

Piano performance 2023/2025

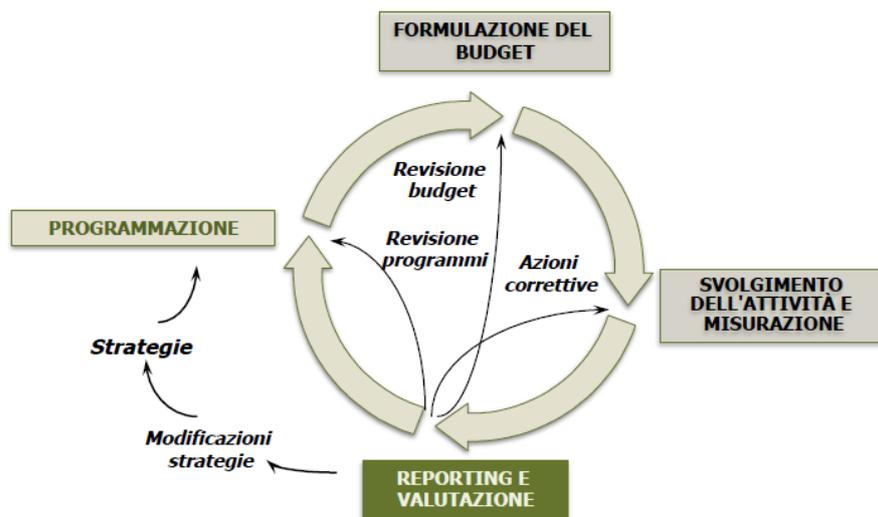
Comune di Val Masino (SO)

IL CONTESTO

Premessa metodologica

L'individuazione - ad inizio mandato ed annualmente - di obiettivi strategici e di obiettivi innovativi e - a consuntivo - la rilevazione di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Amministrazione comunale.

Il ciclo della performance: l'ambito del controllo di gestione



Fonte: Anthony, Young 1992



Il **Piano delle Performance** costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione assegna ai propri Responsabili gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno di riferimento, attivando operativamente in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

In particolare, assegna a preventivo gli obiettivi organizzativi ed individuali da raggiungere nell'anno di riferimento, in coordinamento operative alle risorse economiche, strumentali e personali assegnate.

In riferimento alle finalità sopra descritte, il presente Piano deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura di questo documento è ispirata ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Vuole inoltre essere un supporto operativo finalizzato all'aumento del "valore pubblico" creato mediante l'attuazione delle politiche locali.

Per "valore pubblico" si intende il miglioramento del benessere (economico, sociale, ambientale) delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio, collegato al momento storico attuale e al contesto in cui si esplica l'azione amministrativa.

Si crea "valore pubblico" quando, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi di Performance di un determinato esercizio, si raggiunge quella "economicità sociale" intesa come "bene comune" dei cittadini, avendo però ben presenti lo sviluppo economico del territorio.

La struttura organizzativa del comune

Il Comune di Val Masino (SO) esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione a Consorzi, Società, e altre Organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Complessivamente alla data del 01.07.2023, la dotazione organica del Comune di Val Masino (SO) è di n. 8 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 2 posizioni organizzative).

Sono, inoltre, presenti n. 1 titolare di posizione organizzativa per il servizio convenzionato di Polizia Locale (dipendente del comune di Morbegno), n. 1 Segretario Comunale in convenzione, n. 1 dipendente a tempo determinato.

Altri servizi sono svolti in forma associata:

- Ufficio di piano: posizione organizzativa dipendente della Comunità Montana di Morbegno
- SUAP: posizione organizzativa dipendente della Comunità Montana di Morbegno

Ogni Area è organizzata in Settori e Servizi.

