COMUNE DI VARALLO POMBIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2025

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 3 OBIETTIVI GESTIONALI INTERSETTORIALI
N. 19 OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

ANNO

Popolazione					
Descrizione		2022	2023	2024	**2025**
Popolazione residente al 31/12		4.984	4.999	4.976	4.998
di cui popolazione straniera		356	362	374	380
Descrizione					
nati nell'anno		36	20	29	25
deceduti nell'anno		46	45	71	75
immigrati		246	219	168	180
emigrati		200	179	149	150
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in etàprima infanzia	0-3 anni	131	113	119	115
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	104	109	104	110
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	378	370	346	370
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.909	2.932	2.924	2.935
Popolazione in età adulta	61-65 anni	327	312	327	313
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.135	1.159	1.156	1.155
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	131	113	119	115
Utenza scolastica	4-14 anni	482	479	447	480
Minori	0-18 anni	836	810	789	810
Giovani	15-25 anni	563	572	588	583
Altri	oltre i 25 anni	3.808	3.835	3.819	3.820

Territorio	
Superficie in Kmq	
Frazioni	1
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	1

Viabilità						
Strade			**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Statali	Km		4,6	4,6	4,6	4,6
Provinciali	Km		1,5	1,5	1,5	1,5
Comunali	Km		45,82	45,82	45,82	45,82
		Tot. Km strade	51,92	51,92	51,92	51,92

	ANNO		
Personale in servizio			
Descrizione	**2023**	**2024**	**2025**
PO/EQ(unità operative)	**5,00**	**4,00**	**4,00**
Dipendenti (unità operative senza PO /EQ)	**17,00**	**16,00**	**17,00**
Totale unità operative in servizio	**22,00**	**20,00**	**21,00**
Totale dipendenti in servizio (teste)	**22,00**	**20,00**	**21,00**

Età media del personale			
Descrizione	**2023**	**2024**	**2025**
Posizioni Organizzative	**53,60**	**52,65**	**53,75**
Dipendenti (senza P.O.)	**52,13**	**47,17**	**50,00**
Totale Età Media	**52,87**	**50,65**	**50,70**

Analisi di Genere			
Descrizione	**2023**	**2024**	**2025**
% PO donne sul totale delle PO	**60,00%**	**75,00%**	**75,00%**
% donne occupate sul totale del personale	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**

Indici di assenza			
Descrizione	**2023**	**2024**	**2025**
Malattia + Ferie + Altro	**19,00%**	**15,00%**	**15,00%**

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	**2023**	**2024**	**2025**
Spesa complessiva per il personale	**€ 1.026.868,89**	**€ 908.125,93**	**€ 1.192.398,35**
Spesa per la formazione (stanziato)	**€ 4.180,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**
Spesa per la formazione (impegnato)	**€ 4.173,00**	**€ 1.200,00**	**€ 1.580,00**
Spesa corrente	**€ 3.389.733,82**	**€ 3.526.838,26**	**€ 3.489.345,20**
Popolazione	**4.999**	**4.976**	**4.998**

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	**2023**	**2024**	**2025**
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale / Spese Correnti	30,29%	25,75%	34,17%
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale / Numero dipendenti	€ 46.675,86	€ 45.406,30	€ 70.141,08
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale / Popolazione	€ 205,41	€ 182,50	238,5751
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione / Numero dipendenti	227	249	238
5. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti / Numero Posizioni Organizzative	3,40	4,00	4,25
6. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata / Spesa per formazione prevista	99,83%	60,00%	79,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione / Numero dipendenti	€ 189,68	€ 60,00	€ 75,24
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione / Spesa complessiva personale	0,41%	0,13%	0,13%

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 :		
		2025	2026	2027
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	Indivduazione 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 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	5				
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
% rispetto fasi e tempi	100,00%				
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-mar			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-giu			30-apr	30-apr
Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	CUSCUSA FRANCA	20			
EQ	LUCA LUCIANI	20			
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	20			
EQ	MORCHIO DEBORA	20			
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 2

RESPONSABILE	Area	ALTRI CDR COINVOLTI
	TUTTI	**TUTTI**

OBJ Strategico DUP		Missione	**01**
OBJ Operativo DUP		Programma	**03**
Titolo Obiettivo:	**RISPETTO O RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO**		
Descrizione Obiettivo:	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche: • Verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, • Elaborazione degli atti di liquidazione entro 7 giorni dall'accettazione della fattura, • Elaborazione del mandato entro 3/5 giorni dall'atto di liquidazione		

