

| | | (per l'iniziativa) | | A | B | C | Tot. |
|--------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|-------|---------------|
| 1 | Nuove verifiche ed ispezioni da effettuare su percorsi leFP, Asse Occupazione, Asse Inclusione anche durante i periodi di stage in azienda | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| T O T A L E | | | 100 | | | | 100,00 |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|--------------------|--|--|--|---|-------|-------|---------------|
| Stakeholder | 6. Promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale, professionale e all'inserimento nella vita sociale | Progettazione e realizzazione dell' azione ProvincEgiovani anno 2021 | Progettazione e realizzazione dell'azione ProvincEgiovani anno 2021. esecuzione del Festival | Il Festival dedicato alla sostenibilità ambientale, rivolto ai giovani tra i 16 e 19 anni residenti nella provincia di Ferrara, ha promosso la realizzazione di laboratori interattivi sul tema della sostenibilità ambientale nelle scuole superiori allo scopo di favorire il coinvolgimento dei giovani. I giovani sono stati coinvolti nella creazione di un "piano per il futuro" da proporre alla Regione Emilia Romagna come proposta per il Nuovo patto per il lavoro e il clima della Regione. E' stata inoltre promossa la realizzazione di n. 2 incontri aperti alla cittadinanza su tematiche legate all'Economia Circolare e alla lotta al cambiamento climatici. Infine è stato realizzato un evento finale presso il Teatro Verdi di Ferrara dal titolo "Parliamo Green: il futuro è nelle nostre mani", rivolto a tutti gli stakeholders del territorio della provincia di Ferrara. | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 6. Azione provinceGiovani: candidatura proposta progettuale | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| T O T A L E | | | 100,00 | | | | 100,00 |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--|
|-------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--|

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|---------------|---|--|--|--|-------|-------|--------|
| Stakeholder | 7. Implementazione di un nuovo sistema di valutazione per la concessione di contributi per progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole d'infanzia | Stesura del manuale per una puntuale valutazione dei progetti presentati | Stesura del manuale per una puntuale valutazione dei progetti presentati | Con determina del Dirigente n. 65 del 18/01/2021 si è proceduto all'Approvazione dell'Avviso per la concessione di contributi per progetti di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell'infanzia e per il sostegno delle figure di coordinamento pedagogico anno 2020/2021 a seguito del quale sono stati presentati n. 7 progetti di qualificazione, n. 1 progetto per il miglioramento e n. 1 progetto per il coordinamento pedagogico. Entro il 30/08/2021 tutti i progetti approvati si sono regolarmente completati. Si è proceduto pertanto al pagamento del saldo finale, con invio entro il 31/12/2021, della relazione finale alle Regione Emilia-Romagna | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 7. Implementazione di un nuovo sistema di valutazione per la concessione di contributi per progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole d'infanzia | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| TOTALE | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Stakeholder | 8. La Provincia a supporto dei Comuni | 8.1 N. di gestioni associate | 1 gestione associata/convenzione per procedure concorsuali in forma associata. | Sono state effettuate le seguenti gestioni associate: - Decreto n. 65 del 21/05/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Voghiera per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di posti di istruttore direttivo - area amministrativo contabile - categoria D." - Decreto n. 45 del 14/04/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Ferrara per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di posti di |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | | <p>"Istruttore direttivo amministrativo" di categoria D". - Decreto n. 32 del 12/03/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e la Provincia di Modena per lo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di posti di Istruttore amministrativo di categoria C e di posti di Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria D". - Decreto n. 118 del 21/09/2021, avente per oggetto: "Approvazione accordo tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Ferrara per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di posti di "Istruttore direttivo amministrativo" di categoria D". Sono state svolte le seguenti attività di comunicazione da parte della Provincia in qualità di "casa dei Comuni": - Partecipazione come Provincia di Ferrara al progetto Upi nazionale "Province & Comuni" - Pubblicazione dei comunicati stampa e degli avvisi sul sito istituzionale</p> |
| Stakeholder | 8. La Provincia a supporto dei Comuni | 8.2 N. di tavoli tecnici permanenti di supporto agli enti | 1 tavolo di supporto (il target previsto di 2 tavoli di supporto è stato modificato in 1 tavolo di supporto in seguito alla variazione del Piano della Performance 2021-2023, approvato con Decreto del Vice Presidente n. 98 del 29/07/2021). | <p>Per il Settore Bilancio: in continuità con il percorso intrapreso nella annualità precedenti è continuato anche nel 2021 il supporto agli enti del territorio in materia economico finanziaria sia mediante aggiornamento offerto tramite mail al gruppo dei Responsabili Finanziari degli enti locali della Provincia sia con l'organizzazione, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19, di un momento di formazione e confronto sulle tematiche economico finanziarie rivolto al gruppo dei Responsabili Finanziari del territorio. In data 05.03.2021 la Provincia di Ferrara ha organizzato con la collaborazione di UPI Emilia Romagna un incontro mediante webinar con finalità sia di formazione che di confronto sulle novità normative della Legge di Bilancio 2021, del Decreto Milleproroghe e sulla certificazione anno 2020 dell'utilizzo delle risorse del Fondo ex art. 160 del DL 34/2020. Per il settore Appalti e Gare: con Decreto adottato dal Presidente della Provincia in data 22/11/2021 n. 155, e Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Poggio Renatico in data 18/11/2021 n. 94, è stata approvata la CONVENZIONE Rep. 10244 tra Provincia di</p> |

| | | | | Ferrara e Comune di Poggio Renatico per l'espletamento di attività di supporto amministrativo inerenti a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture pubbliche. Nel 2021 è stata esperita una procedura di gara. Nel 2022 è previsto l'espletamento di n. 2 procedure. | | | |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|---|-------|-------|-------|
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 8.1 La Provincia come casa dei Comuni e motore di sviluppo locale | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| 2 | 8.2 Strutturazione di percorsi di supporto tecnico ai Comuni e agli enti del territorio | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| TOTALE | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|---------------|--|--|---|---|
| Apprendimento | 9. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento | 9.1 Realizzazione di percorsi formativi in house mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle azioni positive | almeno n. 3 percorsi di formazione in house finalizzati a supportare il cambiamento su tematiche legislative di maggior impatto | AREA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: è stato portato a termine il programma formativo di ingresso per i neo assunti, per cui è stata concessa la fruizione anche a dipendenti già in servizio su indicazione del proprio dirigente; si è partecipato ad un ciclo di formazione per RPCT e referenti organizzato dall'ANAC e composto da 12 appuntamenti articolati in 4 moduli. AREA APPALTI E GARE: in data 09/10/2021 è stato svolto un incontro formativo sul d.l. n. 76/2020 in tema di "Codice dei contratti. Aggiornamento su funzioni e responsabilità dei RUP nella gestione delle gare d'appalto." AREA RISORSE UMANE: per la formazione relativa alla misurazione della performance e dei controlli interni si è provveduto a stipulare un accordo quadro di durata triennale ed una apposita convenzione attuativa con il CERVAP (Centro di Ricerca sul Valore Pubblico) dell'Università degli Studi di Ferrara, prevedendo l'avvio della formazione nel primo quadrimestre del 2022 anche in funzione |

| | | | | delle novità normative derivanti dal D.L. 80/2021. | | | |
|---------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| Apprendimento | 9. Finalizzare la formazione e l'aggiornamento del personale in funzione del cambiamento | 9.2 Attuazione di un percorso formativo specifico dedicato al personale non dirigente cui vengono attribuite le funzioni amministrative di RUP negli appalti pubblici di lavori con particolare riferimento ai compiti, alle procedure ed alle responsabilità connesse a tale profilo. | Effettuazione di minimo 3 moduli di 3 ore ciascuno | Sono stati effettuati n. 3 incontri come segue: - 19/02/2021 (dalle 11 alle 14) Gare di progettazione - 11/03/2021 (dalle 9 alle 12) Opzioni negli affidamenti di servizi di ingegneria – Obblighi del Direttore Lavori a seguito del decreto semplificazioni (DL. 76/2020) - 05/11/2021 (dalle 9 alle 10:30) Aggiornamento normativo in materia di appalti alla luce del DL 76/2020 come da ultimo aggiornato con DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 – PNRR, PNC, nuove regole degli appalti dall'1/11/2021, programmazione tempi delle progettazioni e affidamenti, aggiornamento capitolati e contratto-tipo, varianti nei servizi. | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 9.1 Realizzazione di percorsi formativi in house mirati a supportare il cambiamento nel rispetto della parità di genere e nel rispetto degli obiettivi del Piano delle azioni positive | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 0 | 37,50 |
| 2 | 9.2 Attuazione di un percorso formativo specifico dedicato al personale non dirigente cui vengono attribuite le funzioni amministrative di RUP negli appalti pubblici di lavori con particolare riferimento ai compiti, alle procedure ed alle responsabilità connesse a tale profilo. | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 11,25 | 12,50 | 48,75 |
| TOTALE | | | 100 | 86,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|---------------|---|---|---------------------------|--|
| Apprendimento | 10. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | 10.1 Attuazione degli obiettivi strategici indicati dal CP nel 2020 | 2 obiettivi | Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. - Con riferimento all'obiettivo concernente la formazione (paragrafo 11 del vigente PTPCT), è stato portato a termine il programma formativo di ingresso per i neo assunti allegato alla comunicazione sulla intranet aziendale del 17.02.2021. I feedback ricevuti dai neo assunti sono stati positivi e per questo motivo l'iniziativa |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| | | | | verrà riproposta in occasione delle prossime assunzioni. - Quanto all'obiettivo relativo alla misura del whistleblowing (paragrafo 13 del vigente PTPCT) è stata resa operativa nel mese di aprile 2021, la versione aggiornata dell'applicativo con conseguente predisposizione e pubblicazione in data 28.04.2021 sulla home page del sito istituzionale, dei moduli e delle indicazioni per l'effettuazione della segnalazione da parte dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente. Sono, altresì, state aggiornate, con nota PG n. 12001 del 22/04/2021 del RPC, le direttive e le disposizioni organizzative per la gestione delle segnalazioni, con predisposizione anche di un facsimile di clausola informativa da inserire nei contratti e negli atti di incarico. | | | |
| Apprendimento | 10. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | 10.2 applicazione delle misure Generali e Trasversali | attuazione di 10 misure pianificate | Tutte le misure sono state attuate (vedi relazione completa nella scheda M-PRG-08 di rendicontazione finale) | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 10.1 Attuazione degli obiettivi strategici indicati dal CP nel 2020 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| 2 | 10.2 Applicazione delle misure Generali e Trasversali | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| T O T A L E | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|------------------|---|--|--|--|
| Processi interni | 11.Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi | 11.1 Progettazione Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ferrara | Revisione convenzione Enti e Comuni per CGU. Implementazione Progetto SIT per urbanistica e viabilità | La Piattaforma realizzata consente ai vari Servizi dell'Ente la condivisione delle informazioni territoriali sulla viabilità e patrimonio dell'Ente, garantendo un aggiornamento continuo e puntuale delle stesse grazie alla collaborazione di vari soggetti con competenze diverse. Il sistema permette la conoscenza dello stato di fatto e degli interventi fatti ed è proiettato ad implementazioni per la programmazione degli interventi futuri. Alcune tipologie di informazioni sono state implementate in un catalogo dati evoluto che ne permette anche facile inserimento e consultazione/elaborazione. Molte informazioni da inserire nella nuova piattaforma non erano disponibili ed è stato necessario reperirle con sopralluoghi sul territorio o con analisi puntuali da cartografia. |
