COMUNE DI
VARALLO POMBIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2023

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 3 OBIETTIVI GESTIONALI INTERSETTORIALI
N. 15 OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI

Comune di Varallo Pombia

ANNO 2023

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Segreteria
	2	Segreteria Generale	Segreteria
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Finanziaria
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finanziaria
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tecnico Ambientale
	6	Ufficio tecnico	Tecnico Urbanistico
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	8	Statistica e sistemi informativi	Segreteria
	10	Risorse Umane	Segreteria Personale
	11	Altri servizi generali	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Segreteria Istruzione- Servizi scolastici
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Segreteria Istruzione- Servizi scolastici
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Segreteria
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Segreteria
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Segreteria
7 TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Segreteria
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Tecnico Urbanistico
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Tecnico Urbanistico
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tecnico Ambientale
	3	Rifiuti	Tecnico Ambientale
	4	Servizio idrico integrato	Tecnico Ambientale
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tecnico Ambientale
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnico Ambientale
11 SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Tecnico Ambientale
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	2	Interventi per la disabilità	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	3	Interventi per gli anziani	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	5	Interventi per le famiglie	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	6	Interventi per il diritto alla casa	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tecnico Ambientale
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vigilanza e commercio
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Vigilanza e commercio
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	Finanziaria
	2	Fondo svalutazione credit	Finanziaria
	3	Altri fondi	Finanziaria
50 DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finanziaria

Comune di Varallo Pombia

		ANNO		2023
CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		4.960	4.984	5.000
di cui popolazione straniera		340	356	360
Descrizione				
nati nell'anno		30	36	30
deceduti nell'anno		60	46	50
immigrati		200	246	230
emigrati		190	200	190
				456
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	130	131	128
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	120	104	106
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	415	378	380
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.800	2.909	2.930
Popolazione in età adulta	61-65 anni	300	327	320
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.115	1.135	1.136
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	130	131	128
Utenza scolastica	4-14 anni	530	482	486
Minori	0-18 anni	875	836	838
Giovani	15-25 anni	520	563	570
Altri	oltre i 25 anni	3.700	3.808	3.816
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Saldo Naturale nel biennio

52

Saldo Migratorio nel triennio

456

dati impossibili da prev

Territorio		
Superficie in Km²		
Frazioni	1	0,663
Risorse idriche		
Laghi	0	
Fiumi	1	0,400

Viabilità					
Strade			2021	2022	2023
Statali	Km		4,6	4,6	4,6
Provinciali	Km		1,5	1,5	1,5
Comunali	Km		45,82	45,82	45,82
		Tot. Km strade	51,92	51,92	51,92

ANNO 2023			
STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2021	2022	2023
PO/EQ(unità operative)	4,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative senza PO /EQ)	18,00	17,00	17,00
Totale unità operative in servizio	22,00	22,00	22,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	22,00	22,00	22,00

Età media del personale			
Descrizione	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative	51,67	52,60	53,80
Dipendenti (senza P.O.)	51,88	51,76	52,82
Totale Età Media	52,31	49,69	53,05

Analisi di Genere			
Descrizione	2021	2022	2023
% PO donne sul totale delle PO	75,00%	60,00%	60,00%
% donne occupate sul totale del personale	54,17%	50,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza			
Descrizione	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	19,00%	13,21%	19,00%
Malattia + Altro	1,00%	3,38%	1,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 940.375,20	€ 995.857,96	€ 954.600,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 6.200,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.394,94	€ 1.811,94	
Spesa corrente	€ 3.164.718,64	€ 3.389.733,82	€ 3.636.864,00
Popolazione	4.960	4.984	5.000

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2021	2022	2023
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	29,71%	29,38%	26,25%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.744,33	€ 45.266,27	€ 56.152,94
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 189,59	€ 199,81	€ 190,92
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	225	227	241
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,50	3,40	3,40
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	87,02%	60,40%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 245,22	€ 82,36	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,57%	0,18%	0,00%
Spesa complessiva personale			

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1			Missione 01			
Obj Operativo DUP n. 1			Programma 01.02			
Centro di Responsabilità:	Resp. Prevenzione corruzione	TEMPI :				
		2023	2024	2025		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti / Segreteria	X	X	align="center"> X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)					
Descrizione obiettivo	<p>L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento					
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT					
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio					
4	Formazione specifica ai PO (EQ)/ Responsabili di Servizio sul tema di prevenzione della corruzione					
5	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		5				
n. report Controllo successivo degli atti		2			2	2
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%			100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture		1			1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		100%			100%	100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100,00%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2022	
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31/06/2023			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-giu			30-apr	30-apr
Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0			0	0
CRONOPROGRAMMA						

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	CUSCUSA FRANCA	15			
EQ	MINELLO CARLO	15			
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	15			
EQ	MORCHIO DEBORA	15			
EQ	MARTINI PAOLO	15			
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	25			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. 2		Missione : 01				
Obj Operativo DUP: n. 2		Programma: 01.02				
Centro di Responsabilità:		TUTTI		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Proseguimento attuazione della normativa sulla Privacy - Regolamento Europeo					
Descrizione obiettivo	Prosecuzione nell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 - Adozione ed adeguamento periodico del Registro dei trattamenti					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Registro del trattamento - aggiornamento					
2	Adeguamento tecnologico					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024
n. incontri con personale al fine della formazione			1			
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024
Approvazione e aggiornamento registro dei trattamenti			Entro 31/12			Entro 31/12
Nomine Responsabili di trattamento e responsabili esterni			Quando necessario			Quando necessario
Adeguamento modulistica			Entro 31/12			Entro 31/12
Disposizioni e formazione personale			Entro 31/12			Entro 31/12
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	CUSCUSA FRANCA	15			
EQ	MINELLO CARLO	15			
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	15			
EQ	MORCHIO DEBORA	15			
EQ	MARTINI PAOLO	15			
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	25			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		