	Tempi di realizzazione	2025	2026	2027
		X		

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:			
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento		
2	Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche		
3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti		
4	Eventuale revisione del processo		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Efficacia	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
Indici di Efficacia Temporale	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
% rispetto dei tempi di accettazione della fattura	100%				
% rispetto dei termini per l'emissione degli atti di liquidazione	100%				
% rispetto dei termini per l'emissione dei mandati	100%				
Indici di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
Tempo medio pagamenti per Area Amministrativo Finanziaria	30 giorni				
Tempo medio pagamenti per Area Amministrativo Tecnica	30 giorni				
Indici di Qualità	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027

Obiettivo gestionale intersettoriale n° 2

RESPONSABILE	Area	ALTRI CDR COINVOLTI	
	TUTTI	**TUTTI**	
OBJ Strategico DUP		Missione	**01**
OBJ Operativo DUP		Programma	**03**

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

Obiettivo gestionale intersettoriale n°3

Responsabile	Area	ALTRI CDR COINVOLTI
	TUTTI	**TUTTI**

OBJ Strategico DUP		Missione	**01**
OBJ Operativo DUP		Programma	**10**
Titolo Obiettivo:	**PIANO DI FORMAZIONE**		
Descrizione Obiettivo:	La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali". Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare e rafforzare i processi di programmazione dell'attività formativa nel PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale mira a fornire indicazioni metodologiche e operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare il Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.		

	Tempi di realizzazione	2025	2026	2027
		X	**X**	**X**

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:			
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	4	Predisposizione del Piano Triennale della formazione
2	Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	5	Attuazione del Piano formativo
3	Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Efficacia	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
% dipendenti convolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)	100%				
n° ore di formazione obbligatoria	40				
n° ore di formazione specialistica	40				
Indici di Efficacia Temporale	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%				

Obiettivo gestionale intersettoriale n°3

Responsabile	Area	ALTRI CDR COINVOLTI
	TUTTI	**TUTTI**

OBJ Strategico DUP		Missione	**01**
OBJ Operativo DUP		Programma	**10**

Indici di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
% di attuazione del Piano Formativo	100%				

Indici di Qualità	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027

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

Obiettivo gestionale n° 4

Apicale	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
	RAGIONERIA	**TUTTI**

OBJ Strategico DUP		Missione	**01**
OBJ Operativo DUP		Programma	**03**
Titolo Obiettivo:	**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA**		
Descrizione Obiettivo:	In base all'art. 6 del D.L, 155/2024, per rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Pnrr, le pubbliche amministrazioni devono adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato e contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento Il 2025 sarà il primo anno di introduzione di questa nuova programmazione, che andrà a sommarsi al bilancio di cassa per la prima annualità del bilancio di previsione triennale. Per sua natura, l'obiettivo dovrà coinvolgere tutti i settori essendo tutti interessati dai flussi di cassa in entrata e in spesa. Il piano annuale dei flussi di cassa sarà redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La norma prevede che l'organo di revisione dovrà verificare la predisposizione del piano, che ovviamente dovrà essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio. Salvo diverse indicazioni normative, in assenza di più precise indicazioni, si ritiene che l'adempimento decorra già dalla programmazione 2025/2027, quindi con la prima scadenza fissata al 28 febbraio 2025, a condizione che vengano resi disponibili i modelli da parte della RGS		

	Tempi di realizzazione	2025	2026	2027
		X	**X**	**X**

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

1	Incontro informativo rivolto a tutti i Responsabili (a cura Responsabile Settore Finanziario)	5	Coordinamento dei singoli piani in un unico piano che garantisca la cassa finale non negativa
2	Studio e approfondimento continuo sulle normative correlate e successiva condivisione		
3	Predisposizione piano dei flussi di cassa 2025_2026_2027 (ogni Settore)		
4	Predisposizione di uno scadenziario interno delle fatture liquidate, al fine di anticipare il più possibile i pagamenti, nel rispetto del carico di lavoro e delle disponibilità di cassa		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Efficacia	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
Indici di Efficacia Temporale	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%			100%	100%
Indici di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
Indici di Qualità	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scost.	2026	2027
& rispetto del Piano annuale edi flussi di cassa	100%			100%	100%