La struttura organizzativa comunale è dunque articolata in n. 3 Aree:

- AREA 1 AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA

- o Segreteria
- o Demografici
- o Servizi Sociali
- o Cultura Ragioneria e Bilancio
- o Personale
- o Entrate e Tributi
- o Pubblica Istruzione

- AREA 2 TECNICA

- o Lavori Pubblici
- o Manutenzioni
- o Urbanistica Edilizia Privata o SUAP/Commercio
- o Protezione civile

- AREA 3 POLIZIA LOCALE

- o Polizia Locale

La responsabilità delle Aree e dei servizi è assegnata:

- a due titolari di posizione organizzativa dipendenti del comune di Val Masino (Area Amministrativa Economico Finanziaria: Dolci Franca e Area Tecnica: Innocenti Simone);
- al titolare di posizione organizzativa del Comune di Morbegno (Area Polizia locale – servizio in convenzione con altri comuni del mandamento: Tarabini Paolo).

OBIETTIVI GESTIONALI TRASVERSALI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Il PNRR	Monitoraggio bandi per l'accesso alle diverse misure di finanziamento	2023/25	Tutte le P.O.
	Predisposizione documentazione necessaria per predisposizione eventuali domande	2023/25	

Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che ciascuno Stato membro ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento introdotto dall'Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l'economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.

Il Piano si articola in **6 Missioni**, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi
- Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi
- Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi
- Inclusione e coesione - 19,81 miliardi
- Salute - 15,63 miliardi

Gli Enti Locali sono annoverati tra i soggetti attuatori, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi. Gli enti locali:

- accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
- ricevono le risorse occorrenti per realizzare i progetti;
- devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese entro il mese di agosto 2026, ecc.);
- devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;
- devono prevenire e correggere eventuali irregolarità e restituire le risorse indebitamente utilizzate.

Negli anni 2022/2023 questo ente ha ottenuto i seguenti contributi a valere sul PNRR:

CUP	DESCRIZIONE CUP	FONTE FINANZIAMENTO	Importo finanziamento
H23H20000030001	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE	PNRR M2C4I2.2	€ 700.000,00
H25F22000850006	CONTIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA V.A.S.P. DI PREDAROSSA n. SO14074_00020	PNRR M2C4I2.2	€ 50.000,00

H26J20000720001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - Sostituzione apparecchi illuminanti"	PNRR M2C4I2.2	€ 50.000,00
H29J21000010001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VAL MASINO"	PNRR M2C4I2.2	€ 100.000,00
H21C22000740006	PA DIGITALE 2026 - CLOUD	PNRR M1C1-1.2	€ 47.000,00
H21F22003860007	PA DIGITALE 2026 – NOTIFICHE DIGITALI	PNRR M1C1-1.4	€ 23.143,00
H21F23000520006	PA DIGITALE 2026 – PIATTAFORMA PAGOPA	PNRR M1C1-1.4	€ 3.035,00
H51F22007760006	PA DIGITALE 2026 -PIATTAFORNA NAZIONALE DATI	PNRR M1C1- 1.3	€ 10.200,00
	TRANSISIONE ECOLOGICA -REALIZZAIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI	PNRR M2C1 -1.1	€ 587.000,00
H27G22000240006	RIQUALIFICAZIONE MENSA ESISTENTE	PNRR M4C1 -1.2	€ 163.000,00

L'obiettivo, per l'anno 2023, è quello di partecipare ad eventuali ulteriori bandi che venissero pubblicati, per il finanziamento di progetti dell'ente.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE		diverse
PROGRAMMA		diversi

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. domande di finanziamento presentate		
n. domande accolte		

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Proseguire nel processo di digitalizzazione degli atti e delle procedure - conservazione	Aggiornamento del manuale per la gestione e la conservazione digitale	2023/25	Tutto il personale comunale
	Proseguire nel processo di digitalizzazione e archiviazione del protocollo	2023/25	
	Classificazione e fascicolazione dei documenti	2023/25	

	Utilizzo esclusivo di PEC e firma digitale nelle comunicazioni verso l'esterno	2022/23/24	
	Conservazione dei documenti informatici e dei fascicoli informatici	2022/23/24	

