



Comune di Varallo Pombia

Provincia di Novara

PIANO DELLE PERFORMANCE 2021

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 17 OBIETTIVI GESTIONALI/STRATEGICI

N. MISSIONE		Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI		ANNO 2021 AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Segreteria
		2	Segreteria Generale	Segreteria
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Ragioneria
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tecnico Ambientale
		6	Ufficio tecnico	Tecnico Urbanistico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici
		8	Statistica e sistemi informativi	Segreteria Istruzione
		10	Risorse Umane	Segreteria Personale
		11	Altri servizi generali	Demografico
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia locale
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Segreteria Istruzione
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Segreteria Istruzione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Segreteria Cultura
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Segreteria Cultura
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Segreteria Cultura
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Segreteria Cultura
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 Urbanistico
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Demografico Socio Educativo
		2	Interventi per la disabilità	Demografico Socio Assistenziale
		3	Interventi per gli anziani	Demografico Socio Assistenziale
		5	Interventi per le famiglie	Demografico Socio Assistenziale
		6	Interventi per il diritto alla casa	Demografico Socio Assistenziale
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Demografico Socio Assistenziale
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tecnico Ambientale
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Polizia Locale
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Polizia Locale
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	Ragioneria
		2	Fondo svalutazione credit	Ragioneria
		3	Altri fondi	Ragioneria
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Ragioneria

				ANNO	2021	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2019	2020	2021		
Popolazione residente al 31/12		4.915	4.878	4.960		
di cui popolazione straniera		337	337	340		
Descrizione						Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno		45	21	30		87
deceduti nell'anno		49	70	60		
immigrati		219	191	200		Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		215	172	190		
Popolazione per fasce d'età ISTAT						
Popolazione in etàprima infanzia	0-3 anni	152	128	130		
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	115	124	120		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	420	402	415		
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.826	2.817	2.800		
Popolazione in età adulta	61-65 anni	301	295	300		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.101	1.112	1.115		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						
Prima infanzia	0-3 anni	152	128	130		
Utenza scolastica	4-14 anni	535	526	530		
Minori	0-18 anni	888	871	875		
Giovani	15-25 anni	505	522	520		
Altri	oltre i 25 anni	3.723	3.702	3.700		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)						

Territorio				
Superficie in Kmq				
Frazioni		1		0,663
Risorse idriche				
Laghi		0		
Fiumi		1		0,400
Viabilità				
Strade		2019	2020	2021
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 2021

STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2019	2020	2021
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	21,00	21,00	18,00
Totale unità operative in servizio	24,00	25,00	22,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	24,00	25,00	22,00

Età media del personale			
Descrizione	2019	2020	2021
Posizioni Organizzative	51,00	53,25	54,25
Dipendenti (senza P.O.)	53,00	52,40	51,88
Totale Età Media	52,00	52,83	53,06

Analisi di Genere			
Descrizione	2019	2020	2021
% PO donne sul totale delle PO	67,00%	75,00%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale	54,00%	54,17%	54,17%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza			
Descrizione	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	14,00%	18,27%	20,75%
Malattia + Altro	3,00%	0,84%	12,51%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 954.837,44	€ 931.793,62	€ 940.375,20
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.000,00	€ 2.350,00	€ 6.200,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.000,00	€ 2.145,00	€ 5.394,94
Spesa corrente	€ 3.040.143,42	€ 2.922.807,02	€ 3.164.718,64
Popolazione	4.915	4.878	4.960

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2019	2020	2021
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	31,41%	31,88%	29,71%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 39.784,89	€ 37.271,74	€ 52.243,07
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 194,27	€ 191,02	€ 189,59
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	205	195	222
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	7,00	5,25	4,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	91,28%	87,02%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 125,00	€ 85,80	€ 245,22
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,31%	0,23%	0,57%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO					
RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Dott. Michele Regis Milano		Segreteria/Personale/Istruzione-servizi scolastici		01.01/02 04.01/02/06/07	
Titolo processo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane e Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti, dell'albo pretorio e di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità, servizio che dal 01.01.2014 è in concessione a ditta esterna. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Albo pretorio on line	
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		
3	Protocollo e archivio	7	Gestione del servizio di trasporto scolastico		
4	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.880	4.960
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		4	4	4	3
n. dipendenti totali dell'Ente		25	25	24	22
n.ro atti complessivamente pubblicati		944	959	1.000	920
n. accessi sito comunale		65.700	51.300	60.000	60.800
Nr. Delibere di Giunta		135	118	120	124
Nr. Delibere di Consiglio		46	48	45	53
Nr. Protocolli in entrata/uscita		15.417	15.551	15.500	16.013
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale		2	2	2	2
n. pratiche di personale complessivamente gestite		643	650	650	864
n. cedolini		370	370	370	375
Nr. procedimenti disciplinari		0	1	0	1
Popolazione 3-6 anni		126	156	150	140
Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni		402	385	390	373
n. domande presentate pre-post scuola		22	25	25	32
n. iscritti pre-post scuola		22	20	25	32
n. domande presentate centri estivi scuola infanzia		29	0	0	20
n. iscritti centri estivi scuola infanzia		29	0	0	20
n. utenti servizio refezione scolastica		437	336	320	363
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		82	68	70	63
n. utenti servizio trasporto scolastico		60	25	25	29
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		14	4	5	3
n. morosi complessivi su servizi		196	0	0	0
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)		15	15	15	15
data di stipula contratto DECENTRATO		27/11/2019	22/12/2020	31/12/2021	24/12/2021
costo del servizio istruzione		€ 243.100,00	€ 235.240,00	€ 270.700,00	€ 215.741,10
costo del servizio refezione		€ 48.264,50	€ 25.628,00	€ 52.500,00	€ 47.062,70
costo del servizio trasporto scolastico		€ 46.490,23	€ 28.555,00	€ 40.800,00	€ 33.090,04
entrate del servizio refezione		€ 34.019,11	€ 17.173,00	€ 24.500,00	€ 15.305,20
entrate del servizio trasporto scolastico		€ 5.847,50	€ 2.950,00	€ 7.000,00	€ 3.577,50

Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio amministrazione generali		€ 350.247,09	€ 345.851,07	€ 371.570,00	€ 359.435,00
Costo del servizio personale		€ 7.590,00	€ 12.858,00	€ 12.000,00	€ 12.762,50
Costo del personale		€ 96.572,23	€ 107.500,00	€ 103.200,00	€ 103.340,11
Indici di Qualità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		NR	NR	NR	
% di gradimento del servizio refezione scolastica		NR	NR	NR	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		NR	NR	NR	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)		16,00%	16,67%	13,64%	OK
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)		8,00%	8,33%	9,09%	NOOK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)		11,95	12,30	12,26	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola		89,36%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi		100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione		19,40%	21,88%	17,36%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto		21,18%	20,00%	10,34%	OK
% morosi su utenti		21,10%	0,00%	0,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)		15,00	15,00	15,00	OK
Data di stipula contratto decentrato		27/11/2019	31/12/2021	24/12/2021	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 94,01	€ 99,75	€ 95,87	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		69,28%	46,67%	32,52%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio)		11,72%	17,16%	10,81%	NOOK
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		NR	NR	0,00	NOOK
% di gradimento del servizio refezione scolastica		NR	NR	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		NR	NR	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D5	LUCIA GRAMONI		20,00%		
C6	PAOLA CONSOLINI		40,00%		
C3	ROBERTO PLUTINO		55,00%		
B8	ANNA FRANCHINI		95,00%	pensione dal 1.10.21	
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE			190,00%		
D5	LUCIA GRAMONI		40,00%		
C6	PAOLA CONSOLINI		50,00%		
PERSONALE gestione risorse umane			50,00%		
D5	LUCIA GRAMONI		40,00%		
C3	ROBERTO PLUTINO		40,00%		
PERSONALE ISTRUZIONE			560,00%		
B4	DIADEMA MATTEO		60,00%		
PERSONALE trasporto scolastico			60,00%		
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Debora Morchio		Contabilità, Tributi		01.03	01.04
Titolo processo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa.				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria	
2	gestire il controllo economico finanziario				
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.880	4.960
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio		3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente		24,00	24,00	24	24,00
N° variazioni di bilancio		4	3	4	4
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		4	2	4	4
n. contribuenti		4.900	4.900	4900	4.900
n. morosi		712	688	700	702
Numero impegni registrati		599	604	610	619
Numero accertamenti registrati		113	113	110	102
Numero reversali emesse		1506	1489	1500	1896
Numero mandati emessi		1872	1770	1800	1924
Nr. buoni d’ordine		119	118	120	118
Nr. Liquidazioni economato		12	12	12	12
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		21	14	20	23
Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 14.807,47	€ 14.271,00	€ 17.300,00	€ 20.883,00
Costo del servizio tributi		€ 21.824,00	€ 22.553,00	€ 24.500,00	€ 14.503,00
costo del personale		€ 103.606,00	€ 102.950,00	€ 104.500,00	€ 104.322,42
Recupero evasione ICI TARSU TOSAP– totale accertato		€ 307.254,00	€ 323.397,00	€ 240.000,00	€ 115.752,00
Totale entrate tributi IMU -TARI		€ 2.162.932,00	€ 1.669.584,00	€ 1.700.000,00	€ 1.562.925,00

Indici di Qualità	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
N. avvisi di accertamento	361	289	300	420
Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno	1	1	0	1
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	12,50%	12,50%	12,50%	OK
% di morosità (morosi/contribuenti)	14,29%	14,29%	14,33%	NOOK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)	16,46%	14,12%	7,41%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	17,50	20,00	23,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 28,59	€ 29,98	€ 30,18	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	NR	NR	NR	NR

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	% partec.
D1	MORCHIO DEBORA	100,00%
C4	FANCHINI CRISTINA	50,00%
B8	BERINUCCI STEFANIA	50,00%
PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		150,00%
C4	FANCHINI CRISTINA	50,00%
C4	TRENTO CATALDO	100,00%
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		150,00%

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Sindaco		Polizia Municipale		03.01	
Titolo processo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.880	4.960
n. ore settimanali lavorate		105	105	70	54
n. ore servizio vigilanza ordinaria		4.552,00	3.678,00	3.600,00	2.772,00
n. ore servizio vigilanza straordinaria		74,00	262,00	100	264,00
n. ore servizio vigilanza serale/notturna		18,00	3,00	3	10,00
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo		35,00	49	50	64
n.ore settimanali apertura sportello		5	5	5	5
n.atti violazione CDS		498	504	500	480
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		60	60	60	70
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		0	0	0	0
N° procedimenti attività produttive		17	15	15	20
N° domande accolte attività produttive		6	5	5	5
N° attività produttive presenti sul territorio		82	82	82	82
N. automezzi a disposizione del Servizio		3	3	3	1
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati		5	5	5	0
N. verifiche residenza		390	350	350	365
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		0	0	0	0
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		52	52	52	52
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)		10	10	10	10

Indici Economici	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio polizia locale	€ 117.600,51	€ 131.255,00	€ 131.200,00	€ 125.151,00
costo del personale polizia locale	€ 95.956,23	€ 103.261,00	€ 103.000,00	€ 95.759,00
Indici di Qualità	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	1	1	0
N. sanzioni totali violazioni cds	498	504	500	480
% indagine di gradimento sui servizi di vigilanza	0			0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	75,37%	98,90%	98,72%	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	4,08%	7,12%	2,78%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	10,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 45,75	€ 47,99	€ 44,54	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	1,00	1,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	501,00	500,00	480,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C6	MARILENA BORDINO		25,00%	pensione dal 1.04.21
C3	MORENA AMBROSCA		25,00%	
C2	GIUSEPPE PARINI		25,00%	
D1	PAOLO FRANCESCO MARTINI		25,00%	assunto dal 3.05.21
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO			100,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Franca Cuscusa		Tecnico Urbanistico LL.PP.		08.01	08.02
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica	4	gestire l'edilizia paesaggistica		
2	gestire l'edilizia privata				
3	gestire ll.pp.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.880	4.960
n.ore settimanali apertura sportello		6	6	6	620
N. domande accolte (pervenute e istruite)		382	193	180	328
N. domande presentate ammissibili		210	193	180	328
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati		22	23	20	24
N. piani attuativi presentati		1	0	3	2
N. piani attuativi approvati		1	0	3	2
n. varianti PRG programmate		0	1	1	0
n. varianti PRG effettuate		0	1	1	0
n. istanze agibilità istruite		25	13	15	13
n. pratiche vigilanza edilizia				5	3
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute		90	64	60	101
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate		79	54	50	80
n. pratiche vigilanza paesaggistica			3	4	2
N. Certificati Destinazione Urbanistica		55	42	35	67
N. deposito frazionamenti e tipo mappali			2	5	19
n. nuove opere avviate nell'anno			4	4	5
n. nuove opere concluse nell'anno			2	3	9
n. gare concluse nell'anno			16	10	5
n. progettazioni opere interne			2	1	2
n. opere sul quale viene effettuato monitoraggio (BDAP - Oss. Regionale - Anac)			8	10	11
n. controlli AUSA/RASA				2	5
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire		24	25	25	25
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		45	45	45	45
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica		5	5	3	4
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)		10	15	20	20
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0
Tempo medio di avvio e conclusione gare/appalti				30	45

