



GIUNTA PROVINCIALE

Il 25 FEBBRAIO 2014 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 7 membri su 7, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
CERETTI CRISTINA	Assessore provinciale	Presente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014.
AGGIORNAMENTO.

Oggetto:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014.
AGGIORNAMENTO.

Con Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" si è previsto che ogni PA predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Con Deliberazione n. 72/2013 la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione che contiene le linee guida per l'elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione di ciascuna PA.

Con Deliberazione n. 32 del 28/01/2014 la Giunta della Provincia di Modena ha approvato il PTPC 2013-2016. Si tratta di un documento complesso, in cui sono stati mappati 76 processi, nella quasi totalità ricadenti nelle quattro aree di rischio obbligatorie indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Per ciascun processo sono state analizzate le diverse fasi di gestione del rischio (identificazione, analisi, valutazione, trattamento) ed è stato individuato il dirigente competente ad applicare le misure di prevenzione.

Con Deliberazione n. 24 del 21/01/2014 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 integrato con il Piano della Performance.

Il Piano della Performance, composto da obiettivi premianti, relativi indicatori e target di misurazione e valutazione della performance dell'Ente e del personale dirigenziale, così come previsto all'art. 10 del D.Lgs 150/2009 (decreto Brunetta) è coerente con le finalità del mandato espresse nel Piano Generale di Sviluppo, con i programmi triennali e gli indirizzi politici indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica, con il Piano Esecutivo di Gestione, con le risorse assegnate attraverso il Bilancio annuale e pluriennale.

Seguendo le indicazioni della delibera n. 6/2013 della CIVIT e del relativo PNA che affermano la necessità di costruire un ciclo della performance integrato tra PEG-Piano della Performance, piano di misure di prevenzione della corruzione e ambiti relativi alla trasparenza e integrità, la Provincia di Modena intende procedere all'inserimento delle attività che pongono in essere l'attuazione della Legge 190/2012, nella programmazione strategica e operativa considerata la rilevanza della attività di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Di conseguenza i processi e le attività inerenti il PTPC vengono inseriti nel Piano della Performance in qualità di obiettivi e indicatori, per la prevenzione del fenomeno della corruzione. In particolare, nella performance organizzativa, attraverso indicatori di risultato e nella performance individuale attraverso le schede che costituiscono attività strategiche considerate azioni premianti. Nel dettaglio i dirigenti sono obbligati senza margine di discrezionalità ad attuare complessivamente, entro la fine dell'anno con le proprie risorse di personale, quanto hanno previsto sotto la voce "Trattamento del rischio". Pertanto le fasi di attuazione in essa contenuti relativi al tempo e alla modalità costituiscono indicatori di efficacia ed efficienza utili al fine della valutazione delle prestazioni dirigenziali.

I procedimenti mappati nelle schede sono relativi alle aree di rischio comuni ed obbligatorie individuate nell'allegato 2 del PNA.

L'attuazione delle misure di prevenzione verrà monitorata periodicamente e rendicontata nell'ambito dello Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) al 30 giugno e al 31 dicembre.

Nel PEG-Piano della Performance 2014 approvato il 21/01/2014 è stata introdotta tra le azioni premianti dei dirigenti anche la scheda valutativa del Responsabile Anticorruzione nella figura del Segretario Generale come previsto dall'allegato 1 del PNA approvato con delibera CIVIT n. 72/2013.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento del PEG - Piano della Performance 2014 costituito dalla "Sintesi dei processi mappati nella Provincia di Modena relativi al PTPC 2013-2016" diventandone la Parte Terza e formando parte integrante del presente atto. La Sintesi racchiude le schede contenenti i processi a cui si applicano le misure di prevenzione della corruzione. Le schede costituiscono obiettivo strategico per ogni dirigente pertanto verranno valutate dal Nucleo di Valutazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato;
- 2) di approvare, nel Piano della Performance (Parte Seconda), l'integrazione agli indicatori della performance organizzativa aggiungendo nel macro ambito dello "Stato di salute dell'Ente" di tutte le Aree il seguente indicatore "Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione" e relativo target di valore atteso "Entro il 31/12/2014";
- 3) di considerare nella performance individuale di ogni dirigente, come indicatore di efficacia ed efficienza, il raggiungimento complessivo, entro la fine dell'anno con le proprie risorse di personale, di quanto previsto sotto la voce "Trattamento del rischio";
- 4) di prevedere la rendicontazione dei procedimenti mappati nelle schede, da parte dei dirigenti nello Stato di attuazione dei Programmi SAP al 30 giugno e al 31 dicembre in modo tale da garantire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il monitoraggio periodico, l'assolvimento degli obblighi e la redazione della relazione annuale relativa alla rilevazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

**SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVI AL
PTPC 2013-2016**

n°	AREA	PROCESSO	Dirigente Responsabile delle Misure di Prevenzione e Monitoraggio.
1	AMBIENTE	Affidamento Lavori	Dott. Giovanni Rompianesi
2	AMBIENTE	Autorizzazione alla gestione di rifiuti	ing. Marco Grana Castagnetti
3	Direzione Generale	Procedure negoziate e affidamento diretto	I dirigenti che effettuano affidamenti di forniture di beni e servizi
4	AMBIENTE	Procedura autorizzativa all' import export di rifiuti	ing. Marco Grana Castagnetti
5	AMBIENTE	Autorizzazione Unica Ambientale	ing. Marco Grana Castagnetti
6	RISORSE	Reclutamento del personale	Dott. Raffaele Guizzardi
7	AMBIENTE	Autorizzazione allo scavo in deroga	Dott.ssa Rita Nicolini
8	AMBIENTE	Concessione coltivazione acque minerali , termali e di sorgente	Dott.ssa Rita Nicolini
9	ECONOMIA	Riconoscimento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale	Dott. Paola Vecchiati
10	AMBIENTE	Autorizzazione Unica fonti energia rinnovabile	su delega del Direttore di area Ing. Dott. Alberto Pedrazzi
11	ECONOMIA	Sostegno alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna	Dott.ssa Claudia Calderara
12	WELFARE	Assegnazione Borse di Studio	Dott. ssa Maria Grazia Roversi
13	WELFARE	Iscrizione nei Registri del Terzo Settore	Dott. ssa Mira Guglielmi
14	AMBIENTE	Bonifica Siti Contaminati	ing. Marco Grana Castagnetti
15	LAVORI PUBBLICI	Procedure negoziate	Dott.ssa Cristina Luppi
16	ECONOMIA	Sostegno alla localizzazione delle imprese	Dott.ssa Claudia Calderara
17	ECONOMIA	Erogazione di contributi alle imprese agricole nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC)	Claudia Calderara Patrizia Benassi Paola Vecchiati Liviana Messori
18	AMBIENTE	Autorizzazione Integrata ambientale	Dott. Giovanni Rompianesi
19	LAVORI PUBBLICI	Redazione del cronoprogramma	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
20	LAVORI PUBBLICI	Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ing. Alessandro Manni
21	WELFARE	Servizi di intermediazione domanda e offerta di lavoro. Servizi amministrativi per il riconoscimento e mantenimento dello stato di disoccupazione	Dott. ssa Maria Grazia Roversi
22	ECONOMIA	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo e fattoria didattica	Dott. Paola Vecchiati
23	AMBIENTE	Autorizzazione con Valutazione di Impatto Ambientale	Dott. Giovanni Rompianesi
24	ECONOMIA	Autorizzazione all'abbattimento e alla cattura di fauna selvatica cacciabile	Dott. Paola Vecchiati
25	ECONOMIA	Abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, alla tassidermia, alle gestioni di tartufaie e all' uso di prodotti fitosanitari	Dott. Paola Vecchiati
26	LAVORI PUBBLICI	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
27	Direzione Generale	Conferimento di incarichi di collaborazione	I dirigenti dell' ente in occasione degli atti di conferimento degli incarichi; Dott. Raffaele Guizzardi per le modifiche al regolamento
28	AMBIENTE	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ing. Marco Grana Castagnetti
29	ECONOMIA	Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il PTPL	Dott.ssa Claudia Calderara
30	ECONOMIA	Sostegno alla riqualificazione e alla innovazione della rete commerciale	Dott.ssa Claudia Calderara
31	ECONOMIA	Gestione contributi ai Comuni per la qualificazione dei centri commerciali naturali, sostegno alla qualificazione delle imprese del sistema ricettivo e degli spazi turistici pubblici (L.R. 40/2002) e ad Enti e organizzazioni nel settore dello spettacolo per la realizzazione di eventi a valenza turistico-culturale (L.R. 13/99)	Dott.ssa Claudia Calderara
32	LAVORI PUBBLICI	Affidamenti diretti	Ing. Alessandro Manni
33	ECONOMIA	Assegnazione di materiale di prevenzione ed erogazione di contributi ad aziende agricole per danni causati da fauna selvatica o dall'attività venatoria	Dott. Paola Vecchiati
34	ECONOMIA	Promozione delle eccellenze motoristiche del territorio modenese, concorso alla realizzazione di iniziative sul territorio e quote di adesione e contributi di gestione a Fondazioni	Dott.ssa Claudia Calderara
35	ECONOMIA	Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	Dott.ssa Claudia Calderara
36	ECONOMIA	Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di servizio	Dott.ssa Claudia Calderara
37	ECONOMIA	Autorizzazioni in materia di impianti di distribuzione carburanti	Dott.ssa Claudia Calderara
38	ECONOMIA	Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale e ambientale	Dott.ssa Claudia Calderara
39	AMBIENTE	Gestione sanzioni amministrative pecuniarie	Dott. Giovanni Rompianesi