| Processi interni | 11.Adeguare l'organizzazione al cambiamento istituzionale in un'ottica di digitalizzazione dei processi | 11.3 Adeguamento dei software in uso per l'attivazione dei Servizi On Line e per le evoluzioni imposte dai partner tecnologici | Definizione di un Piano di attivazione dei servizi on line; Studio e verifica di piattaforme alternative a Drupal presenti sul mercato | Con atto n. 523 del 12/03/2021 è stato acquistato il Servizio di attivazione della messaggistica verso il cittadino tramite connettore "App io" e con determina n. 456 del 04/03/2021 è stata acquistata la Fornitura di servizi Paas su Ads cloud per nuovo portale "Liferay per il cittadino" (canone 2021-2022 customizzato con applicativo Surf). I procedimenti pubblicati e digitalizzati sul Portale Servizi On line sono attualmente 5: AUTO 89 Licenza autotrasporto merci in conto proprio, AUTO 20 Concessione all'uso del marchio Ferrara terra e acqua, SANZ 2238 Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, SANZ 2238 -1 Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (reg.), DIVE 1001 Accesso civico. Per quanto riguarda il sito, è stata effettuata l'analisi di diverse soluzioni ma non è stata effettuata una scelta definitiva per l'acquisto per le motivazioni elencate nella relazione conclusiva agli atti (PG n. 37955 del 01/12/2021) |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per | Max. Punti | Punti attribuiti |

| | | l'iniziativa) | | A | B | C | Tot. |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| 1 | 11.1 Dematerializzare, geo-referenziare ed integrare le banche dati: progettazione Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ferrara | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| 2 | 11.3 Adeguamento dei software in uso per l'attivazione dei Servizi On Line e per le evoluzioni imposte dai partner tecnologici | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| T O T A L E | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|--------------------|---|--|----------------------------------|--|-------|-------|--------|
| Processi interni | 12. Adeguare l'organizzazione per permettere lo svolgimento delle attività dell'Ente durante l'emergenza Covid-19 | Elaborare una procedura operativa e di pronto intervento per sanificazione straordinaria di uffici provinciali a seguito di segnalazione di presenza di soggetto Covid-19 positivo | Documento di procedura operativa | La procedura operativa corredata dalle planimetrie di tutte le sedi della Provincia recanti l'identificazione specifica di ciascuno spazio da sanificare, è stata pubblicata in data 9/4/2021 e aggiornata in data 14/04/2021 nella Intranet dell'Ente | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | 12.1 Elaborare una procedura operativa e di pronto intervento per sanificazione straordinaria di uffici provinciali a seguito di segnalazione di presenza di soggetto Covid-19 positivo | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| T O T A L E | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|-------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Finanziaria | 13. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente | Razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici e altri uffici | Predisposizione di istruttorie tecniche ed amministrative ed aggiornamenti catastali sugli immobili adibiti ad uso scolastico o ad ufficio (1 immobile) | Nell'ambito delle attività di aggiornamento catastale del patrimonio provinciale l'Ufficio Patrimonio, superando il target minimo di n. 1 immobile, ha condotto a termine n.2 pratiche relative a: - complesso immobiliare denominato Ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco (pratica depositata in catasto nel febbraio 2021), attualmente in concessione al Comune di Ferrara | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-------|-------|--------|
| | | | | ed adibito a Factory Grisù, - Centro Scolastico Superiore di Codigoro – Viale Resistenza 3 (pratica depositata in catasto nel luglio 2021). | | | |
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | Razionalizzare l'uso degli immobili che ospitano istituti scolastici e altri uffici | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| TOTALE | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|-------------|--|---|--|---|