La pubblica amministrazione non può più sottrarsi alla digitalizzazione delle attività di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti amministrativi. Elemento chiave è il documento informatico sottoscritto con firma digitale, protocollato e trasmesso via PEC per poi essere inviato in conservazione. L'obiettivo coinvolge l'intera struttura dell'ente. In particolar modo le P.O. sono chiamate a formare e trasmettere atti digitali, dismettendo la produzione di atti con firma analogica, non protocollati e/o trasmessi tramite e-mail non certificata.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
documenti in uscita trasmessi tramite PEC rispetto al n. complessivo di protocolli in uscita	95%	
Tipologia documenti mandati in conservazione: - atti (delibere, determine, decreti, ordinanze) - fatture - protocollo		

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Transizione digitale	Analisi finalizzata alla ricognizione dei bisogni di digitalizzazione	2023	Tutte le P.O.
	Proposta delle soluzioni digitali per l'ottimizzazione dei processi gestiti dagli uffici	2023	
	Proposta delle soluzioni digitali per l'implementazione dei servizi al cittadino	2023	
	App IO: implementazione	2023/25	
	PagoPA: implementazione	2023/25	

La partecipazione alla misura M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA Avviso pubblico 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud, Avviso

pubblico 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati, Avviso Pubblico 1.4.5. Piattaforma Notifiche Digitali, Avviso 1.4.30 PAGOPA Comuni, ha consentito al comune di Val Masino di vedersi assegnata la somma di € 83.809,00;

Al fine di avere conferma dei finanziamenti ottenuti, nell'importo complessivo, è necessario perfezionare la rendicontazione della spesa sostenuta sul portare PA Digitale 2026 e attivare concretamente i servizi.

Concluso l'iter di rendicontazione degli obiettivi (passaggio in cloud e servizi al cittadino) è possibile definire l'ammontare delle risorse PNRR da destinare ad altri ed ulteriori interventi in campo digitale, secondo le istanze e proposte provenienti dai singoli uffici.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Soluzioni digitali proposte per l'ottimizzazione dei processi gestiti dagli uffici		
Soluzioni digitali proposte per l'implementazione dei servizi al cittadino		
App IO: implementazione		
PagoPA: implementazione		

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Formazione specifica sulla novità	2023	Boiani Laura
	Predisposizione del PIAO	2023	
	Pubblicazione sul sito istituzionale	2023	
	Invio al Dipartimento della Funzione Pubblica	2023	

Descrizione:

Il PIAO è stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto "Decreto Reclutamento", ed è un documento unico di programmazione e governance che sostituirà una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Il PIAO è deputato a sostituire:

- Il **PDO**, Piano dettagliato degli obiettivi
- Il **POLA**, Piano organizzativo del lavoro agile
- Il **Piano triennale del fabbisogno del personale**
- Il **PTPCT**, Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	10	Segreteria Generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Predisposizione del PIAO	SI/NO	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione dell'obiettivo (campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Attuazione delle misure previste nella sezione del PIAO dedicata ad anticorruzione e trasparenza	2023/25	Tutti
	Aggiornamento sito/amministrazione trasparente	2023/25	
	Adempimento art. 1 c. 32 legge 190/2012	2023/25	
	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Aggiornamento sito web	SI	
Aggiornamento sezioni amministrazione trasparente	> di 5	
n. richieste accesso civico "semplice"	< di 5	
n. atti sottoposti a controllo successivo non risultati conformi	0	
Rispetto scadenze adempimenti	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi (campo dedicato alla relazione finale)
--

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Privacy e trattamento dei dati personali: adeguamento alle nuove disposizioni legislative	Proseguimento procedimento adeguamento Reg UE 679/2016	2023/25	Tutti
	Aggiornamento di informative e contratti	2023/25	
	Nomina Responsabili esterni e Designati Interni - formazione	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto delle fasi temporali	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