Obiettivo gestionale n° 4

Apicale	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
	RAGIONERIA	**TUTTI**

OBJ Strategico DUP		Missione	**01**
OBJ Operativo DUP		Programma	**03**

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
EQ	Morchio Debora	40,00%

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. 5		**Missione 01**		
Obj Operativo DUP n. 5		**Programma 01.04**		
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**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 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
N. progetti PNRR seguiti	6				
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Pagamenti entro i termini di legge	100%				
Rendicontazione progetti PNRR entro i termini di scadenza	100%				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI 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

Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Collab.	BERINUCCI STEFANIA	30			
EQ	MORCHIO DEBORA	70			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6		**Missione 01**		
Obj Operativo DUP n. 6		**Programma 01.04**		
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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 2021 2022		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Incremento del rapporto tra riscossioni e accertamenti di competenza (da conto del bilancio: riscossioni c/competenzai * 100 / accertamenti) - Titolo 1, Tipologia 101	> 30 %				
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 %				
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Affidamento per recupero stragiudiziale TARI 2021 e 2022 + emissione avvisi di accertamento IMU e TARI	31/12/2025				
Emissione Avvisi di pagamento TARI 2025 con indicazione del debito pregresso per singola posizione	31/12/2025				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Notifiche eseguite	31/12/2025				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI 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

Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	FANCHINI CRISTINA	40			
Istruttore	TRENTO CATALDO	40			
EQ	MORCHIO DEBORA	20			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 4		**Missione 01**		
Obj Operativo DUP n. 4		**Programma 01.04**		
Centro di Responsabilità:	Demografica Asilo nido e Servizi sociali	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Urbanistica / Ambientale e Segreteria	**X**		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Cantieri di Lavoro over 58, over 45**
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 compatibilmente con le disposizione e i finanziamenti regionali

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Gestione amministrativa cantieri di lavoro over 58	6	
2	Gestione dei soggetti over 58 coinvolti		
3	Rendicontazione cantiere over 45		
4	Gestione dei soggetti over 45 coinvolti		
5	Gestione amministrativa cantieri di lavoro over 45		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
N. cantieri di lavoro over 58	2				
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Gestione del progetto	Da aprile a dicembre				
Rendicontazione cantiere over 45	31/12/2025				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI 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

Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	80			
Istruttore	Berinucci Stefania	20			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 8

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 :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Urbanistica / Ambientale e Segreteria	**X**	**x**	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Bando assegnazione alloggi edilizia popolare della Regione Piemonte e Supporto alla gestione del Bando regionale**
Descrizione obiettivo	Al fine di attuare il bando di assegnazione alloggi edilizia popolare, nel corso 2025 sarà necessario avviare la procedura di definizione del bando che sarà pubblicato nel 2026 al fine di stilare una nuova graduatoria

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	AVVIO PROCEDURA BANDO		
2	PUBBLICAZIONE BANDO		
3	DEFINIZIONE NUOVA GRADUATORIA		
4	AVVIO PROCEDURA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN EMERGENZA		
5	GESTIONE MOROSI AFFITTI ALLOGGI ATC		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
AVVIO PROCEDURA BANDO	31/12/2025				
PUBBLICAZIONE BANDO				31/05/2026	
DEFINIZIONE NUOVA GRADUATORIA				31/12/2026	
GESTIONE MOROSI E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN EMERGENZA	31/12/2025				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2025)												
2 (2026)												
3(2026)												
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			
EQ	Fumagalli Cristina	50			
Istruttore	Berinucci Stefania	50			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 :		
		2025	2026	2027
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 2025 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	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
N. domande centro estivo	18				
N. domande accolte centro estivo	18				
n. attività integrative (post nido, corso musica, corso psicomotricità, progetto orto insieme, letture animate)	5				
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Rendicontazione progetti entro il mese di maggio	maggio 2025				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

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					
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
EQ	Fumagalli Cristina	20			
Op.esperto	Berinucci Stefania	10			
Istruttore	Gallina Rosella	70			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**X**		

Titolo Obiettivo	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE E ANNCSU GESTIONE GEOTOPONOMASTICA
Descrizione obiettivo	L'obiettivo riguarda le attività necessarie al subentro dello Stato Civile in ANPR-ANSC per la gestione digitale degli atti. Il servizio di ANSC ad oggi non è ancora disponibile in ambito nazionale, ma solo in alcuni Comuni in fase sperimentale. Nel 2025 è prevista una fase di adozione controllata nella quale tutti i Comuni, previa apposita candidatura e comunicazione, possono aderire allo Stato Civile digitale (ANSC). Il comune di Varallo Pombia si è candidato e la candidatura è stata accettata. Per il servizio ANNSCU (Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane) l'obiettivo sarà quello di conferire i dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici delle vie comunali

