



Comune di Varallo Pombia

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale, ogni anno, la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle *performance* persegue le seguenti finalità:

- è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo, che termina con la pubblicazione della Relazione validata, vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- il Nucleo di Valutazione, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

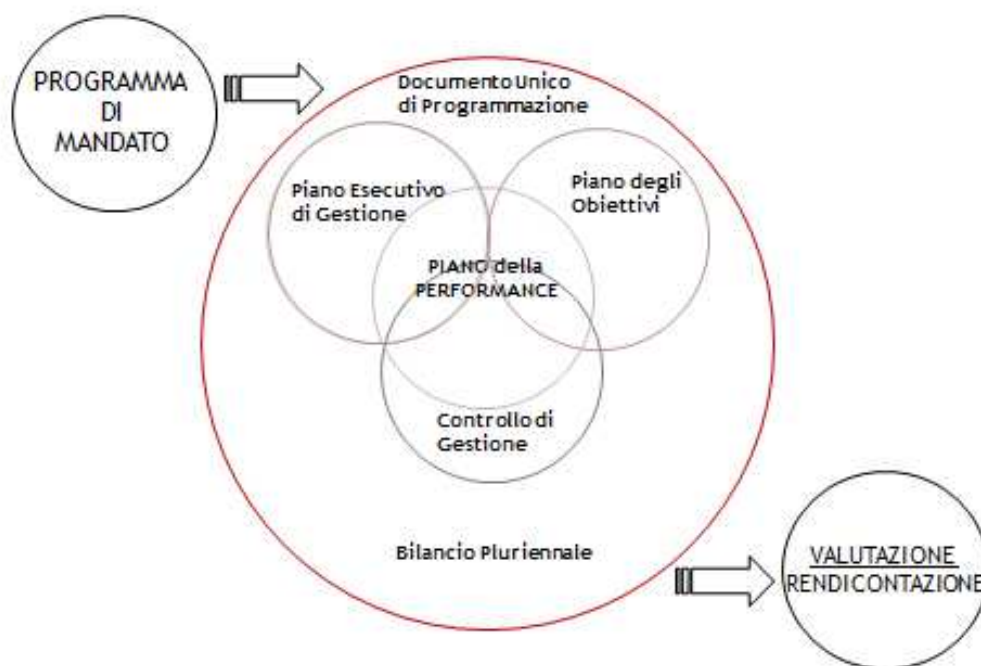
Il Comune, ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con il DUP (Documento Unico di Programmazione), gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Responsabili di Area.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2023 l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati, di avere accesso ad elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno l'Ente.

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali:** rappresentano le finalità perseguite con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

1.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espongono per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali e relativi indicatori di risultato atteso. I titolari di Posizione Organizzativa, indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati nel 2023 è stato caratterizzato dalla partecipazione ai bandi PNRR, sia per quanto riguarda la Transizione digitale che per i lavori pubblici, attività che hanno comportato notevoli carichi di lavoro.

Inoltre ci si è attivati per fronte ripristinare il decoro lungo le strade vittime dell'abbandono di rifiuti e mantenerlo sebbene in situazione di carenza di personale.

Infine, il primo anno di applicazione del nuovo CCNL del 16 novembre 2022, ha comportato una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune, attività che rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.

2. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente documento, adottato dalla Giunta, dovrà essere sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione.

Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, ai fini della valorizzazione del merito.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e posizioni organizzative, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali.