OBIETTIVI GESTIONALI SETTORIALI

Area Economica

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione virtuosa del bilancio	Applicazione corretta degli istituti e delle novità in materia di contabilità e bilanci	2023/25	Dolci Franca
	Monitoraggio pareggio di bilancio	2023/25	
	Aggiornamento inventario	2023/25	
	Redazione stato patrimoniale semplificato	2023/25	
	Approvazione bilancio entro i termini di legge	2023/25	
	Gestione IVA	2023/25	
	Ricognizione continua delle risorse finanziarie disponibili	2023/25	
	Individuazione del fabbisogno finanziario dell'Ente	2023/25	
	Garantire il finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
n. mandati	x	
n. riversali	x	
n. impegni	x	
n. accertamenti	x	
n. variazioni di bilancio	x	
Tempo medio pagamento fatture	< 0	
Aggiornamento AT sezioni "consulenti e collaboratori", "enti controllati", "provvedimenti", "bandi di gara e contratti", "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", "bilanci", "beni immobili e gestione del patrimonio", "controlli e rilievi sull'amministrazione", "pagamenti dell'amministrazione".	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Controlli partecipazioni societarie	Verifiche per revisione periodica società partecipate	2023/25	Dolci Franca Boiani Laura
	Attuazione eventuali misure di razionalizzazione	2023/25	
	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	2023/25	
	Monitoraggio della sostenibilità economica delle società pubbliche	2023/25	

L'articolo 14 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) disciplina la crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica prevedendo che qualora emergano "uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause (...)" e di conseguenza le strutture interne del Comune responsabili del controllo sugli organismi vigilati provvedano a puntuali ricognizioni dei servizi resi, della loro sostenibilità e, in caso di crisi, dell'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti adeguati, così come richiesto dalla Corte dei Conti al fine di garantire l'erogazione dei servizi pubblici.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
-------------------	----------------------	------------------

Rispetto scadenze adempimenti	SI	
-------------------------------	----	--

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	Contrattazione decentrata	2023/25	Dolci Franca Boiani Laura
	Aggiornamento amministrazione trasparente sezioni "personale" e "performance"	2023/25	
	Revisione programma triennale fabbisogno di personale	2023/25	
	Attivazione procedure di assunzione a tempo in/determinato	2023/25	
	Applicazione sistema di misurazione e valutazione delle performance	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto fasi temporali previste dal CCNL e/o dalla normativa vigente	100%	
Aggiornamento AT sezioni "disposizioni generali", "organizzazione", "personale", "bandi di concorso", "performance", "attività e procedimenti", "provvedimenti", "controlli e rilievi sull'amministrazione".	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	Applicazione nuovo CCNL 16/11/2022	2023/25	Dolci Franca Boiani Laura
	Contrattazione decentrata	2023/25	
	Aggiornamento amministrazione trasparente sezioni "personale" e "performance"	2023/25	
	Revisione programma triennale fabbisogno di personale	2023/25	
	Attivazione procedure di assunzione a tempo in/determinato	2023/25	
	Applicazione sistema di misurazione e valutazione delle performance	2023/25	

Il nuovo CCNL 16.11.2022 ha operato una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti. È stata inoltre prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza. Nel CCNL è stata inoltre ulteriormente specificata la disciplina della sezione della polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto fasi temporali previste per l'applicazione dei nuovi istituti previsti dal CCNL	100%	
Aggiornamento AT sezioni "disposizioni generali", "organizzazione", "personale", "bandi di concorso", "performance", "attività e procedimenti", "provvedimenti", "controlli e rilievi sull'amministrazione".	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Miglioramento efficienza ufficio tributi	Aggiornamento banche dati catastali	2023/25	Dolci Franca Boiani Laura
	Attività di controllo incrociato anche con altri servizi	2023/25	
	Attività di supporto al contribuente per i tributi da pagare in autoliquidazione	2023/25	
	Inoltre al contribuente avviso TARI anno di competenza	2023/25	