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Predisposione degli atti necessari (deliberazioni/determinazioni)		
2	Mediante piattaforma PaDigitale e fondi PNRR è prevista la candidatura al Bando Nazioneale ANSC		
3	Determinazione di affidamento servizio di adeguamento software al servizio ANSC		
4	Organizzazione subentro tra atti cartacei ed atti digitalizzati		
5	ANNSCU gestione della banca dati e civici georeferenziati su cartografia aggiornata		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

Indici di Efficacia Temporale	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Determinazione di affidamento servizio di adeguamento software al servizio ANSC	Entro il 30/06/2025		
Organizzazione subentro tra atti cartacei ed atti digitalizzati (in attuazione delle disposizioni ministreriali che al momento non sono ancora state pubblicate)	Entro il 31/12/2025		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Aree	Cognome e Nome	Costo orario	% di partecipazione	% di tempo n. di ore dedicato	Costo della risorsa
EQ	Fumagalli Cristina		40		
Istruttore	Avellino Sara		30		
Istruttore	D'Ambrosio Moreno		30		
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP	11	**Missione 10**		
Obj Operativo DUP	11	**Programma 10.05**		
Centro di Responsabilità:	Tecnico Ambientale	TEMPI :		
		2024	2025	2026
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 dilaziona 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

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 efficacie dal punto di vista dell'igeine urbana, del decoro e di immagime 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	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
N. addetti servizio	4				
N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento	60				
N. interventi di rimozione stimati	275				
N. ore complessive di intervento stimate	600				

Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI 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

Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Operatore	Cortese Vincenzo	40%			
Operatore esperto	Piccini Renato	40%			
Istruttore	Luca Luciani	10%			
Istruttore	D'Ambrosio Moreno	10%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
personale	operatore cooperativa	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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	**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	Digitalazzione concessioni cimiteriali dal 2022 al 1985		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025
digitalizzazione concessioni cimiteriali dal 2022 al 1985	20% delle concessioni	20%		30%	30%	40%	

Indicatori Temporali	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025
Acquisto software	Entro il 30.06.23	Si					

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2023)												
2 (2023)												
3 (2024)												
4 (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

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	Luca Luciani	40%			
Istruttore	D'AMBROSIO Moreno	60%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	**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 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
N. controlli mensili	almeno 2				
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Avvio controlli	Entro 30/4/2025				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	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	33%			
Agente	AMBROSCA MORENA	33%			
Agente	GRANDI LORENZO	33%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n. 13		**Missione 3**		
Obj Operativo DUP n. 13		**Programma 03.01**		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA LOCALE	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**x**		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	**Modifica viabilità delle strade comunali**
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di effettuare una modofica della viabilità cittadina, in prima fase in via sperimetale per 4/6 mesi al fine di stabilire se renderla definitiva o meno

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione della nuova viabilità		
2	Attuazione fase seprimentale con relativa apposizione segnaletica temporanea		
3	Verifica della fase sperimentale ed eventuale fattibilità definitiva		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Attuazione fase seprimentale con relativa apposizione segnaletica temporanea	tro il 31/03/20				
Verifica della fase sperimentale ed eventuale fattibilità definitiva	tro il 31/12/20				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

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

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		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Agente	PARINI GIUSEPPE	33%			
Agente	AMBROSCA MORENA	33%			
Agente	GRANDI LORENZO	33%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**X**	**x**	**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 succesive fasi per la Villa Soranzo: ristrutturazione e restauro conservativo			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definzione appalto		
2	Esecuzione lavori		
3	Conclusione lavori		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025
Indicatori Temporali	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025
Definzione appalto	Entro 30/06/2023	15/06/2023					
Conclusiuone lavori villa Soranzo						30/06/2025	
Esecuzione lavori				tutto l'anno 2024	si		
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025	RAGGIUNTO 2025

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2023)												
2 (2024)												
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			
EQ	FERRARIO MASSIMILIANO	30	30		
EQ	CUSCUSA FRANCA	70	70		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tecnico Ambientale	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	**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 estramemente 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 negli futuri aggiornerà relativamente le azioni con i