| Finanziaria | 14. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE | 14.1 Consolidare e rafforzare la predisposizione della nuova documentazione prevista dal d.lgs. 118/11 in continuo aggiornamento. | Adeguamento della attuale procedura di registrazioni in contabilità economico patrimoniale al principio contabile 4/3 allegato al D.lgs 118/2011, anche prevedendo l'implementazione di strumenti software specifici | A seguito dell'individuazione ed acquisto, quale software di gestione delle scritture inventariali, del modulo di gestione del patrimonio dell'attuale software di gestione delle contabilità, si è proceduto in data 22.02.2021 e 15.03.2021 allo svolgimento della necessaria formazione del personale per l'utilizzo del modulo di gestione dell'inventario e a seguito delle stesse si sono definite le procedure operative ed organizzative da integrare nelle procedure di gestione delle scritture contabili già operanti per il settore al fine di garantire l'effettuazione delle registrazioni inventariali nel corso della gestione sfruttando i collegamenti tra il modulo di gestione della contabilità finanziaria, del modulo della contabilità economico patrimoniale e il modulo della gestione dell'inventario. Ciò ha consentito nel corso dell'esercizio un costante aggiornamento dell'inventario sulla base delle registrazioni contabili dei fatti di gestione aventi riflessi sullo stesso e limitando in sede di chiusura dell'esercizio le attività da svolgere a poche e ridotte scritture di rettifica. |

| Finanziaria | 14. Attuazione processo di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dalla appartenenza alla UE | 14.2 Consolidare e rafforzare la predisposizione della nuova documentazione prevista dal d.lgs. 118/11 in continuo aggiornamento. | Gestione dei nuovi documenti contabili introdotti dal DM 01.08.2019 e dei relativi effetti sul Pareggio di Bilancio e sviluppo delle procedure automatizzate offerte dal software di gestione; | Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 29.04.2021 è stato approvato il Rendiconto 2020 tra i cui prospetti sono stati inseriti, ai sensi del DM 01.08.2019, gli allegati A/1, A/2 e A/3 di dettaglio del risultato di amministrazione mediante il software di contabilità con le specifiche funzioni offerte sfruttando i collegamenti e le scritture già registrate nel software; Nel mese di dicembre 2021, in attesa dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale si sono predisposti lo schema di DUP 2022-2024 e del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati da sottoporre alla nuova amministrazione per la successiva approvazione nei primi mesi del 2022. Per la redazione del DUP e della Nota integrativa al Bilancio di previsione sono state utilizzate delle funzionalità offerte dal software di gestione della contabilità che hanno consentito la compilazione automatica di prospetti e tabelle riepilogative dei valori economico finanziari con estrapolazione diretta dagli importi iscritti nel Bilancio di previsione. Pertanto si è raggiunto l'obiettivo di utilizzo di 2 automazioni offerte dal software con notevole risparmio di tempo nella compilazione di tali documenti. | | | |
|--------------------|--|---|--|--|-------|-------|-------|
| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | Adeguamento della attuale procedura di registrazioni in contabilità economico patrimoniale al principio contabile 4/3 allegato al D.lgs 118/2011, anche prevedendo l'implementazione di strumenti software specifici | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| 2 | Gestione dei nuovi documenti contabili introdotti dal DM 01.08.2019 e dei relativi effetti sul Pareggio di Bilancio e sviluppo delle procedure automatizzate offerte dal software di gestione | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 50,00 |
| T O T A L E | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Prospettiva | Obiettivo strategico | Indicatore chiave della performance | Target previsto Anno 2021 | Target misurato Anno 2021 |
|-------------|---|--|--|--|