40	LAVORI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
41	LAVORI PUBBLICI	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ing. Alessandro Manni
42	WELFARE	Approvazione Piano Offerta Formativa per il finanziamento di attività di formazione professionale con fondi comunitari e nazionali	Dott. Liviana Messori
43	ECONOMIA	Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale	Dott.ssa Claudia Calderara
44	ECONOMIA	Qualificazione delle stazioni e degli impianti sciistici pubblici e privati	Dott.ssa Claudia Calderara
45	ECONOMIA	Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze ingiunzione	Dott.ssa Paola Vecchiati
46	ECONOMIA	Erogazione dei fondi a sostegno delle aziende agricole colpite da calamità naturali	Dott. Patrizia Benassi
47	AMBIENTE	Autorizzazione allo scarico di reflui idrici	ing. Marco Grana Castagnetti
48	LAVORI PUBBLICI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
49	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni Trasporti Eccezionali	Dott.ssa Cristina Luppi
50	ECONOMIA	Progetti Europei dell' Area Economia e Promozione Territoriale	Dott. Ferruccio Masetti, Dott.ssa Claudia Calderara Dott.ssa Patrizia Benassi
51	ECONOMIA	Attività amministrativa in materia di agenzie di viaggio,turismo,prodotti turistici	Dott.ssa Claudia Calderara
52	ECONOMIA	Coordinamento e gestione per il sostegno di progetti di promozione sportiva	Dott.ssa Claudia Calderara
53	WELFARE	Interventi formativi in agricoltura (fondi UE)	Dott. Liviana Messori
54	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni impianti pubblicitari	Dott.ssa Cristina Luppi
55	Direzione Generale	affidamento incarichi difese giudiziali	Dott. Ferruccio Masetti
56	ECONOMIA	Recupero della fauna ittica in difficoltà nei cantieri in alveo	Dott.ssa Paola Vecchiati
57	AMBIENTE	Diffide e altri provvedimenti prescrittivi	Dott. Giovanni Rompianesi,Ing. Marco Grana Castagnetti Dott.ssa Rita Nicolini .
58	AMBIENTE	Iscrizione nel Registro Provinciale Recupero dei Rifiuti	ing. Marco Grana Castagnetti
59	WELFARE	Formazione Regolamentata in autofinanziamento	Dott. Liviana Messori
60	ECONOMIA	Autorizzazioni e attestazioni di estirpazione e reimpianti di superfici vitate	Dott.ssa Paola Vecchiati
61	ECONOMIA	Rilascio di un libretto UMA per le imprese che esercitano attività agricola	Dott. Paola Vecchiati
62	LAVORI PUBBLICI	Requisiti di aggiudicazione	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
63	LAVORI PUBBLICI	Albo autotrasportatori di merci per conto terzi	Dott.ssa Cristina Luppi
64	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazione trasporto merci in conto proprio	Dott.ssa Cristina Luppi
65	AMBIENTE	Autorizzazione all' utilizzo agronomico dei fanghi	ing. Marco Grana Castagnetti
66	RISORSE	Procedimenti sanzionatori	Dott. Renzo Medici
67	ECONOMIA	Autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione delle quote latte	Dott. Paola Vecchiati
68	ECONOMIA	Gestione degli accessi e attività amministrativa in relazione alle professioni turistiche e di accompagnamento	Dott.ssa Claudia Calderara
69	ECONOMIA	Qualificazione dell'informazione turistica sul territorio attraverso il riconoscimento di IAT e UIT	Dott.ssa Claudia Calderara
70	ECONOMIA	Supporto ad iniziative e progetti di diffusione della pratica motoria e dell'attività sportiva e interventi per l' innovazione del turismo	Dott.ssa Claudia Calderara
71	LAVORI PUBBLICI	Subappalto	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
72	ECONOMIA	Valutazione delle domande presentate ad AGROFIDI	Dott. Patrizia Benassi
73	LAVORI PUBBLICI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
74	LAVORI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
75	LAVORI PUBBLICI	Revoca del bando	Ing. Alessandro Manni Dott. Luca Rossi. Dott. Ivano Campagnoli
76	RISORSE	Inventario beni mobili	Dott. Renzo Medici



Provincia
di Modena

Verbale n. 75 del 25/02/2014

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014. AGGIORNAMENTO.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 75 del 25/02/2014 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/02/2014

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 75 del 25/02/2014

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014. AGGIORNAMENTO.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 75 del 25/02/2014 è divenuta esecutiva in data 08/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente