

Comune di Sesto Calende
Provincia di Varese

PEG - Piano della performance

2024 2026

Centro di Responsabilità

**AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E
AMBIENTE**

Responsabile

Paolo Maiorano

Settore	Servizi erogati
Lavori pubblici, manutenzioni e ambiente	Lavori Pubblici
	Manutenzioni
	Ambiente
	Informatica - Transizione digitale
	Sicurezza sul lavoro

Cod. Obiettivo strategico	Denominazione obiettivo
1	Interventi finalizzati all'efficientamento energetico del polo scolastico "G. Matteotti" con l'installazione di impianti fotovoltaici necessari ad incrementare la capacità dell'istituita CER e all'ottenimento di contributi GSE per la realizzazione di nuovi interventi di efficientamento.

Performance organizzativa di Settore

Indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valori storici			Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2022	2023	2024	2025	2025
Grado di attuazione degli obiettivi PEG/PP di Settore	Evidenzia la capacità del Settore di raggiungere gli obiettivi che gli sono stati assegnati e di garantire la performance attesa sui propri servizi/processi. È calcolato effettuando la media del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle performance attese di Settore	%				100%	
Miglioramento della capacità di riscossione delle entrate di competenza del Settore	Evidenzia la capacità di migliorare le procedure di riscossione delle entrate assegnate al Settore, rispetto all'esercizio precedente. In sede di rendicontazione, il Responsabile dovrà evidenziare: -il rapporto riscossioni/accertamenti 2022 e il confronto con il valore dell'indicatore rilevato nel 2021; - le azioni intraprese nel 2022 per migliorare la capacità di riscossione delle entrate del proprio Settore.	%				+ 5% rispetto all'esercizio precedente Attuazione di azioni migliorative della capacità di riscossione nel 2022	
Grado attuazione obblighi di pubblicazione e trasparenza (attestazione NDV)	Evidenzia la qualità e la completezza della Sezione "Amministrazione trasparente" è calcolato prendendo come riferimento l'attestazione rilasciata dal NDV nel corso dell'anno, considerando i punteggi attribuiti nella griglia di rilevazione degli obblighi che accompagna l'attestazione.	%				100%	
Grado attuazione misure prevenzione corruzione (Relazione annuale RPCT)	Evidenzia la capacità dell'ente di dare attuazione alla propria strategia di prevenzione della corruzione. È valutato sulla base degli esiti riportati nella Relazione annuale del RPCT relativa all'esercizio oggetto di valutazione.	%				1	

Obiettivo N.

1

Obiettivi

Interventi finalizzati all'efficiamento energetico del polo scolastico "G. Matteotti" con l'installazione di impianti fotovoltaici necessari ad incrementare la capacità dell'istituita CER e all'ottenimento di contributi GSE per la realizzazione di nuovi interventi di efficientamento.

INDIRIZZO STRATEGICO	
PROGRAMMA DUP	
SETTORE	AREA Tecnica 2
RESPONSABILE DI SETTORE	Paolo Maiorano

DESCRIZIONE OBIETTIVO	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI PROGRAMMATI	CONSUNTIVO AL 31/12
<p>L'obiettivo ha valenza pluriennale e ha lo scopo di implementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici ottimizzandone il rendimento.</p> <p>Per raggiungere il target c'è la volontà di avvalersi anche di Bandi regionali, attivando, a seguito del completamento delle opere, i contributi GSE che garantirebbero la possibilità di finalizzare nuovi interventi di efficientamento o di altre parti dell'edificio o anche di altri edifici.</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici incrementerebbero inoltre la capacità della CER recentemente istituita dal Comune di Sesto Calende.</p> <p>L'obiettivo pertanto ha valore trasversale tra il Settore LL.PP. e Ambiente</p>	1	Affidamento dell'esecuzione del P.F.T.E.	30/04/2025
	2	Approvazione del P.F.T.E.	30/06/2025 o nei termini della richiesta contributo)
	3	Predisposizione della domanda per la partecipazione al Bando Regionale	Entro settembre
	6		

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valori attesi	Valore consuntivo al
			2024	2025	31/12 2025
Affidamento	Individuazione del progettista per l'affidamento della fase di progettazione	Tempi		30/04/2025	
Approvazione del P.F.T.E.	Verifica e approvazione del progetto propedeutico alla partecipazione al Bando regionale	Tempi		30/06/2025 o nei termini della richiesta contributo)	
Predisposizione della domanda per la partecipazione al Bando	Predisposizione degli elaborati necessari per la partecipazione al Bando regionale	Tempi		Entro settembre	

Personale coinvolto nell'obiettivo

Nome e cognome	Qualifica	Area/Ufficio
Paolo Maiorano	Responsabile di Settore	LLPP/Manutenzione
Silvana Arbini	Istruttore amministrativo	LLPP/Manutenzione
Fabio Bianchi	Istruttore tecnico	LLPP/Manutenzione

Report al 31/12

Obiettivo Formazione	Obiettivo
	Attuazione Piano della Formazione

LINEA STRATEGICA DUP	
OBBIETTIVO STRATEGICO DUP	
SETTORE	
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE OBIETTIVO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TEMPI PROGRAMMATI	CONSUNTIVO AL 31/12
L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione al Piano della Formazione di cui al paragrafo 3.4 della sezione Organizzazione e capitale Umano del PIAO 2025/2027: Ciascun Responsabile di Area provvede all'organizzazione del lavoro favorendo anche lo sviluppo delle competenze del personale assegnato individuando le necessità formative e indirizzando i dipendenti verso quelle iniziative che meglio rispondono alle necessità rilevate.	1	rilevazione delle necessità e individuazione dei corsi formativi tra quelli ricompresi nel piano 2025 o ricercati sul mercato	entro aprile 2025
	2	assegnazione del piano individuale di formazione a ciascun dipendente garantendo almeno 40 ore di formazione	entro aprile 2025
	3	Classificazione dei corsi di formazione effettuati dai dipendenti dell'Area utilizzando il format di scheda elaborato a livello centralizzato.	Entro dicembre 2025

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2024	2025	2025
N. di dipendenti che hanno partecipato alla formazione nell'anno /n. totale dei dipendenti in servizio		percentuale		100%	
Ore totali di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio		ore erogate per ciascun dipendente		40	

Personale coinvolto nell'obiettivo

Nome e cognome	Qualifica	Area/Ufficio
Tutti i dipendenti dell'Area		

Report al 31/12

Obiettivo N.

Obiettivi

4A

Ridefinizione di un sistema di monitoraggio del servizio lampade votive, in vista del suo riaffidamento

INDIRIZZO STRATEGICO	Gestione lampade votive
PROGRAMMA DUP	
SETTORE	Lavori Pubblici e Manutenzioni
RESPONSABILE DI SETTORE	Paolo Maiorano

DESCRIZIONE OBIETTIVO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TEMPI PROGRAMMATI	CONSUNTIVO AL 31/12	
Con il presente obiettivo si intende avviare l'analisi degli elementi rilevanti al fine del riaffidamento del servizio di illuminazione votiva, creando una banca dati utile alla concessione del servizio ed al recupero dell'evasione. La banca dati viene realizzata utilizzando il software in dotazione all'Ente.	1	Definizione della metodologia di raccolta dei dati da inserire nel gestionale informatico: utenze attive - segnalazioni guasti - morosità	Entro Luglio 2025	
	2	Raccolta dati cimitero capoluogo	Entro settembre 2025	
	3	Raccolta dati cimiteri frazioni	Entro novembre 2025	
	4	Proposta alla Giunta Comunale relativa alla modalità di esternalizzazione del servizio e delle condizioni di affidamento	Entro dicembre 2025	
	5			

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2024	2025	2025
Tempi attuazione	Rispetto dei tempi di realizzazione come indicato nella descrizione dell'obiettivo	%		100%	
N. schede di monitoraggio utene compilate	Evidenzia la completezza del lavoro di raccolta dei dati selezionati, rapportando il n. di schede utenza elaborate dal Settore con il n. stimato di utenti	%		100%	

Personale coinvolto nell'obiettivo

Nome e cognome	Qualifica	Area/Ufficio
Arch. Paolo Maiorano	Responsabile Funzionario Tecnico con EQ	LLPP/Manutenzione e Ambiente
Carlo Intelisano	Dipendente Cat "C" Tecnico Istruttore	LLPP/Manutenzione e Ambiente

Report al 31/12

Obiettivo N.

4

Obiettivi

Rispetto dei tempi di pagamento

INDIRIZZO STRATEGICO	
PROGRAMMA DUP	
SETTORE	
RESPONSABILE DI SETTORE	

DESCRIZIONE OBIETTIVO	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI PROGRAMMATI	CONSUNTIVO AL 31/12
Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b), e 861, della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e dalla Circolare MEF n. 1 del 3/1/24	1	Rispetto dei tempi in fase di accettazione delle fatture del Settore: entro 15 giorni dalla ricezione della PEC	Annuale
	2	Rispetto dei tempi in fase di liquidazione delle fatture: entro 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza della fattura	Annuale
	3	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture del Settore (30 gg. salvo deroghe di legge)	Annuale
	4	Rispetto dell'indicatore di ritardo medio annuale sui tempi di pagamento rilevato in PCC, a livello di ente al 31/12 (<=0 gg.)	Annuale
	5		