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Formazione specifica circa le modifiche del nuovo Codice degli appalti	6	Esecuzione lavori
2	Formazione specifica circa le modifiche nella gestione del personale da PNRR	7	rendicontazione su BDAP e REGIS E COLLAUDO POLO SCOLASTICO
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	2024	2025
N. opere PNNR da gestire nel 2023	3	3			2
N. avvisi e bandi esaminati	100%	tutti quelli pubblicati			tutti quelli pubblicati
Indicatori Temporali	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
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: definzione 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			
Polo scolastico - nido e scuola infanzia:FINE LAVORI					entro il 31/12/2025
Opere risparmio energetico anni 2023 e 2024 appalto 1° lotto e 2° lotto	entro il 15/09/2023	23/08/2023			entro il 31/12/2025
Conclusione dei contribuiti per le opere trasformate in PNRR	entro il 31/12/2023				entro il 31/12/2025
esecuzuione lavori e rendicontazione su BDAP e REGIS					entro il 31/12/2025
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
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	2024	2025

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6 (2024)												
7 (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			
EQ	FERRARIO MASSIMILIANO	40			
EQ	CUSCUSA FRANCA	60			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	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 istenza perevenute 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	2024	2025
N. domande accolte (pervenute e istruite)	120	220		120	100
N. domande presentate ammissibili	120	220		120	100
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati	20	6		20	30
N. piani attuativi presentati	2	2		2	2
N. piani attuativi approvati	2	1		2	2
N. Certificati Destinazione Urbanistica	30	47		30	30
N. Commissioni paesaggistiche per Bogogno	4	8		4	4
N. pratiche paesaggistiche per Bogogno	10	15		10	10
Indicatori Temporali	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	45	45		45	45
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	5	3		5	5
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)	30	25		30	30
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	Agosto	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			
EQ	FERRARIO MASSIMILIANO	80			
EQ	CUSCUSA FRANCA	20			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP	18	**Missione 08**			
Obj Operativo DUP	18	**Programma 08.01**			
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA/PERSONALE	TEMPI :			
		2025	2026	2027	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**X**			

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Riorganizzazione degli uffici in conseguenza del turn-over avvenuto e in corso**
Descrizione obiettivo	Nel corso del 2023 E 2024 si è verificato un turn over importante viste le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti. L'amministrazione comunale intende sostituire i dipendenti cessati. Sarà neccessario attuare il piano dei fabbisogni e tamponare la presenza con rapporti extratime con dipendeneti di altri Enti e una volta assunte le nuove risorse sarà necessario procedere la loro formazione. L'amministrazione richiede ai dipendenti di ottimizzare al meglio la gestione del tempo, sopperendo alle carenze del personale fino alla loro sotituzione

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione del fabbisogno		
2	Espletamento delle pratiche relative alle assunzioni		
3	Continua riorganizzazione delle attività		
4	Formazione delle nuove risorse		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Espletamento delle pratiche relative alle assunzioni	Entro 31/12/2025				
Formazione delle nuove risorse	Entro 31/12/2025				

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP	18		**Missione 08**		
Obj Operativo DUP	18		**Programma 08.01**		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA/PERSONALE		TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			**X**		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	Roberto Plutino	30			
Funzionario	Lucia Gramoni	70			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 19

Indirizzo Strategico DUP	19	**Missione 04**		
Obj Operativo DUP	19	**Programma 04.07**		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA/ISTRUZIONE	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**X**	**X**	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Espletamento gara per affidamento in concessione servizio di ristorazione scolastica e sociale**
Descrizione obiettivo	Provvedere a fronte dell'esperimento delle procedure di gara all'Affidamento in concessione del Servizio di ristorazione scolastica e sociale per il periodo contrattuale 01.09.25 -31.08.28

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione del capitolato		
2	Espletamento delle procedure di gara tramite la SUA della provincia di Novara		
3	Avvio della nuova concessione		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporali	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Definizione del capitolato	Entro 31/08/2025				
Espletamento delle procedure di gara tramite la SUA della provincia di Novara	Entro 31/12/2025				
Avvio della nuova concessione				Entro 28/02/2026	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3 (2026)												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Istruttore	Roberto Plutino	30			
Funzionario	Lucia Gramoni	20			
Funzionario	Alessandra Musatelli	50			
3					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		