

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2024

SCHEMA GENERALE
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 4 OBIETTIVI GESTIONALI INTERSETTORIALI / TRASVERSALI
N. 15 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
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

Descrizione		2022	2023	2024	
Popolazione residente al 31/12		4.984	4.999	4.990	
di cui popolazione straniera		356	362	362	
Descrizione					
deceduti nell'anno		46	45	50	Saldo Naturale nel biennio
immigrati		246	219	220	52
emigrati		200	179	180	
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prima infanzia		131	113	115	Saldo Migratorio nel triennio
Popolazione in età prescolare		104	109	108	
Popolazione in età scuola dell'obbligo		378	370	371	
Popolazione in forza lavoro		2.909	2.932	2.933	
Popolazione in età adulta		327	312	311	
Popolazione in età senile		1.135	1.159	1.160	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia		131	113	115	
Utenza scolastica		482	479	479	
Minori		836	810	810	
Giovani		563	572	573	
Altri		3.808	3.835	3.836	

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

Viabilità					
Strade			2022	2023	2024
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
Comunali	Km		45,82	45,82	45,82
		Tot. Km strade	51,92	51,92	51,92

STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2022	2023	2024
PO/EQ(unità operative)	5,00	5,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza PO /EQ)	17,00	17,00	17,00
Totale unità operative in servizio	22,00	22,00	21,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	22,00	22,00	21,00

Età media del personale			
Descrizione	2022	2023	2024
Posizioni Organizzative	52,60	53,60	55,00
Dipendenti (senza P.O.)	51,76	52,13	53,00
Totale Età Media	52,18	52,87	54,00

Analisi di Genere			
Descrizione	2022	2023	2024
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	60,00%	100,00%
% 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%	0,00%

Indici di assenza			
Descrizione	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	13,21%	19,00%	19,00%
Malattia + Altro	3,38%	1,00%	1,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 995.857,96	€ 995.857,96	€ 1.020.300,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.811,94	€ 1.811,94	€ 1.200,00
Spesa corrente	€ 3.389.733,82	€ 3.389.733,82	€ 3.527.408,10
Popolazione	4.984	4.999	4.990

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2022	2023	2024
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	29,38%	29,38%	28,92%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 45.266,27	€ 45.266,27	€ 48.585,71
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 199,81	€ 199,21	€ 204,47
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	227	227	238
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	3,40	3,40	4,25
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	60,40%	60,40%	40,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 82,36	€ 82,36	57,14 €
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,18%	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 :		
		2024	2025	2026
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	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio			

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	5				
n. report Controllo successivo degli atti	2			2	2
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	100%			100%	100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
% rispetto fasi e tempi	100,00%				
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	15-apr			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 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
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	10			
EQ	MINELLO CARLO/SOSTITUTO	10			
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	10			
EQ	MORCHIO DEBORA	10			
EQ	MARTINI PAOLO/SOSTITUTO	10			
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	10			
	RESPONSABILE PCT	40			

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 2

RESPONSABILE	Area	ALTRI CDR COINVOLTI	
	Amministrativo Finanziaria	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	n.2	Missione	01
OBJ Operativo DUP	n.2	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: <ul style="list-style-type: none"> •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	2024	2025
		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	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Indici di Efficacia Temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% 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	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Tempo medio pagamenti per Area Amministrativo Finanziaria	30 giorni				
Tempo medio pagamenti per Area Amministrativo Tecnica	30 giorni				
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Area	Cognome e Nome	% tempo	
EQ	CUSCUSA FRANCA	10	
EQ	MINELLO CARLO /SOSTITUTO	10	
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	10	
EQ	MORCHIO DEBORA	50	
EQ	MARTINI PAOLO/SOSTITUTO	10	
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	10	

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 3

Responsabile		Area		ALTRI CDR COINVOLTI		
		Personale		TUTTI		
OBJ Strategico DUP		n.3		Missione	01	
OBJ Operativo DUP		n.3		Programma	10	
Titolo Obiettivo:		PIANO DI FORMAZIONE				
Descrizione Obiettivo:		<p>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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
		Tempi di realizzazione		2024	2025	2026
				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	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)		100				
n° ore di formazione obbligatoria		24				
n° ore di formazione specialistica		24				
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto delle fasce dei tempi		100%				
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% di attuazione del Piano Formativo		100%				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

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	10		
EQ	MINELLO CARLO /SOSTITUTO	10		
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	10		
EQ	MORCHIO DEBORA	10		
EQ	MARTINI PAOLO/SOSTITUTO	10		
	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA	20		
	TUTTI I DIPENDENTI	30		

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE n. 4

		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
		Tutti	TUTTI		
OBJ Strategico DUP		n.4	Missione		
OBJ Operativo DUP		n.4	Programma		
Titolo Obiettivo:	Attuazione delle disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità - DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222				
Descrizione Obiettivo:	In seguito alle disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222, sarà necessario attuare tale normativa all'interno dell'Ente. In particolar modo si dovrà procedere ad individuare un responsabile, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione e comunicare il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Successivamente occorrerà coinvolgere le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore nella definizione degli obiettivi di attuazione della normativa. Aggiornamento nella carta dei servizi dei livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. Nel corso del 2024 bisognerà approvare il P.E.B.A. (barriere architettoniche)				
		Tempi di realizzazione	2024	2025	2026
			X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Studio normativa	5	Predisposizione del P.E.B.A per il consiglio comunale		
2	Nomina Responsabile e comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica				
3	Coinvolgimento associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore nella definizione degli obiettivi di attuazione della normativa				
4	Aggiornamento nella carta dei servizi				

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N. associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore				1	
Indici di Efficacia Temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Nomina Responsabile e comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Entro il 31/12/2024				
Aggiornamento nella carta dei servizi				Entro il 31/12/2025	
Individuazione degli obiettivi per l'attuazione della normativa				Entro il 31/12/2025	
Predisposizione del P.E.B.A per il consiglio comunale	Entro il 31/12/2024				
Indici di Efficienza	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% asseverazione accettate e liquidate	100%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3 (2025)												
4 (2025)												
5 (2025)												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	SEGRETARIO COMUNALE	10,00%
EQ	FUMAGALLI CRISTINA	20,00%
EQ	CUSCUSA FRANCA	50,00%
Istruttore	FERRARIO MASSIMILIANO	20,00%

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP	n.6	Missione 01				
Obj Operativo DUP	n.6	Programma 01.04				
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	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 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
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 Temporalità		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Affidamento per recupero stragiudiziale TARI 2019 e 2020 + emissione avvisi di accertamento IMU e TARI		31/12/2024				
Emissione Avvisi di pagamento IMU e TARI 2024 con indicazione del debito pregresso per singola posizione		31/12/2024				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Notifiche eseguite		31/12/2024	31/12/2023			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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	
Istruttore	FANCHINI CRISTINA	40	
Istruttore	TRENTO CATALDO	40	
EQ	MORCHIO DEBORA	20	

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	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Cantieri di Lavoro over 58 e 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					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Gestione amministrativa cantieri di lavoro over 58 e over 45					
2	Gestione dei soggetti over 58 e over 45 coinvolti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
N. cantieri di lavoro over 58		2				
N. cantieri di lavoro over 45		1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Gestione del progetto		da gennaio ad aprile				
Gestione del progetto		da aprile a dicembre				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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'OBBIETTIVO			
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
EQ	Fumagalli Cristina	80	
Operatore Esperto	Berinucci Stefania	20	

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 :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Urbanistica / Ambientale e Segreteria	2024	2025	2026		
		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.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	BONUS AFFITTO					
2	VOUCHER SCUOLA					
3	BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
N. domande al bando		25				
N. domande di sostegno locazione accettate		22				
N. domande di assegnazione alloggi edilizia pubblica		150				
n. famiglie supportate per voucher scuola		40				
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

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	10	
Operatore Esperto	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 :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Organizzazione centro estivo nido e attività integrative					
Descrizione obiettivo	E' intenzione dell'amministrazione organizzare anche per l'estate 2024 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 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
N. domande centro estivo		19				
N. domande accolte centro estivo		19				
n. attività integrative (post nido, corso musica, corso psicomotricità, letture animate)		5				
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Rendicontazione progetti entro il mese di maggio		maggio 2024				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

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			
Operatore Esperto	Berinucci Stefania	10			
Istruttore	Gallina Rosella	40			
Istruttore	Ronca Debora	30			

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:		2024	2025	2026		
		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					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n. famiglie coinvolte nel Censimento 2024		100				
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO			
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
EQ	Fumagalli Cristina	40	
Istruttore	Avelino Sara	60	

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP	n. 11	Missione 10		
Obj Operativo DUP	n. 11	Programma 10.05		
Centro di Responsabilità:	Tecnico Ambientale	TEMPI:		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANTENIMENTO CONDIZIONI DI DECORO E IGIENICO SANITARIO 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 obiettivo 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 salvaguardare l'ambiente, e non ultimo per tutelare l'immagine per l'Amministrazione Comunale, e pubblica in generale, in quanto una valida risposta alla cittadinanza che spesso è la segnalatrice degli abbandoni e delle situazioni di			
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 dei luoghi deve essere eseguito in modo costante efficiente e rapido se si vuole renderlo efficace dal punto di vista dell'igiene urbana, del decoro e di immagine per l'Amministrazione 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 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
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 Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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	30%	
Operatore Esperto	Piccini Renato	30%	
Operatore Esperto	Diadema Matteo	20%	
Istruttore	Luca Luciani	15%	
EQ	Carlo Minello/ sostituto	5%	

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP		n. 12	Missione 12					
Obj Operativo DUP		n. 12	Programma 12.09					
Centro di Responsabilità:		Tecnico Ambientale	TEMPI :					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Finanziario - Demografico	2023	2024	2025			
			X	x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI							
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno sarà necessario procedere alla digitalizzazione delle concessioni cimiteriali utilizzando il software acquistato nel 2023 . Tale attività riguarderà i il 1985-2022							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Acquisto software							
2	Digitalizzazione concessioni cimiteriali dal 2022 al 1985							
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025
digitalizzazione concessioni cimiteriali dal 2022 al 1985			20% delle concessioni	20%		30%		50%
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025
Acquisto software			Entro il 30.06.23	Si				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	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'OBBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
EQ	Carlo Minello fino 29.02.24/ sostituto	50%	
Istruttore	Moreno D'Ambrosio	50%	

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	Potenziamento Controllo dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale attraverso sistemi di videosorveglianza e pattugliamento territoriale					
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	2024	2025
N. controlli mensili		almeno 2	3		almeno 3	
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Avvio controlli		Entro 30/4/2023	si			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA													
FASE 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	30%	
Agente	AMBROSCA MORENA	30%	
Agente	GRANDI LORENZO	30%	
EQ	MARTINI PAOLO (fino 30.03.24)	10%	

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP		n. 14	Missione 08					
Obj Operativo DUP		n. 14	Programma 08.01					
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico LL.PP.	TEMPI :					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025			
			X	x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONTRIBUTO REGIONALE VILLA SORANZO - PINACOTECA E TINAIA							
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2023 e seguenti, 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	Esecuzione lavori							
3	Conclusione lavori							
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025
Definizione appalto			Entro 30/06/2023	15/06/2023				
Conclusione lavori villa Soranzo								Entro 30/06/2025
Esecuzione lavori						tutto l'anno 2024		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	RAGGIUNTO 2024	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'OBBIETTIVO			
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
Istruttore	FERRARIO MASSIMILIANO	30	
EQ	CUSCUSA FRANCA	70	

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP		n. 15	Missione 08				
Obj Operativo DUP		n. 15	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	6	Esecuzione lavori				
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. opere PNRR da gestire nel 2023			3	3			
N. avvisi e bandi esaminati			100%	tutti quelli pubblicati			
Indicatori Temporalità			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: 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		entro il 15/09/2024	
Conclusione dei contributi per le opere trasformate in PNRR			entro il 31/12/2023	tutti			
esecuzione lavori e rendicontazione su BDAP e REGIS						TUTTO IL 2024	
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												

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° 16

Indirizzo Strategico DUP		n. 16		Missione 08		
Obj Operativo DUP		n. 16		Programma 08.01		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico LL.PP.		TEMPI:		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025		
		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 istanze 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		2024
N. domande presentate ammissibili			120	220		2025
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 Temporalità			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire			45	45		2024
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica			5	3		2025
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)			30	25		
Indicatori di Efficienza			TTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa			TTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	

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'OGGETTO			
Area	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
Istruttore	FERRARIO MASSIMILIANO	80	
EQ	CUSCUSA FRANCA	20	

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP	n. 17	Missione 08				
Obj Operativo DUP	n. 17	Programma 08.01				
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA/PERSONALE	TEMPI :				
		2024	2025	2026		
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 e si verificherà 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 necessario attuare il piano dei fabbisogni e tamponare la presenza con rapporti extratime con dipendenti 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 sostituzione					
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 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Espletamento delle pratiche relative alle assunzioni		Entro 31/12/2024				
Formazione delle nuove risorse		Entro 31/12/2024				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
Istruttore	Paola Consolini	70		
Funzionario	Lucia Gramoni	30		

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP	n. 18	Missione 08		
Obj Operativo DUP	n. 18	Programma 08.01		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA/PERSONALE	TEMPI :		
		2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Descrizione obiettivo	Nel corso del 2024 in base alle molteplici novità intervenute sarà da adeguare e aggiornare il vigente Regolamento uffici e servizi. Saranno da riportare tutte le novità normative introdotte nel corso degli ultimi anni			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica e studio normative nuove			
2	Predisposizione bozza Regolamento			
3	Adozione del Regolamento			

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Presentazione in Giunta del Regolamento		Entro 31/12/2024				
Predisposizione bozza Regolamento		Entro 30/11/2024				
Adozione del Regolamento		Entro 31/12/2024				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
Istruttore	Paola Consolini	30		
Funzionario	Lucia Gramoni	70		

Obiettivo gestionale n° 19

Indirizzo Strategico DUP	n. 19	Missione 08				
Obj Operativo DUP	n. 19	Programma 04.06				
Centro di Responsabilità:	ISTRUZIONE	TEMPI :				
		2024	2025	2026		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione Iscrizione Trasporto Scolastico tramite procedura on line - Servizi al cittadino (Misura 1.4.1 Pnrr)					
Descrizione obiettivo	Nel corso del 2024 in base alle molteplici novità intervenute sarà da adeguare e aggiornare la vigente modalità di iscrizione al Servizio tramite la nuova procedura on line con accesso tramite spid					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica e studio nuove procedure					
2	Verifica format per iscrizione on line					
3	Attivazione servizio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Verifica e studio nuove procedure		Entro 30/05/2024				
Verifica format per iscrizione on line		Entro 30/06/2024				
Attivazione servizio		Entro 30/09/2024				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
Istruttore	Roberto Plutino	70		
Funzionario	Lucia Gramoni	30		