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2024	2025	2025
% Fatture del Settore accettate entro 15 gg. dalla ricezione della PEC	Evidenzia la capacità del Settore di accettare le fatture entro max 15 gg. dalla loro ricezione tramite PEC. Il rispetto di questo termine è funzionale a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture a livello di ente	%	100%	100%	
% Fatture del Settore liquidate entro 5 gg. dalla data di scadenza	Evidenzia la capacità del Settore di liquidare le fatture entro max 5 gg. prima della data di scadenza. Il rispetto di questo termine è funzionale a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture a livello di ente	%	70%	100%	
% Fatture del Settore pagate entro la data di scadenza	Evidenzia la capacità del Settore di favorire il pagamento delle fatture entro la data di scadenza. Il rispetto di questo termine è funzionale a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture a livello di ente	%	88%	100%	
Indicatore di ritardo medio annuale dei tempi di pagamento dell'ente	Indicatore di ritardo medio annuale dei tempi di pagamento rilevato in PCC al 31/12, secondo i criteri di calcolo definiti ai sensi dell'art. 1, cc. 859, lett. b), e 861, della Lg. 145/18 e s.m.i. e secondo le disposizioni previste dalla Circ. Mef n. 1 del 3/1/24. Indicatore rilevato a livello di ente.	gg.	11,38 ?	<=0	

Personale coinvolto nell'obiettivo

Nome e cognome	Qualifica	Area/Ufficio

Note all'aggiornamento

--

Report al 31/12

--

Servizio N.

1

Area Tecnica 2 - LL.PP. E Manutenzioni

AREA	AREA TECNICA 2
RESPONSABILE DI AREA	ARCH. PAOLO MAIORANO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio monitorato riguarda la manutenzione delle strade di competenza comunale. Il monitoraggio consiste nel misurare gli interventi realizzati in termini di asfaltature, manutenzione cigli stradali, pulizia sede stradale da vegetazione, fossati raccolta acque e reticolo idrico.

Indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valori storici			Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2022	2023	2024	2025	2025
Indicatori di output	Metri asfaltatura	Q.tà n. o mq				9000	
Indicatori di output:	Metri sfalcio banchine stradali	Q.tà/ml				4000	
Indicatori di risultato:	Numero di segnalazioni	Q.tà				150	
Indicatori di risultato:	Numero di sinistri per buche stradali aperti nell'anno	Q.tà				35	
Indicatori di risultato:	Pulizia fossi reticolo	Q.tà/ml				1500	

Personale coinvolto nel servizio

Nome e cognome	Qualifica	Area/ Ufficio
Fabio Bianchi	ISTRUTTORE	SERVIZIO MANUTENZIONI
Pierangelo Pittari	OPERATORE ESPERTO	SERVIZIO MANUTENZIONI

Report al 31/12

Servizio N.

2

Area Tecnica 2 - LL.PP. E Manutenzioni

AREA	AREA TECNICA 2
RESPONSABILE DI AREA	ARCH. PAOLO MAIORANO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio riguarda la manutenzione del patrimonio comunale con piccole attività di riparazione, pulizia e qualificazione degli immobili dell'Ente, il tutto corredato laddove anche occorrente di piccola/limitata progettazione tecnica.
 Anche in questo caso l'attività si svolge con controllo tecnico diretto e con le segnalazioni, frequenti quelle provenienti dalle scuole che sono numerose di vecchia costruzione.

Indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valori storici			Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2022	2023	2024	2025	2025
Indicatori di output	Quantità di interventi	Q.tà n. o mq				120	
Indicatori di risultato:	Numero di segnalazioni	Q.tà				120	
Indicatori di risultato:	Percentuali di interventi risolutivi	%				75%	
Indicatori di risultato:	Percentuali di interventi rimandati a intervento tecnico qualificato	%				25%	

Personale coinvolto nel servizio

Nome e cognome	Qualifica	Area/ Ufficio
Fabio Bianchi	ISTRUTTORE	SERVIZIO MANUTENZIONI
Nesta Sangermano	ISTRUTTORE	SERVIZIO MANUTENZIONI
Carlo Intelisano	ISTRUTTORE	SERVIZIO MANUTENZIONI
Pierangelo Pittari	OPERATORE ESPERTO	SERVIZIO MANUTENZIONI

Report al 31/12						

Servizio N.

2

Area Tecnica 2 - LL.PP. E Manutenzioni

AREA	AREA TECNICA 2
RESPONSABILE DI AREA	ARCH. PAOLO MAIORANO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di segnalazione di rifiuti e abbandoni

Indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valori storici			Valori attesi	Valore consuntivo al 31/12
			2022	2023	2024	2025	2025
Indicatori di output	Numeri di segnalazioni	Q.tà/n.				90	
Indicatori di output:	atti elaborati	Q.tà/n.				100%	
Indicatori di risultato:	Segnalazioni evase	Q.tà/n.				100%	
Indicatori di risultato:	atti e procedure corrette e andate a buon fine	Q.tà/n.				98%	
Indicatori di risultato:	atti e procedure da completare con adeguamenti	Q.tà/n.				2%	

Personale coinvolto nel servizio

Nome e cognome	Qualifica	Area/ Ufficio
Rossi Alessandra	ISTRUTTORE	SERVIZIO MANUTENZIONI
Francesca Zuncheddu	OPERATORE ESPERTO	SERVIZIO MANUTENZIONI

Report al 31/12						