Indici Economici	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio gestione del territorio	€ 720.405,15	€ 296.601,00	€ 242.000,00	€ 244.587,00
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 218.251,80	€ 75.000,00	€ 101.160,00	€ 142.240,98
N° titoli abilitativi rilasciati	101	100	100	
costi di progettazione	€ 29.885,28	€ 89.683,00	€ 13.000,00	€ 70.798,00
costi di progettazione interna				
Indici di Qualità	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
N. sedute di commissione paesaggistica	10	7	12	11
N. tot. Abusi edilizi gestiti	5	3	4	0
N. ricorsi all'autorità giurisdizionale	1	0	0	0
N. pratiche di diniego	7	3	2	0
n. Gare finanziate nell'anno		16	10	5

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)	0,00	0,00	0,13	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	70,09%	100,00%	100,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	25	25	25	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.)	13	20	20	OK
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	45	45	45	OK
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	5	3	4	NOOK
Tempo medio di avvio e conclusione gare/appalti	0	30	45	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 103,85	€ 49,59	€ 49,31	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 1.458,96	1011,6	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze	10,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C2	FERRARIO MASSIMILIANO		100,00%	
D5	CUSCUSA FRANCA		100,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Carlo Minello		Tecnico Ambientale		10.05	
Titolo processo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti.				
	STAKEHOLDER				
	Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni,cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire la viabilità	4	Gestire la segnaletica		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade				
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.880	4.960
Km. Strade comunali		46,00	46,00	46,00	46,00
N° pulizia di tutte le caditoie sulle strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno		1	1	1	1
N° pulizia strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno		3	2	2	2
n. segnali presenti		1325	1325	1325	1330
n. segnali sostituiti		16	10	15	35
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		7	5	5	8
Km. Strade illuminate		40	40	40	40
N. punti luce		1045	1045	1723	1045
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica		0	0	100	5
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	ggiunto anno 20
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		2	2	2	2
Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio viabilità		€ 167.686,85	€ 185.212,00	€ 163.500,00	€ 166.828,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 13.942,76	€ 10.113,68	€ 12.500,00	€ 14.341,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 123.500,00	€ 128.200,00	€ 127.000,00	€ 112.465,16
Spesa per manutenzioni straordinarie		€ 91.044,00	€ 218.164,00	€ 196.000,00	€ 108.328,00
Indici di Qualità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
n. sinistri denunciati al comune		0	6	0	3

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,98%	1,13%	2,63%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	250,00%	200,00%	200,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	86,96%	86,96%	86,96%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	0,07 €	7,65%	8,60%	NOOK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	€ 64,19	€ 59,53	€ 56,31	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	100,00%	111,31%	100,00%	NOOK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	3,00	0,00	3,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D5	MINELLO CARLO		20,00%	
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		40,00%	
B6	MATTIAZZI LUIGI		50,00%	pensione dal 1.9.21
B4	DIADEMA MATTEO		40,00%	
B3	PICCINI RENATO		50,00%	
A6	CORTESE VINCENZO		10,00%	
B3	D'ANDREA GIORGIO		10,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Fumagalli Cristina		Socio Assistenziale e Nido		12.01/03/04/06	
Titolo processo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.Erogare con efficacia gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Garantire il servizio nido.				
	STAKEHOLDER				
	Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi per i disabili (scuola e centro estivo)				
2	Gestire l'assistenza economica				
3	Gestire il servizio nido.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.960	4.960
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)		7	9	9	9
n. personale dedicato al nido		4	3	2	2
Contributi affitto - Nr. Richieste		0	23	25	25
Contributi affitto - Nr. erogazioni		0	15	20	10
n. POSTI OCCUPATI Nido		22	18	20	20
n. posti disponibili Nido		11	15	13	13
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE		14	10	10	15
N. bimbi in lista di attesa		0	0	0	0
Bimbi 0-3 anni		152	128	130	120
N. gg apertura servizio centro estivo nido		23	22	21	20
N. morosi		1	1	1	1
n. domande presentate borse di studio Regionali		49	47	45	157
n. borse di studio regionali		0	47	45	80
n. domande fornitura gratuita libri di testo		0	0	0	0
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio		€ 408.258,14	€ 415.669,00	€ 415.350,00	€ 438.880,00
Importo erogato per assistenza economica		€ 38.585,00	€ 41.800,00	€ 34.000,00	€ 12.838,00
costo del servizio nido		€ 244.562,31	€ 170.502,00	€ 232.100,00	€ 209.090,00
Provento altri Enti		€ 29.999,80	€ 28.758,24	€ 31.000,00	€ 20.358,24
Proventi del servizio nido		€ 72.000,00	€ 23.220,00	€ 81.000,00	€ 58.700,00
Indici di Qualità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
% di gradimento dei servizi nido					

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)		100,00%	100,00%	153,85%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		8,57%	7,69%	12,50%	OK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)		22,94%	34,90%	28,07%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio		204,26%	100,00%	196,25%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di erogazione dei contributi TAR SU (gg)		0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio assistenza economica (costo servizio/popolazione)		€ 84,13	€ 83,74	€ 88,48	NOOK
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)		€ 42,38	€ 46,79	€ 42,16	OK
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)		€ 10.376,61	€ 11.605,00	€ 10.454,50	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio nido					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
B8	Stefania Berinucci		30,00%		
D2	Cristina Fumagalli		25,00%		
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			55,00%		
D2	Cristina Fumagalli		15,00%		
C6	Gallina Rosella		100,00%		
C5	Abbiati Monica		100,00%		
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO			315,00%		
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause	I SERVIZI SOCIALI SONO EROGATI DAL C.I.S.A.S., NELLA SCHEDA E' INDIVIDUATO SOLO IL TRASFERIMENTO ECONOMICO PER LA QUOTA ANNUALE DEL COMUNE		Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Dott. Michele Regis Milano		Segreteria/Personale/Istruzione-servizi scolastici		05.02/06.01/07.01	
Titolo processo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.960	4.960
N. iscritti		98	58	100	57
N. prestiti		593	295	600	278
N. volumi acquistati nell'anno		75	300	50	0
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio		20	6	6	3
Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune		17	10	10	7
Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune		3	0	0	0
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni		20	17	17	2
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)		13.073	13.373	13.400	13.400
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		6	0	0	6
Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio cultura		€ 11.300,00	€ 6.568,00	€ 10.000,00	€ 8.488,00
Indici di Qualità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
% gradimento del servizio cultura					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto iscritti/ popolazione residente) (n.		1,59%	2,02%	1,15%	NOOK
Indicatori di Qualità					

Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)		5,69	6,00	4,88
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 1,82	€ 2,02	€ 1,71
				OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D5	LUCIA GRAMONI		0,00%	
C6	PAOLA CONSOLINI		10,00%	
C2	ROBERTO PLUTINO		5,00%	
B8	ANNA FRANCHINI		5,00%	
PERSONALE SERVIZIO CULTURA			20,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Nada FATHI		Servizio civile Anci

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	La biblioteca ha diversificato i giorni di paertura rispetto al passato	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Carlo Minello		Tecnico Ambientale		01.05	
Titolo processo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
3	Gestione degl appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.960	4.960
n.ro personale comunale addetto		1	1	2/3	1 x 9 mesi
n.ro interventi manutenzione realizzati		365	350	350	335
n.manutenzioni eseguite direttamente		315	300	260	210
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		50	50	50	115
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento		16	9	11	10
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente		10	7	3	2
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente		10	7	13	9
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1		2
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1		4
Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo dell'obiettivo		€ 131.942,76	€ 121.170,00	€ 123.700,00	€ 117.818,00
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 26.795,76	€ 26.950,00	€ 7.000,00	€ 62.590,00
Valore del patrimonio immobiliare		€ 5.458.940,00	€ 5.497.901,35	€ 5.400.000,00	€ 5.632.429,97
Indici di Qualità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini		38	40	60	60
n. interventi su segnalazione		38	40	60	60
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)		86,01%	83,87%	64,62%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventiesterni/ totale interventi realizzati)		13,99%	16,13%	35,38%	NOOK
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)		1	1	1,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	1	0	4	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 31,33	€ 29,86	€ 26,35	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D5	Minello Carlo		40,00%	
C5	Luciani Luca (p.time)		40,00%	
B6	Mattiazzi Luigi		50,00%	pensione dal 1.9.21
B3	Piccini Renato		40,00%	
PERSONALE manutenzioni			170,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Fumagalli Cristina		Demografico		01.07	
Titolo processo:		Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi demografici				
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.960	4.960
Popolazione straniera		337	337	340	353
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		24	25	24	25,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	5
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)		3.610	3700	3.690	3600
N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)		865	795	805	840
N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)		985	975	980	950
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)		5.460	5.470	5.475	5.390
N. elettori		4.109	4.092	4.100	4.130
N. consultazioni elettorali		1	1	1	1
Indici di Tempo		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)		1	1	1	
Indici Economici		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio demografici		€ 800,00	€ 7.984,00	€ 13.500,00	€ 26.739,00
costo del personale servizio		€ 83.947,00	€ 82.910,00	€ 85.310,00	€ 83.940,00
Indici di Qualità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
% di gradimento dei servizi demografici					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,08	0,08	0,08	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione)	€ 17,94	€ 19,92	€ 22,31	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 16,07	€ 18,05	€ 20,53	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D2	Cristina Fumagalli		75,00%	
C1	Sara Avellino		100,00%	
B8	Stefania Berinucci		5,00%	
PERSONALE DEMOGRAFICI			180,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Dall'anno 2012 la Carta d'Identità viene rilasciata istantaneamente, a differenza degli anni precedenti in cui veniva consegnata dopo 2 giorni, anche per i minori. Dal mese di maggio 2012 per Legge il cambio di residenza deve essere effettuato entro 2 giorni. A seconda delle persone in attesa allo sportello, i documenti vengono rilasciati in circa mezzora oppure entro massimo 1 giorno.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Minello Carlo		Tecnico Ambientale		09.02/03/04 12/09	
Titolo processo:		Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Mitigazione dell'impatto delle attività antropiche sul territorio e sulla convivenza dei cittadini con azioni indirizzate alla riduzione degrado delle risorse naturali e della convivenza civile, senza compromettere la capacità di soddisfare i bisogni di ogni persona, attraverso l'integrazione delle componenti sociali ed economiche alle componenti ambientali in ambito urbano dovendo obbligatoriamente considerare l'ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	1	Gestione servizio di igiene urbana	5	Protezione Civile	
2	Gestione dei servizi cimiteriali	6	Gestione di problematiche ambientali in generale la mobilità pulita - ecc.		
3	Gestione delle aree verdi pubbliche o di pertinenza di edifici pubblici				
4	Gestione delle problematiche ambientali su istanza di parte				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Popolazione		4.915	4.878	4.920	4.960
N.ore settimanali apertura sportello ambiente		6,00	6	6,00	6
N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale		8	8	8	8
N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi)		9	9	9	9
Mq verde pubblico		50.000	50.000	50.000	50.000
N. interventi straordinari su alberatura		3	3	3	2
N. interventi abbattimento piante		3	3	3	3
N. interventi per emergenze		0	2	0	2
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI		5	6	8	5
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata		4	9	9	7
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa		4	9	9	7
n. avvio del procedimento su istanza di parte		1	5	4	6
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO		6	6	6	6
N. loculi concessi		6	6	6	15
N. cellette ossaio concesse		2	0	0	1
N. cellette cinerarie concesse		1	1	3	6
N. permessi di seppellimento		55	55	50	51
N. allacciamenti/distacchi luci votive		25	24	25	22
n. esumazioni campo comune		0	0	0	0
N. esumazioni aree private su richiesta di parte		0	0	0	0
N. estumulazioni su richiesta di parte		0	2	1	4
n. inumazione in campo comune		3	4	4	1
n. funerali gestiti		55	55	50	51

N. ore settimanali apertura cimitero	84	84	84	84
N. tonnellate totale ingombranti raccolti	210,00	*		2562,63
N. tonnellate totale CARTA raccolti	140,00	*		167,67
N. tonnellate totale PLASTICA	115,00	*		7,45
N. tonnellate totale VETRO	220,00	*		18,77
N. tonnellate totale FORSU raccolti	390,00	*		402,74
N. tonnellate totale verde raccolto	800,00	*		611,18
% raccolta differenziata	71,00%	*		90,99%
N. tonnellate totale RSU raccolti	350	*		230,97
N. utenze servizio raccolta rifiuti	2680	*		2687
N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati	70	*		220
n. centri di conferimento rifiuti	1	1		1
n. km di strade	45,85	46		46
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	98	105		110
Indici di Tempo	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
ore settimanali pulizia strade	50	50	50	50
ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia	11	11	11	11
media ore settimanali di supporto all'attività del centro intercomunale di raccolta rifiuti con personale e mezzi diversi dal servizio ordinario di apertura	3	3	3	1
N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia	140	140	140	150
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	5	5	5	4
Indici Economici	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 626.490,14	€ 642.805,00	€ 618.800,00	€ 689.763,00
Costo del servizio cimitero	€ 2.236,68	€ 2.564,00	€ 3.200,00	€ 1.673,00
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 93.915,01	€ 110.402,00	€ 119.000,00	€ 99.690,00
Proventi cimiteriali di competenza	€ 13.273,38	€ 16.800,00	€ 20.000,00	€ 26.200,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 585.233,45	€ 563.583,00	€ 600.000,00	€ 582.599,41
costo del personale rifiuti	€ 105.806,00	€ 118.930,00	€ 115.632,00	€ 101.991,00
Indici di Qualità	2019	2020	Atteso anno 2021	Raggiunto anno 2021
N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico	0	0	0	0
N. Reclami e/o segnalazioni cimitero	0	0	1	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Verde procapite (mq verde/popolazione)	10,21	10,16	10,08	NOOK
Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg)	12,00	12,00	12,00	OK
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti)	#VALORE!	0,00%	90,99%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	#VALORE!	0,00%	60,27%	OK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	#VALORE!	#DIV/0!	1,49	#DIV/0!
% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	€ 20,86	€ 24,19	€ 20,10	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 129,61	€ 125,77	€ 139,07	NOOK
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 400,06	€ 533,33	€ 278,83	OK
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	626,44%	625,00%	1566,05%	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	90,51%	96,96%	84,46%	NOOK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 2,04	€ 2,38	€ 1,99	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
A5	CORTESE VINCENZO		90,00%	€ -
B2	D'ANDREA GIORGIO		90,00%	€ -
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		20,00%	€ -
D5	MINELLO CARLO		40,00%	€ -
B3	PICCINI RENATO		10,00%	€ -
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			250,00%	€ -

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	€ 422.803,13	Consorzio titolare del servizio di igiene urbana
DITTA FITO CONSULT	€ 6.206,09	appalto pluriennale
DITTA FIM	€ 19.717,71	appalto pluriennale

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Attualmente non vengono effettuate estumulazioni a scadenza	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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 :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti / Segreteria	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	8	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sul tema di prevenzione della corruzione		
5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4	4			
n. report Controllo successivo degli atti	2	1		2	2
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento				100%	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture	1	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%	100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
% rispetto fasi e tempi	100,00%	100%			
Svolgimento monitoraggio PTPCT				31.12.2022	
Approvazione nuovo Codice di Comportamento	31-dic	spostato al 2022			
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-mar	24-mar		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	17-giu	vedi delibera ANAC di rinvio a giugno 2022	30-apr	30-apr
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT	15-dic	28-apr	vedi delibera ANAC di rinvio a giugno 2022	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	31-dic	28-apr	vedi delibera ANAC di rinvio a giugno 2022	31-dic	31-dic

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1		Missione 01				
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 01.02				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	1		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	0		0	0

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5 (spostato al 2022)												
6 (spostato al 2022)												
7 (spostato al 2022)												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	CUSCUSA FRANCA	20			
D5	MINELLO CARLO	20			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	20			
D1	MORCHIO DEBORA	20			
	SINDACO (RESP. POLIZIA MUNIC.)	20			
5	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 :		
			2021	2022	2023
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 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
n. Incontri con personale al fine della formazione			2	1	
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Approvazione e aggiornamento registro dei trattamenti			Entro 31/12	In corso	
Nomine Responsabili di trattamento e responsabili esterni			Quando necessario	Effettuato	
Adeguamento modulistica			Entro 31/12	In corso	
Disposizioni e formazione personale			Entro 31/12	In parte	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	CUSCUSA FRANCA	20			
D5	MINELLO CARLO	16			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	16			
D1	MORCHIO DEBORA	16			
	SINDACO (RESP. POLIZIA MUNIC.)	16			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 6

Indirizzo Strategico DUP : n. 6		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 6				
Centro di Responsabilità:		Programma: 8		
TUTTI		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
TUTTI		X	X	X
Titolo Obiettivo		Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA		
Descrizione obiettivo		Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	4	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma	
2	Conservazione dei documenti informatici: applicazione delle nuove regole con i CONTRATTI (Segreteria)	5	PagoPA: implementazione	
3	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale		10	0	
N. servizi on line accessibili tramite SPID		10	0	
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (Registro Protocollo, Fatture elettroniche, Contratti)		3	3	
N. certificati anagrafici rilasciati in modalità digitale		almeno 10	9	
N. servizi digitali fruibili su IO		1	1	
N. servizi anche a domanda individualista, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		5	19	

Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
% rispetto fasi e tempi		100%	60%		Entro 31/12	Entro 31/12
Accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE		31-dic	In corso		Quando necessario	Quando necessario
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"		31-dic	In corso		Entro 31/12	Entro 31/12
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023

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

INVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	CUSCUSA FRANCA	15			
D5	MINELLO CARLO	15			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	15			
D1	MORCHIO DEBORA	15			
	SINDACO (RESP. POLIZIA MUNIC.)	5			
D5	GRAMONI LUCIA	15			
C2	PLUTINO ROBERTO	15			
	SEGRETARIO (RESP. AREA SEGRETERIA)	5			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7							
Obj Operativo DUP n. 7							
Centro di Responsabilità:		TUTTI	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2021	2022	2023		
			x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		ATTIVAZIONE DI ALBO PROFESSIONISTI E LEGALI SUDDIVISI PER CATEGORIE					
Descrizione obiettivo		L'amministrazione in collaborazione con gli uffici, intende creare una serie di Albi per tipologia di fornitori dei professionisti. Tali elenchi serviranno a garantire una rotazione degli incarichi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti e contratti					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Studio norma e definizione categorie						
2	Emanazione avviso per creazione Albo per tipologia						
3	Iscrizione dei fornitori all'albo						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Numero albi da creare			2	0			
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Pubblicazione avviso iscrizione in albi fornitore			Entro il 31/12/2021	Non pubblicato			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
D5	CUSCUSA FRANCA	15		
D5	MINELLO CARLO	15		
D2	FUMAGALLI CRISTINA	15		
D1	MORCHIO DEBORA	15		
	SINDACO (RESP. POLIZIA MUNIC.)	10		
	SEGRETERARIO (RESP. AREA SEGRETERIA)	30		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. 10		Missione 01			
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 01.04			
Centro di Responsabilità:		Finanziario			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :			
		2021		2022	
		X		2023	
Titolo Obiettivo		NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX TOSAP/PUBBLICITA' /AFFISSIONI)			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è quello di far partire , in raccordo con gli altri uffici ineteressati (in particolare l'area vigilanza per la gestione della Tosap e l'area urbanistica per eventuali concessioni permanenti) il Canone Unico patrimoniale che sostituisce integralmente le imposte abolite ICP ed DPA, nonché la Tosap e le occupazioni sulle aree mercatali. Dopo l'approvazione di un regolamento condiviso dagli uffici interessati occorre predisporre le tariffe del nuovo canone al fine di assicurare l'invarianza di gettito su tali entrate così come previsto dalla legge di bilancio 2020 che istituiva il suddetto canone.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approfondimenti tecnici intersettoriali per predisposizione regolamento	6	Applicazione canone unico		
2	Predisposizione regolamento canone unico nei limiti temporali previsti dalla norma				
3	Predisposizione e analisi entrata da canone unico				
4	Approvazione regolamento dal Consiglio Comunale				
5	Applicazione canone unico				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
					2023
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
					2023
Predisposizione regolamento		Entro 30/6/2021	SI		
Approvazione regolamento		Entro 30/9/2021	SI		
Applicazione canone unico		A partire da 30/10/2021	SI		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
					2023
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
					2023