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2023

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

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

				ANNO 2023
N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Segreteria
		2	Segreteria Generale	Segreteria
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Finanziaria
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finanziaria
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tecnico Ambientale
		6	Ufficio tecnico	Tecnico Urbanistico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		8	Statistica e sistemi informativi	Segreteria
		10	Risorse Umane	Segreteria Personale
		11	Altri servizi generali	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Vigilanza e commercio
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Segreteria Istruzione- Servizi scolastici
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Segreteria Istruzione- Servizi scolastici
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Segreteria
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Segreteria
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Segreteria
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Segreteria
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Tecnico Urbanistico
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Tecnico Urbanistico
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tecnico Ambientale
		3	Rifiuti	Tecnico Ambientale
		4	Servizio idrico integrato	Tecnico Ambientale
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tecnico Ambientale
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnico Ambientale
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Tecnico Ambientale
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		2	Interventi per la disabilità	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		3	Interventi per gli anziani	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		5	Interventi per le famiglie	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		6	Interventi per il diritto alla casa	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Demografica Asilo nido e Servizi sociali
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tecnico Ambientale
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vigilanza e commercio
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Vigilanza e commercio
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	Finanziaria
		2	Fondo svalutazione credit	Finanziaria
		3	Altri fondi	Finanziaria
50	DEBITO PUBBLICO			
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finanziaria

			ANNO	2023
CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		4.960	4.984	4.999
di cui popolazione straniera		340	356	362
Descrizione				
nati nell'anno		30	36	20
deceduti nell'anno		60	46	45
immigrati		200	246	219
emigrati		190	200	179
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	130	131	113
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	120	104	109
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	415	378	370
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.800	2.909	2.932
Popolazione in età adulta	61-65 anni	300	327	312
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.115	1.135	1.159
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	130	131	113
Utenza scolastica	4-14 anni	530	482	479
Minori	0-18 anni	875	836	810
Giovani	15-25 anni	520	563	572
Altri	oltre i 25 anni	3.700	3.808	3.835
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Saldo Naturale nel biennio

Saldo Migratorio nel triennio

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

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

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

Età media del personale			
Descrizione	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative	51,67	52,60	53,60
Dipendenti (senza P.O.)	51,88	51,76	52,13
Totale Età Media	52,31	49,69	52,87

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

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

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 940.375,20	€ 995.857,96	€ 1.020.300,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 6.200,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.394,94	€ 1.811,94	€ 1.200,00
Spesa corrente	€ 3.164.718,64	€ 3.389.733,82	€ 3.527.408,10
Popolazione	4.960	4.984	4.999

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2021	2022	2023
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	29,71%	29,38%	28,92%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.744,33	€ 45.266,27	€ 60.017,65
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 189,59	€ 199,81	€ 204,10
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	225	227	227
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,50	3,40	3,40
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	87,02%	60,40%	40,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 245,22	€ 82,36	€ 54,55
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,57%	0,18%	0,12%
Spesa complessiva personale			

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 01.02		
Centro di Responsabilità:	Resp. Prevenzione corruzione	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti / Segreteria	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)
---	--

Descrizione obiettivo	L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
-----------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento		
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT		
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio		
4	Formazione specifica ai PO (EQ)/ Responsabili di Servizio sul tema di prevenzione della corruzione		
5	Montoraggio delle azioni di contenimento del rischio		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		5	5			
n. report Controllo successivo degli atti		2	2		2	2
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture		Si	Si		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 Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100,00%	85%			
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2022	
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31/06/2023	30-ago	Anac ha spostato i termini al 31.10.23	31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-giu	22-lug	Anac ha spostato i termini al 15.09.23	30-apr	30-apr
Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT		15-dic		Al momento il RPCT è il Segretario comunale a scavalco	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		31-dic		Anac ha spostato i termini al 15.04.24	31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0	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	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
5											

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

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 :				
			2023	2024	2025		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Proseguimento attuazione della normativa sulla Privacy - Regolamento Europeo						
Descrizione obiettivo	Prosecuzione nell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 - Adozione ed adeguamento periodico del Registro dei trattamenti						
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Registro del trattamento - aggiornamento						
2	Adeguamento tecnologico						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. incontri con personale al fine della formazione			1	0			
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Approvazione e aggiornamento registro dei trattamenti			Entro 31/12	31-dic		Entro 31/12	Entro 31/12
Nomine Responsabili di trattamento e responsabili esterni			Quando necessario	Svolto per ciascun affidamento		Quando necessario	Quando necessario
Adeguamento modulistica			Entro 31/12			Entro 31/12	Entro 31/12
Disposizioni e formazione personale			Entro 31/12	0		Entro 31/12	Entro 31/12
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