	Applicazione nuovo metodo MTR2 per TARI	2023/25	
	Aggiornamento regolamento TARI alla delibera ARERA 15/2022 per la regolazione della qualità del servizio	2023	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. posizioni IMU bonificate rispetto a posizioni IMU totali	Almeno 80%	
n. posizioni TARI bonificate rispetto a posizioni TARI totali	Almeno 80%	
Annualità fiscalmente accertabili	2017	
n. solleciti bonari	x	
n. avvisi di accertamento	x	
n. avvisi TARI emessi	x	
Rispetto scadenze adempimenti	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Adozione misure finalizzate a garantire l'attuazione del diritto allo studio e l'istruzione prescolastica	Attuazione delle politiche nazionali e regionali relative alla prima infanzia	2023/25	Dolci Franca
	Attuazione delle misure volte ad agevolare l'attuazione del diritto allo studio	2023/25	
	Attivazione di misure, in collaborazione con l'ufficio di piano e gli istituti scolastici, finalizzate all'inclusione scolastica di alunni disabili o con difficoltà	2023/25	
	Riscossione servizi a domanda individuale e ottimizzazione gestione per definizione posizioni singole.	2023/25	
	Digitalizzazione delle domande per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica	2023	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	Da 01 a 07	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
Popolazione studentesca a.s. 2022/2023 e 2023/2024		
N. utenti 0/6 a.s. 2022/2023 e 2023/2024		
N. utenti Refezione Scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024		
N. utenti assistenza scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024		
N. beneficiari contributi a.s. 2022/2023 e 2023/2024		

CARATTERISTICHE DELL'OBBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Amministrativa

EFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
PNRR	Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2: - acquisizione preventivi e affidamento servizio - passaggio dei dati in cloud - rendicontazione raggiungimento obiettivo - liquidazione fornitore - definizione budget residuo da destinare ad altri investimenti/servizi/forniture inerenti la digitalizzazione	2022/2023	Dolci Franca
	Piattaforma Notifiche Digitali Bando PNRR: misura 1.4.5 - acquisizione preventivi e affidamento servizio - attivazione servizi notifiche violazioni al CDS – tributi - rendicontazione raggiungimento obiettivo - liquidazione fornitore - definizione budget residuo da destinare ad altri investimenti/servizi/forniture inerenti la digitalizzazione	2023	

	<p>Piattaforma Digitale Nazionale Dati: misura 1.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione preventivi e affidamento servizio - attività di onboarding alla PDND - attivazione API (Application Programming Interface) - rendicontazione raggiungimento obiettivo - liquidazione fornitore - definizione budget residuo da destinare ad altri investimenti/servizi/forniture inerenti la digitalizzazione <hr/> <p>Piattaforma PAGOPA Comuni: misura 1.4.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione preventivi e affidamento servizio - attivazione nuovi servizi PAGOPA - rendicontazione raggiungimento obiettivo - liquidazione fornitore definizione budget residuo da destinare ad altri investimenti/servizi/forniture inerenti la digitalizzazione 	2023	
--	--	------	--

La partecipazione alla misura M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA Avviso pubblico 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud, Avviso pubblico 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati, Avviso Pubblico 1.4.5. Piattaforma Notifiche Digitali, Avviso 1.4.30 PAGOPA Comuni, ha consentito al comune di Val Masino di vedersi assegnata la somma di € 83.809,00;

Al fine di avere conferma dei finanziamenti ottenuti, nell’importo complessivo, è necessario perfezionare la rendicontazione della spesa sostenuta sul portare PA Digitale 2026 e attivare concretamente i servizi.