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.1 Individuazione di nuove procedure di gestione delle spese dell'ente volte a semplificare le attività conseguenti all'impegno della spesa e a utilizzare gli automatismi e gli strumenti offerti dai software di gestione. | Analisi delle nuove procedure implementate e verifica del persistere di eventuali criticità e delle possibili soluzioni migliorative. Attività formativa specifica sul concetto di impegno di spesa secondo il principio della competenza finanziaria potenziata | Sulla base dalle nuove procedure definite e codificate nell'anno 2020 riepilogate nel manuale cod. I-CNT-09 aggiunto al Manuale di Gestione della Qualità, nel corso del 2021 si è verificata l'efficacia delle nuove procedure per la gestione delle fasi della spesa conseguenti all'impegno che hanno consentito il superamento dell'utilizzo dei buoni d'ordine, al fine di individuare delle soluzioni/correzioni da apportare al fine di rimuovere eventuali criticità. A fronte delle valutazioni e delle verifiche effettuate si è proceduto all'aggiornamento e integrazione del manuale cod. I-CNT-09 in data 23.06.2021 (Revisione 0.1). Infine in data 10.12.2021, anche per altri finalità di ordine generale in termini di contabilità finanziaria, si è organizzata una giornata di specifica formazione per i Settori dell'Ente sul concetto di impegno di spesa secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.2 Ottimizzazione della situazione debitoria dell'Ente | Estinzione anticipata mutui, che unitamente alle estinzioni operate nel 2020, comporti il totale utilizzo delle somme specificatamente vincolate in avanzo al 31.12.2019; | Nell'anno si è provveduto all'estinzione anticipata del mutuo BEI tranche n. 92861 – prima erogazione del 01.10.2002 di euro 10.000.000 a tasso variabile - relativa al prestito n. 21608 per un capitale residuo estinto di euro 1.025.640,99 pari al 99,77% delle somme residue pari ad euro 1.027.948,72, dopo le estinzioni anticipate disposte nel 2020, delle quote vincolate in avanzo al 31.12.2019 |
| Finanziaria | 15. Processo di analisi e individuazione dei rischi, realizzazione azioni correttive tale da migliorare la gestione delle entrate e delle spese dell'Ente | 15.3 Definizione di nuova procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT/O in relazione al cambio di Loss Adjuster | Documento di procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT/O da inviare a Broker assicurativo, compagnia assicuratrice e Loss Adjuster | La procedura operativa di gestione e ottimizzazione dei passaggi tecnici ed amministrativi relativi alla gestione dei sinistri aperti sulla polizza di RCT della Provincia è stata perfezionata e trasmessa al Broker (e per suo tramite alla Compagnia assicuratrice ed al Lost Adjuster) con nota Prot. 18443 del 21/06/2021. La procedura ha consentito di migliorare la qualità e tempestività delle perizie redatte dai tecnici provinciali e di rafforzare l'interazione tra l'Ufficio Assicurazioni della Provincia e i referenti della Compagnia assicuratrice, verso una maggiore condivisione nella trattazione dei sinistri, sia in franchigia che fuori. |

| N. Ord. | Iniziativa | % Spettante (per l'iniziativa) | Max. Punti | Punti attribuiti | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|---------------|------------------|------|------|-------|
| | | | | A | B | C | Tot. |
| 1 | Analisi delle nuove procedure implementate e verifica del persistere di eventuali criticità e delle possibili soluzioni migliorative. | 33,33 | 33,33 | 16,67 | 8,33 | 8,33 | 33,33 |
| 2 | Ottimizzazione della situazione debitoria dell'Ente | 33,33 | 33,33 | 16,67 | 8,33 | 8,33 | 33,33 |
| 3 | Definizione di nuova procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT/O in relazione al cambio di Loss Adjuster | 33,33 | 33,33 | 16,67 | 8,33 | 8,33 | 33,33 |
| T O T A L E | | | 100,00 | 100,00 | | | |

Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

| Documento | Data di approvazione | Data di pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Link documento |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| Sistema di misurazione e valutazione della performance | Decreto del Presidente n. 99 del 15/10/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | https://provincia-ferrara.e-pal.it/L190/sezione/show/677689?sort=&search=&idSezione=56&activePage=& |
| Piano della Performance e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021 | Decreto del Vice Presidente n. 14 del 29/01/2021. Successivamente, aggiornati con Decreto del Vice Presidente n. 56 del 30/04/2021 e n. 98 del 29/07/2021. | 29/01/2021 | 29/07/2021 | https://provincia-ferrara.e-pal.it/L190/?idSezione=57&id=&sort=&activePage=&search= |
| Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023 | Decreto del Vice Presidente n. 42 del 30 marzo 2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | https://provincia-ferrara.e-pal.it/L190/sezione/show/706184?search=&idSezione=31&activePage=&sort=& |