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

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. 3		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 3		Programma: 01.02		
Centro di Responsabilità:	Area Segreteria Generale	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Transizione digitale
---	----------------------

Descrizione obiettivo	Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli 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. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica.
-----------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione			
--------------------------------------	--	--	--

1	Piano Transizione Digitale: elaborazione del Piano Triennale		
---	--	--	--

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		TESO 20	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024 2025
Indicatori Temporal		TESO 20	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024 2025
Adozione del Piano Transizione Digitale: elaborazione del Piano Triennale		0/09/202	in corso		
Indicatori di Efficienza		TESO 20	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024 2025
Indici di Efficacia Qualitativa		TESO 20	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024 2025

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome				
Funzionario	GRAMONI LUCIA	20			
Istruttore	PLUTINO ROBERTO	20			
EQ	CUSCUSA FRANCA	10			
EQ	MINELLO CARLO	10			
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	10			
EQ	MORCHIO DEBORA	10			
EQ	MARTINI PAOLO	10			
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	10			

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. 4			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 4			Programma 01.04		
Centro di Responsabilità:		Finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025
			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Miglioramento della capacità di riscossione IMU e TARI				
Descrizione obiettivo	Al fine di incrementare le entrate dell'Ente e di effettuare una verifica sull'incasso dei tributi è necessario svolgere un'azione mirata di lotta all'evasione fiscale e quindi di verifica delle pratiche dei tributi TARI e IMU e delle entrate patrimoniali. Si vuole anticipare di almeno un'annualità in termini di prescrizione la notifica degli atti di accertamento.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Aggiornamento e bonifica della banca dati, mediante l’inserimento di denunce di variazione, di successione, di agevolazione				
2	Invio solleciti bonari TARI mediante attività stragiudiziale				
3	Emissione atti di accertamento IMU e TARI 2018				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Incremento del rapporto tra riscossioni e accertamenti di competenza (da conto del bilancio: riscossioni c/competenzai * 100 / accertamenti) - Titolo 1, Tipologia 101			> 30 %	56%	26%
Incremento del rapporto tra riscossioni e accertamenti a residuo (da conto del bilancio: riscossioni c/residui * 100 / residui attivi iniziali) - Titolo 1, Tipologia 101			> 35 %	37%	2%
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Affidamento per recupero stragiudiziale TARI 2018 e 2019 + emissione avvisi di accertamento IMU e TARI			31/12/2023	31-dic	
Emissione Avvisi di pagamento IMU e TARI 2023 con indicazione del debito pregresso per singola posizione			31/12/2023	31-dic	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Notifiche eseguite			31/12/2023	31/12/2023	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	FANCHINI CRISTINA	40			
Istruttore	TRENTO CATALDO	40			
EQ	MORCHIO DEBORA	20			

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. 5			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 5			Programma 01.04		
Centro di Responsabilità:		Finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025
			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione contabile PNRR				
Descrizione obiettivo	Al fine di attuare e gestire in modo efficace i finanziamenti PNRR lo scopo di tale obiettivo è quello di gestire a livello contabile e bilancio i trasferimenti ottenuti e i pagamenti al fine di dare tempistiche congrue ai fornitori e appaltatori				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Caricamento dei dati relativi a finanziamenti pregressi confluiti nel PNRR su portale Regis				
2	Attivazione nuovi finanziamenti nativi PNRR e popolamento delle relative schede su portale Regis				
3	Pagamento delle relative fatture nei tempi previsti di legge				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. progetti PNRR seguiti			8	8	
Indicatori Temporalì			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Pagamenti entro i termini di legge			100%	100	
Rendicontazione progetti PNRR entro i termini di scadenza			100%	100	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Collab.	BERINUCCI STEFANIA	30			
EQ	MORCHIO DEBORA	70			

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 6			Programma 01.04		
Centro di Responsabilità:		Demografica Asilo nido e Servizi sociali	TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Rinominazione toponomastica (circolare ISTAT)				
Descrizione obiettivo	Rinominazione delle vie comunali secondo le istruzioni istat				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rinominazione delle vie comunali secondo le istruzioni istat				
2	Aggiornamento anagrafica famiglie residenti nelle vie rinominate				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. vie comunali da rinominare			68	68	
N. famiglie movimentate per aggiornamento per rinominazione vie comunali			891	891	
Indicatori Temporal			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Rinominazione toponomastica			Entro il 30/03/2023	30-mar	
Indicatori di Efficienza			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	10			
Istruttore	Avellino Sara	90			

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 7			Programma 01.04		
Centro di Responsabilità:		Demografica Asilo nido e Servizi sociali	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Urbanistica / Ambientale e Segreteria	2023	2024	2025
			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Cantieri di Lavoro over 58 e PUC Reddito di cittadinanza				
Descrizione obiettivo	Al fine di attuare i bandi e finanziamenti legati al coinvolgimento di over 58 in attività sociali/lavorative, l'amministrazione ritiene di prevedere questa misura ai fini sociali. Nel corso dell'anno sarà attivato la gestione dei cantieri over 58				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestione amministrativa cantieri di lavoro over 58				
2	Gestione dei soggetti over 58 coinvolti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. cantieri di lavoro over 58			3	3	
N. PUC			1	1	
Indicatori Temporal			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Gestione del progetto			Da gennaio a dicembre	Da gennaio a dicembre	
Gestione del progetto			Da gennaio a giugno	da gennaio a maggio	
Indicatori di Efficienza			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	80			
Istruttore	Berinucci Stefania	20			

Indirizzo Strategico DUP n. 8			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 8			Programma 01.04		
Centro di Responsabilità:		Demografica Asilo nido e Servizi sociali	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Urbanistica / Ambientale e Segreteria	2023	2024	2025
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Bando sostegno locazione della Regione Piemonte e Supporto alla gestione del Bando regionale VOUCHER SCUOLA				
Descrizione obiettivo	Al fine di attuare il bando regionale del sostegno alla locazione, il servizio dovrà occuparsi di attuare tale misura nel corso dell'anno. NELL'ANNO 2023 AL REGIONE PIEMONTE NON HA EMESSO IL BANDO				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	BONUS AFFITTO				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. domande al bando			25	0	
N. domande di sostegno locazione accettate			22	0	
n. famiglie supportate per voucher scuola			40	0	
Indicatori Temporal			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	10			
Istruttore	Berinucci Stefania	90			

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n. 9			Missione 01				
Obj Operativo DUP n. 9			Programma 01.04				
Centro di Responsabilità:		Demografica Asilo nido e Servizi sociali	TEMPI :				
			2023	2024	2025		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale	Organizzazione centro estivo nido e attività integrative						
Descrizione obiettivo	E' intenzione dell'amministrazione organizzare anche per l'estate 2023 il centro estivo per i bambini dell'asilo nido con l'organizzazione di attività integrative						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Centro Estivo						
2	Attività integrative						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
N. domande centro estivo			19	19			
N. domande accolte centro estivo			19	19			
n. attività integrative (post nido, corso musica, corso psicomotricità, progetto orto insieme, letture animate)			5	5			
Indicatori Temporal			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Rendicontazione progetti entro il mese di maggio			maggio 2023	30-mag			
Indicatori di Efficienza			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Genn	Febr	Marz	April	Magg	Giugt	Lugli	Sette	Ottob	Nov	Dic
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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	20			
Op.esperto	Berinucci Stefania	10			
Istruttore	Gallina Rosella	70			

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. 10			Missione 01				
Obj Operativo DUP n. 10			Programma 01.04				
Centro di Responsabilità:		Demografica Asilo nido e Servizi sociali	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025		
			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Censimento della popolazione						
Descrizione obiettivo	Censimento permanente della popolazione						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Censimento permanente della popolazione						
2	Censimento delle Istituzioni						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. famiglie coinvolte nel Censimento 2023			100	101			
n. istituzioni coinvolte			4	4			
Indicatori Temporal			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	40			
Istruttore	Avellino Sara	60			

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP		11	Missione 10		
Obj Operativo DUP		11	Programma 10.05		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Ambientale	TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANTENIMENTO CONDIZIONI DI DECORO E IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO COMUNALE				
Descrizione obiettivo	Il presente servizio intende fronte all'abbandono di rifiuti lungo le strade in centro urbano e/o strade periferiche e in aree boscate, nel più breve tempo possibile per ripristinare il decoro del luogo vittima dell'abbandono ed evitare l'ulteriore degrado derivante dalla dispersione di rifiuti a seguito del danneggiamento dei contenitori da parte degli animali. L'attività del presente obbiettivo non è programmabile, anzi viene ad interferire con la gestione programmata degli interventi richiesti al personale operatore, e spesso ne dilazona l'adempimento, ma nello stesso tempo risulta fondamentale sia per impedire la cronicizzazione del fenomeno e salvagurdare l'ambiente, e non ultimo per tutelare l'immagine per l'Amminsitrazione Comunale, e pubblica in generale, in quanto una valida risposta alla cittadinanza che spesso è la segnalatrice degli abbandoni e delle situazioni di degrado;				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione e gestione del servizio. Tenuto conto della necessità di coordinare le incombenze prestabilite e assegnate al personale dipendente, la rimozione dei rifiuti abbandonati determina spesso la necessità di riprogrammare temporalmente lo svolgimento e/o la conclusione di attività programmate.				
2	La problematica dei rifiuti abbandonati e costante nell'arco dell'anno e il ripristino deli luoghi deve essere eseguito in modo costante efficiente e rapido se si vuole renderlo efficace dal punto di vista dell'igeine urbana, del decoro e di immagine per l'Amminsitrazione in quanto una valida risposta all'utenza che spesso è la segnalatrice degli abbandoni.				
3	Relazione finale sull'andamento del servizio, evidenziando le criticità verificatesi.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. addetti servizio			4	4	
N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento			60	60	
N. interventi di rimozione stimati			275	275	
N. ore complessive di intervento stimate			600	600	
Indicatori Temporal			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 202	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome			% tempo dedicato	
Operatore	Cortese Vincenzo			40%	
Collaboratc	Piccini Renato			40%	
Istruttore	Luca Luciani			30%	
EQ	Carlo Minello			10%	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
personale	operatore cooperativa	

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP		12	Missione 12		
Obj Operativo DUP		12	Programma 12.09		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Ambientale	TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Finanziario - Demografico	X	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI				
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno sarà necessario PROCEDERE all' avvio della digitalizzazione delle concessioni cimiteriali. Dovrà essere acquistato il relativo software. Tale attività riguarderà i il 1985-2022				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Acquisto software				
2	Digitalazione concessioni cimiteriali dal 2022 al 1985				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
digitalizzazione concessioni cimiteriali dal 2022 al 1985			20% delle concessioni	20%	
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Acquisto software			Entro il 30.06.23	Sì	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2023)											
2 (2023)											
3 (2024)											
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			
EQ	Carlo Minello	100%			

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. 13			Missione 3		
Obj Operativo DUP n. 13			Programma 03.01		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA LOCALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025
			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controllo dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale attraverso sistemi di videosorveglianza e pattugliamento territorio				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di monitorare e sanzionare attraverso l'utilizzo delle telecamere di controllo le diverse zone del Comune con la finalità di garantire il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano per indurre il cittadino al rispetto delle norme previste in materia ambientale				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione della modalità operativa e acquisto del materiale necessario				
2	Avvio dei controlli				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. controlli mensili			almeno 2	3	
Indicatori Temporalì			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Avvio controlli			Entro 30/4/2023	si	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Nel corso dell'anno i controlli hanno portato ad effettuare n. 2 notizie di reato e n. 4 sanzioni	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Agente	PARINI GIUSEPPE	25%			
Agente	AMBROSCA MORENA	25%			
Agente	GRANDI LORENZO	25%			
EQ	MARTINI PAOLO	25%			

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n. 14		Missione 3		
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 03.01		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA LOCALE		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Attivazione gestione associata del servizio Polizia Locale con Bogogno			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di proseguire la gestione associata del servizio di Polizia Locale con il Comune di Bogogno, al fine di mantenere la collaborazione istituzionale e un processo di razionalizzazione delle spese dell'Ente			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Continuazione in carico del servizio associato			
2	Relazione finale ai sindaci			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. persone coinvolte		4	4	
N. ore settimanali svolte dagli agenti di Varallo presso Bogogno		10	10	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Relazione finale ai sindaci		Entro 30/12/2023	si	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Rimborso spese gestione associata da Bogogno		€ 20.000,00	si	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100				100			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100				100			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	MARTINI PAOLO FRANCESCO	25			
Agente	AMBROSCA MORENA	25			
Agente	PARINI GIUSEPPE	25			
Agente	GRANDI LORENZO	25			

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP	15	Missione 08		
Obj Operativo DUP	15	Programma 08.01		
Centro di Responsabilità:	Tecnico Urbanistico LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONTRIBUTO REGIONALE VILLA SORANZO - PINACOTECA E TINAIA			
--	---	--	--	--

Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2023, vista l'assegnazione del contributo regionale, dovrà essere gestito l'avvio della progettazione e successive fasi per la Villa Soranzo: ristrutturazione e restauro conservativo			
------------------------------	--	--	--	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione appalto		
2	Conclusione lavori		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
		Entro 30/06/2023	15/06/2023		
Definizione appalto					
Conclusiune lavori villa Soranzo					Entro 30/06/2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2023)											
2 (2025)											
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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	FERRARIO MASSIMILIANO	30	30		
EQ	CUSCUSA FRANCA	70	70		

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP		16	Missione 08		
Obj Operativo DUP		16	Programma 08.01		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tecnico Ambientale	2023	2024	2025
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per i Comuni			
Descrizione obiettivo		Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta per i Comuni una opportunità unica ed estremamente sfidante di incremento ed innovazione dei servizi offerti alla comunità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è articolato in sei Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Gli Enti Locali possono accedere ai finanziamenti partecipando ai bandi e quindi ricevendo, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi, procedere quindi al rispetto degli obblighi di monitoraggio e corretta rendicontazione al fine di prevenire e perfezionare eventuali irregolarità. Gli Enti Locali possono, inoltre, partecipare a bandi e avvisi emanati dai diversi Ministeri per la realizzazione dei progetti che attuano i Ministeri stessi sul territorio specifico degli EELL. Una sfida di tale complessità necessita di una progressiva conoscenza e sistematizzazione degli strumenti al fine di evitare dispersione di utili opportunità e risorse. Per tale motivo il Comune intende avviare nel 2022 un percorso formativo di alfabetizzazione al PNRR per meglio conoscere opportunità e strumenti coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione e valutare quindi la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi specifici. Nel corso del 2023 e anni futuri occorrerà relazionare le opere con i contributi ricevuti e di conseguenza tutti i monitoraggi e le rendicontazioni			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione specifica circa le modifiche del nuovo Codice degli appalti				
2	Formazione specifica circa le modifiche nella gestione del personale da PNRR				
3	Monitoraggio continuo di Avvisi e Bandi				
4	Identificazione di Avvisi e Bandi utili alla realizzazione delle strategie dell'Ente				
5	Attuazione dei finanziamenti ricevuti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. opere PNRR da gestire nel 2023			3	3	
N. avvisi e bandi esaminati			100%	tutti quelli pubblicati	
Indicatori Temporalità			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. avvisi e bandi SELEZIONATI			entro il 31/12/2023	5,00	
Polo scolastico - nido e scuola infanzia: appalto			entro il 31/05/2023	25/05/2023	
Polo scolastico - nido e scuola infanzia: definizione progetti			entro il 31/10/2023	25/05/2023	
Polo scolastico - nido e scuola infanzia: consegna lavori			entro il 30/11/2023	29/11/2023	
Opere risparmio energetico anni 2023 e 2024 appalto 1° lotto e 2° lotto			entro il 15/09/2023	23/08/2023	
Conclusione dei contributi per le opere trasformate in PNRR			entro il 31/12/2023	tutti	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Importo ottenuto da avvisi e bandi (PNRR nido e infanzia)			€ 3.365.000,00	3.701.500,00	
Contributo Regione Villa Soranzo				555.022,03	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
5											
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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	FERRARIO MASSIMILIANO	40			
EQ	CUSCUSA FRANCA	60			

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP		17	Missione 08		
Obj Operativo DUP		17	Programma 08.01		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025
			X		
Titolo Obiettivo	Gestione edilizia privata e risposta entro i termini di legge alle elevate richieste riscontrate				
Descrizione obiettivo	A partire dal 2021, con l'introduzione dei vari bonus fiscali nonché la ripartenza dell'edilizia, negli uffici si è riscontrato un incremento delle istanze da parte dei cittadini/privati. In tal senso sono aumentati gli accessi agli atti ma soprattutto le pratiche edilizie e la pianificazione delle stesse. Compito del servizio sarà quello di dare risposta a tutte le istanza pervenute entro i termini di legge previsti. Nel corso dell'anno dovrà essere gestita la convenzione con il Comune di Marano per "il prestito" in convenzione di un collaboratore del Comune di Varallo Pombia per n.6 ore settimanali e dell'attuazione della convenzione con il Comune di Bogogno per la gestione delle pratiche paesaggistiche della Commissione paesaggistica				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione specifica circa le modifiche del nuovo Codice degli appalti				
2	Formazione specifica circa le modifiche nella gestione del personale da PNRR				
3	Monitoraggio continuo di Avvisi e Bandi				
4	Identificazione di Avvisi e Bandi utili alla realizzazione delle strategie dell'Ente				
5	Attuazione dei finanziamenti ricevuti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
N. domande accolte (pervenute e istruite)			120	220	
N. domande presentate ammissibili			120	220	
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati			20	6	
N. piani attuativi presentati			2	2	
N. piani attuativi approvati			2	1	
N. Certificati Destinazione Urbanistica			30	47	
N. Commissioni paesaggistiche per Bogogno			4	8	
N. pratiche paesaggistiche per Bogogno			10	15	
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire			45	45	
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica			5	3	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)			30	25	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
5											
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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	FERRARIO MASSIMILIANO	80			
EQ	CUSCUSA FRANCA	20			

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP	18	Missione 08		
Obj Operativo DUP	18	Programma 08.01		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA/PERSONALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X		

Titolo Obiettivo	IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021			
Descrizione obiettivo	Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali. Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Varallo Pombia, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	5	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)
2	Revisione dei profili professionali	6	Revisione della NORMATIVA delle Elevate Qualificazioni
3	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL		
4	Avvio delle trattative sindacali		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
N. dipendenti formati sul nuovo CCNL		2	2		
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Definizione dei nuovi profili professionali		Entro il 30/04/2023	19-apr		
Aggiornamento CCDI nuova piattaforma		Entro il 30/11/2023	29-dic		
Costituzione del fondo di produttività		Entro il 30/06/2023	28/02 e 15/11/2023		
Avvio trattative sindacali		Entro il 30/04/2023	28-feb		
Introduzione nuove norme e revisione della NORMATIVA delle EQ		Entro il 30/12/2023	29-dic		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	Paola Consolini	30			
Funzionari	Lucia Gramoni	70			