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
D5	CUSCUSA FRANCA	33	
C2	PARINI GIUSEPPE	33	
D1	MORCHIO DEBORA	33	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale INTERSETTORIALE n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. 13		Missione 11		
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 01		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Tecnico Ambientale		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI X		
Titolo Obiettivo		ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		
Descrizione obiettivo	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.			
	Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità, informazioni alla popolazione sui comportamenti di carattere igienico da osservare; - Volontariato, attivazione associazioni; - Assistenza alla popolazione in caso quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario; - Comunicazione alla popolazione delle limitazioni alle quali tutti devono attenersi; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con la PREFETTURA.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Informazione alla popolazione	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)	
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	6	Gestione delle comunicazioni INAIL obbligatorie conseguenti all'attivazione (in deroga, ordinaria)	
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	7	Negoziazione/Contrattazione decentrata con le OOSS	
4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	8	Verifica periodica e reportistica	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	
N. casi di COVID-19 accertati o in quarantena gestiti (indice di contesto)		500		Il portale Regionale non è più attivo e non è possibile ricavare il dato	
N. coordinamento riunioni con livelli superiori		1	1		
N. comunicati informativi emessi su vari canali		1	20		
N. associazioni di volontariato coinvolte		2	3		
attivazione servizio raccolta rifiuti specifico per le situazioni di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario compreso coordinamento assegnazione materiale, rilascio istruzioni e ritiro rifiuti.		500	100%		
Messa a disposizione del personale dei presidi previsti dai DPCM (<i>mascherine, guanti, gel disinfettanti</i>)		per tutto il personale nel corso della pandemia	per tutto il personale nel corso della pandemia		
Riorganizzazione della distribuzione degli uffici dei servizi essenziali aperti al pubblico per garantire le distanze prescritte fra le persone e dotare gli stessi dei presidi sanitari previsti dai DPCM (gel disinfettanti)		entro il 1 gennaio 2021	costante nell'anno a seconda dei DPCM e disposizioni varie		
Interventi sanificazione strade		se previsti	Non necessari		
individuazione nuclei familiari con disagio economico mediante attivazione delle modalità amministrative, validazione istanze, comunicazioni e gestione procedimenti.		in base all'evolversi delle norme	secondo la normativa prevista		
attività di supporto alla iniziativa ASL NO per le vaccinazioni		In base alle indicazioni ASL	realizzato centro vaccinali		
Gestione modalità di accesso ai servizi e/o attività non comunali ai fini della riduzione del rischio assembramento (accesso alla Posta, al mercato)		12	12		
N. servizi di controllo rispetto ordinanze		75	100		
N. ore riunioni organizzative interne		35	50		

CRONOPROGRAMMA													
ASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %													
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %													

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	MINELLO CARLO	100%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
C6	Consolini Paola	100			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n. 15		Missione 04										
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 04.06										
Centro di Responsabilità:		Area segreteria generale										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X										
Titolo Obiettivo		PROGETTO CONTINUITA' SERVIZIO SCUOLABUS										
Descrizione obiettivo		A causa di alcuni problemi di salute sarà necessario provvedere alla sostituzione dell'autista dello scuolabus da parte di un altro dipendente in possesso della patente D con tempestività per garantire lo svolgimento del servizio con continuità e senza disagio per gli utenti.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione dipendente											
2	Attivazione servizio scuolabus con nuovo collega											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023						
n. servizi svolti collega per servizio SCUOLABUS		25	2									
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023						
N. disservizi creati agli utenti SCUOLABUS		0										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% tempo dedicato							
B3	Piccini Renato				100%							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP		16	Missione 10			
Obj Operativo DUP		16	Programma 10.05			
Centro di Responsabilità:		Tecnico Ambientale	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2021	2022	2023	
			X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PER VIABILITÀ INVERNALE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE: PIANO NEVE					
Descrizione obiettivo	Il presente servizio intende ridurre le superfici ghiacciate e liberarle dalla neve nel più breve tempo possibile per limitare i disagi al minimo, dando priorità agli interventi sulle strade veicolari per passare poi alle aree utilizzate soprattutto dai pedoni. L' amministrazione comunale a decorrere dalla stagione invernale ha inteso nuovamente gestire in proprio il servizio di sgombero neve, affidando a quattro dipendenti comunali il coordinamento di tutte le attività di rimozione. Nel caso specifico, con questa scelta si intende raggiungere un innalzamento della qualità dei servizi prestati dall'ente e razionalizzare i costi sostenuti rispetto alla passata gestione, prevedendo un notevole risparmio rispetto agli anni passati. FASE DEL PROGETTO: 1) Individuazione tecnici per la gestione del coordinamento; 2) Attivazione servizio pronto intervento; 3) Relazione finale					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Organizzazione e gestione del servizio. Partendo dall'esperienza dell'anno passato verrà rivisto il piano di sgombero e concordati i percorsi dei mezzi antineve e spargisale.					
2	Durante il periodo invernale (prevedibilmente sino al 15/3/2021) al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento di tale delicato servizio, i coordinatori individuati dovranno assicurare la loro piena disponibilità ad intervenire tempestivamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per tutta la durata della stagione invernale, in ogni caso di caduta di almeno tre centimetri di neve					
3	Relazione finale sull'andamento del servizio, evidenziando le criticità verificatesi e prevedendo un report per ogni intervento.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
N. addetti servizio coordinamento		1	1			
N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento		60	60			
N. interventi sgombero neve stimati		2	2			
N. trattamenti antigelo		25	25			
N. ore complessive di intervento		250	24			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Relazione finale		ENTRO 31/12/2021	31/12/2021			

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
	Possibilità di partecipare da parte di tutti i dipendenti in caso di neve				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP		17	Missione 12				
Obj Operativo DUP		17	Programma 12.09				
Centro di Responsabilità:		Tecnico Ambientale	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Finanziario - Demografico	2021	2022	2023		
			X	x	x		
Titolo Obiettivo		DIGITALIZZAZIONE GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI					
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno sarà necessario PROCEDERE all' avvio della digitalizzazione delle concessioni cimiteriali. Tale attività riguarderà il triennio 2021-2023					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Digitalazione concessioni cimiteriali 2021						
2	Digitalazione concessioni cimiteriali 2022						
3	Digitalazione concessioni cimiteriali 2023						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
digitalizzazione concessioni cimiteriali			punto 1	Individuato 2 software house ma non ancora definito		xx	xx
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2021)												
2 (2022)												
3 (2023)												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	MINELLO CARLO	100%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Al momento la digitalizzazione non è partita, poiché si sta scegliendo la software house per capire se è possibile importare i dati precedenti

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n. 18				Missione 08	
Obj Operativo DUP n. 18				Programma 08.01	
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico LL.PP.		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		2021	2022
					2023
Titolo Obiettivo		ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIA PRIVATA ONLINE			
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno sarà necessario PROCEDERE alla regolamentazione e messa a punto dell'accesso agli atti di edilizia privata online. Tale attività è finalizzata a ridurre il numero di incontri presso i locali del Comune (anche in ottemperanza alla pandemia) e una maggior efficienza nella gestione dei servizi			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione modalità di accesso e regolamentazione interna disposizioni d'ufficio				
2	definizione dei diritti di segreteria e rimborso copia atti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
N. pratiche visionate online			60	5	
N. pratiche visionate negli uffici			20	80	
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Attuazione modalità di accesso online alle pratiche edilizie			Entro il 28/02/2021	si	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
C2	FERRARIO MASSIMILIANO	70		
D5	CUSCUSA FRANCA	30		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2021

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2021	TUEL 267/00 art. 169	GC	20 giorni approva- zione Bilan- cio	☒ Osservato ☐ Non osservato GC 13 del 24.02.21
Relazione sulle Performance 2021	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30-giu-22	☒ SI GC 51 del 19.05.21 ☐ Formalizzazione a seguire ver- bale del NdV
<i>Informativa:</i> Piano delle Performance 2022 – PIAO 2022	TUEL 267/00 art. 169	GC	30-apr-22	☒ Già approvato ☐ In attesa Bilancio 2022 GC 41 del 28.04.22
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valuta- zione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annuale	☐ SMVP confermato GC n. _____ del _____ ☒ SMVP aggiornato GC n. 20 del 03.03.21
Invio al NV/OIV del Rapporto infor- mativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Perso- nale	31-gen-22	☒ osservato ☐ non osservato prot. 685 del 20.01.22
Procedimenti disciplinari	Codice di Comporta- mento	UPD/Respon- sabili di Servi- zio	Senza sca- denza	☐ Assenti ☒ Presenti (n. 1)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Perso- nale	Iniziale e per ogni modifica	☐ Codice confermato GC n. 135 del 23.12.13 – da ag- giornare – obiettivo per 2023 ☐ Codice aggiornato LG 177/20 GC n. _____ del _____
Invio a Dip. FP, Dip. PO e a NdV/OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Mini- stro PA	CUG	30-mar-22	☐ Osservato ☒ Non osservato (Non c'è CUG) prot. _____ del _____
Invio telematico del prospetto infor- mativo disabili relativo all'anno 2021	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Perso- nale	31-gen-22	☒ Osservato ☐ Non osservato ☐ Non obbligato (ente con < 15 dipendenti)
Comunicazione alle associazioni sindacali e alla RSU dei dati relativi a permessi sindacali usu- fruiti nell'anno 2021	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Perso- nale	31-gen-22	☒ Osservato ☐ Non osservato
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-22	Valore complessivo annuale 2021: -7
Rispetto del tetto di spesa del per- sonale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31-gen-22	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-mar-21	PTPCT 2021 – 2022 GC 30 del 24.03.21
<i>Informativa:</i> PIAO - Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 30-apr-22	PTPCT 2022 – 2024 GC 42 del 28.04.22
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	☐ Presenti ☒ Assenti
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-22	☒ Relazione RPC 2021 pubblicata in AT “altri contenuti” e comunicata al NdV ☐ Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2021	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 294/2021	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 31-mag-21	☒ Osservato ☐ Non osservato L'attestazione andava pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 30.06.2021
<i>Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2022</i>	<i>D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 2022</i>	<i>RPC/ Responsabili pubblicazione</i>	<i>Attestazione sui dati pubblicati 2022</i>	☒ Osservato ☐ Non osservato ☐ Delibera ANAC non ancora pubblicata
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2021	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-22	Verificata pubblicazione CIG 2021 del 31/01/2022 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Selezionare esito: ☒ Successo ☐ Fallito ☐ In Corso ☐ Assente
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2021	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2021 ☒ Osservato in parte ☐ Non osservato prot. _____ del _____
TEMATICA CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-22	☒ Osservato ☐ non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-22	☒ Aggiornato ☐ non aggiornato

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Integrazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali;	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Integrazione pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No Adesione PagoPA: Det. 29 del 23.05.2020 tramite partner tecnologico Intesa San Paolo Det. 23 del 2.04.2021 per servizio pag PA interface Siscom GC n. _____ del _____
Avvio progetti di Trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull' App IO .	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	RTD	Senza scadenza	Sui propri applicativi informatici ☐ Attivato ☒ Non attivato Con portale web indipendente ☐ Attivato ☒ Non attivato Portale Impresainungiorno/SUAP on line: ☒ Si ☐ No
Aggiornamento trimestrale monitoraggio BDAP MOP	DM 26/02/2013	Responsabile LLPP	30-apr-21 30-lug-21 30-ott-21 30-gen-22 *facoltativo	Link OOPP BDAP pubblicato: ☒ Si ☐ No %le monitoraggio 76%
Per generare il collegamento diretto, è necessario inserire nell'URL sottostante gli 11 caratteri numerici del Codice Fiscale del proprio Ente nel parametro Ente= 00000000000 :				
https://openbdap.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFJfxgsAFwYAAACHAiU-beOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=00000000000				
Piano di utilizzo del telelavoro	DL 179/2012 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021	☐ osservato ☒ non osservato Pubblicazione sul sito web link_____
Aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web e Pubblicazione link IPA nel footer della home page	Linee Guida sull'accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102	RTD	23-sett-2021	☐ osservato ☒ non osservato N.B. Il Link IPA è stato pubblicato il 22.06.22 sulla home page (collegamenti esterni – link utili) https://www.comune.varallo-pombia.no.it/it-it/link-utili

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO						
Obiettivi di accessibilità 2021	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021	☒ 2021 Si ☐ 2021 No						
<i>Informativa:</i> Obiettivi di accessibilità 2022 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2022	☒ 2022 Si ☐ 2022 No						
OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO						
TEMATICA CONTRATTAZIONE										
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2021	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/ link download relazione tecnica in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/ link download relazione illustrative in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/						
Nota per la compilazione: i link di download diretto dei CCDI e delle Relazioni sono ricavabili accedendo a https://www.contrattintegrativipa.it/ , inserendo nel campo ricerca semplice il proprio CF e, in corrispondenza della pubblicazione relativa al CDI 2019, copiare i link di download cliccando con il tasto destro del mouse in corrispondenza delle icone a forma di freccia:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contratto</th><th>Relazione tecnica</th><th>Relazione illustrativa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa			
Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa								
										

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Pubblicazione in AT/Persone/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2021	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in AT ente: https://www.comune.varallopombia.no.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi/2021/#2021 link download relazione tecnica in AT ente: https://www.comune.varallopombia.no.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi/2021/#2021 link download relazione illustrative in AT ente: https://www.comune.varallopombia.no.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi/2021/#2021

NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE

Comune di Varallo Pombia

Provincia di Novara

Alla c.a. del Sindaco

ai titolari di Posizione Organizzativa

All' Organo di Revisione Contabile

-Sede-

Verbale n. 1/2022 del giorno 27 GIUGNO 2022

Alle ore 10,30 si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) così composto:

		presente	assente
Gianpaolo Ario	Componente Presidente	X	

Ordine del giorno:

- 1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2021**
- 2. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2021**
- 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
- 4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che " Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visto il D.lgs 286/99 che all' art. 5 prevede:

"1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.Omissis....."

Vista la L. 135/2012

Che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutando la performance del personale PO in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione.*
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.*

Per gli stessi fini di cui sopra, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dalla P.O. in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;*
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.*

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" nel quale al comma 3 si dispone "inter alia" che "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi";

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto e richiamato il Sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente e i precedenti verbali con il quale il N.I.V. ha pesato e validato il Piano Performance 2021;

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'operato del NIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2021

Considerato che la valutazione dei responsabili è oggetto di controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti, si ribadisce che il presente verbale sarà parte costitutiva e integrante del referto a cura del servizio di Controllo di Gestione.

1. Le Posizioni organizzative hanno fornito un report (Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2021) che attesta i seguenti dati:
 - Obiettivi assegnati alle posizioni organizzative e al Direttore organizzati secondo un prospetto che contiene questi dati:

OBIETTIVO	Descrizione		
Valore atteso		Valore realizzato	
Eventuali altri indicatori			

2. Per la posizione organizzativa si sono raccolte le valutazioni del Sindaco e del Segretario Comunale dell'Ente.

Il N.I.V. ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. **(Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2021).**

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Il Nucleo di Valutazione, prima di procedere alla valutazione della performance, dà atto che anche il 2021 è stato un anno "eccezionale" per gli effetti della pandemia da Covid-19 che ha comportato la penalizzazione di alcuni servizi, come i servizi educativi, costretti a continue chiusure e riaperture, altri servizi sono stati interessati da misure straordinarie, altri ancora, come il servizio risorse umane, hanno dovuto rivedere integralmente l'organizzazione del lavoro. Il Servizio di Polizia Locale ed i Servizi Sociali sono stati impegnati in prima linea, i primi per i controlli sul rispetto delle regole anti-contagio nel territorio, i secondi per il sostegno alla popolazione, in particolare a quelle fasce più fragili che hanno risentito maggiormente delle conseguenze dell'emergenza sanitaria (si pensi all'attività di erogazione dei buoni spesa, alla gestione del servizio di consegna della spesa a domicilio etc.). Questa situazione "eccezionale" ha reso necessario un ripensamento ed il conseguente adattamento delle modalità di erogazione dei servizi alle mutate esigenze della cittadinanza, richiedendo uno "sforzo corale" all'intero Ente

Si può ad ogni modo affermare che la struttura ha egregiamente risposto alle nuove esigenze organizzative, telematiche ed operative che l'emergenza epidemiologica ha comportato, attivando peraltro modalità operative di svolgimento agile del lavoro, l'accesso agli uffici solo su appuntamento e lo sviluppo della presentazione pratiche mediante piattaforme on line, che hanno innovato sostanzialmente l'operatività dell'Ente.

Tutto ciò premesso il **NIV valida la Relazione sulla performance** e valuta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano.

Il NIV dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2021 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. Il N.I.V. verificherà tale adempimento.

Il N.I.V. attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi (**Come da allegato 3**)

In merito alla Trasparenza il Nucleo rimanda al verbale redatto in data 15/6/2022.

2. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2021

Il N.I.V. procede alla sintesi delle informazioni raccolte e, prima di procedere alla valutazione, richiama la modalità di erogazione del premio di risultato attualmente in vigore.

Non sono stati segnalati al Nucleo Indipendente di Valutazione, profili di inadempimento di obblighi dirigenziali previsti dalle varie normative aventi impatto sulla misurazione e valutazione della performance.

A seguito della validazione della Relazione, il N.I.V. ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore, previo confronto con l'Amministrazione. (**Allegato n.4 Schede di Valutazione delle PO.**) La valutazione allegata è risultata dal confronto tra la valutazione proposta dal N.I.V. e le considerazioni espresse dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

VALUTAZIONE FINALE	N
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	0
≥95%	4

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

L'ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta è stata introdotta come previsto e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: il N.I.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità,

Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.

- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il N.I.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.
- Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi.
- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di assegnazione degli obiettivi e la pandemia in continua evoluzione, il N.I.V. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi.
- Consuntivazione del Piano della Performance: il N.I.V. ha esaminato i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa (All.n.1) da cui emerge il pieno raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.
- Valutazione conclusiva: il N.I.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il N.I.V. invita l'Amministrazione anche per il 2022 a definire gli obiettivi con un maggior coinvolgimento degli utenti anche in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 74/2017, avviando indagini di soddisfazione dell'utente in riferimento ai processi/servizi e migliorando il confronto nella definizione degli obiettivi strategici. Prevedendo inoltre indicatori di efficacia ed efficienza collegati a ciascun obiettivo. L'analisi dei livelli di gradimento, oltre che delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini, può infatti consentire l'avvio di azioni specifiche sia per il miglioramento dei servizi sia per una più accurata individuazione dei bisogni espressi e delle attese della comunità locale.

Il N.I.V. dispone che il presente verbale venga pubblicato, fatto salvo omissione di dati e informazioni che possano avere riflesso sulla privacy degli interessati, sul sito istituzionale, per assicurarne la visibilità.

Allegati al verbale

allegato 1 : report Piano Performance 2021

allegato 2 : raggiungimento obj 2021

allegato 3 : attestazione art 37 comma 2 ccnl 22.01.04

allegato 4 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative

allegato 5: prospetto-adempimenti-preliminari-alla-valutazione-2021

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

Presidente

Ario Gianpaolo