Concluso l’iter di rendicontazione degli obiettivi (passaggio in cloud e servizi al cittadino) è possibile definire l’ammontare delle risorse PNRR da destinare ad altri ed ulteriori interventi in campo digitale, secondo le istanze e proposte provenienti dai singoli uffici.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto fasi temporali per affidamento e rendicontazione	SI	
Incasso risorse PNRR (misura 1.2, misura 1.4.1, misura 1.3.1)	SI	
Definizione budget residuo da destinare ad altri interventi	SI	

CARATTERISTICHE DELL’OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell’obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall’Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione ANPR	Gestione Anagrafe nazionale popolazione residente	2023/25	Dolci Franca Folla Corrado

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. residenti	x	
n. famiglie anagrafiche	x	
n. variazioni anagrafiche gestite	x	
n. incoerenze con le banche dati anagrafiche	x	
Rispetto scadenze adempimenti	Si	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione servizi demografici: carta di identità elettronica (C.I.E.), donazione organi, DAT, servizi cimiteriali, stato civile, elettorale, innovazione	Mantenimento nuova modalità di rilascio	2023/25	Dolci Franca Folla Corrado
	Rendicontazione periodica introiti e versamento quote di spettanza dello Stato	2023/25	
	Comunicazione e sensibilizzazione cittadinanza adesione alla donazione organi	2023/25	
	Gestione disposizioni anticipate di trattamento	2023/25	
	Servizi cimiteriali – verifica/rinnovo concessioni	2023/25	
	Servizi demografici – censimento, archiviazione e informatizzazione delle pratiche di stato civile	2023/25	
	Implementazione rilascio delle certificazioni on line	2023/25	
	Elezioni/Referendum	2023/25	
	Dematerializzazione liste elettorali	2023	

	Adempimenti Ufficio Censimento: partecipazione alle indagini censuarie secondo le indicazioni ISTAT	2023/25	
--	---	---------	--

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
n. carte identità rilasciate in modalità elettronica	x	
n. carte identità rilasciate in modalità cartacea (solo in casi eccezionali)	x	
n. adesioni donazione organi ricevute	x	
n. DAT	x	
N. esumazioni/estumulazioni	x	
N. pratiche di concessione cimiteriale verificate	x	
Somme incassate a seguito di rinnovo concessioni scadute		
n. nuove tessere elettorali rilasciate	x	
n. elezioni/referendum	x	
n. indagini censuarie		

CARATTERISTICHE DELL'OBBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Biblioteca, attività culturali/sportive/manifestazioni	Attivazione iniziative culturali/sportive/manifestazioni promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini	2023/25	Dolci Franca Cerri Nicole
	Garantire i servizi e le iniziative culturali legate alla Biblioteca	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
----------	----	---

PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------------	-----------	--

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. manifestazioni/eventi culturali organizzate dal comune	x	
n. manifestazioni/eventi patrocinati	x	
n. volontari coinvolti nei progetti	x	
N. prestiti biblioteca	x	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi (campo dedicato alla relazione finale)
--

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Attività di coordinamento con l'ufficio di piano e/o altri enti per l'attivazione di misure a sostegno delle fasce più deboli della popolazione (disabili, anziani, minori e famiglie in difficoltà), di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale	2023/25	Dolci Franca Cerri Nicole
	Pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale	2023/25	
	Attivazione servizi assistenza domiciliare per anziani e non autosufficienti	2023/25	
	Attivazione Tirocini Inclusione Sociale	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. TIS	x	
n. assegni nucleo familiare	x	
n. assegni maternità	x	
n. pratiche Reddito di cittadinanza	x	
n. contributi straordinari erogati	x	
n. SAD attivati	x	
n. minori seguiti	x	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Tecnica

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Manutenzione del patrimonio esistente	Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	2023/25	Innocenti Simone
	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei posti auto riservati residenti, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità	2023/25	
	Interventi sul territorio di pulizia e sgombero neve su strade, marciapiedi e aree sensibili (piazze, accesso asilo e scuola, uffici postali, tesoreria cortili ecc.) anche mediante appalto a ditte esterne		
	manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale		

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione del verde	< 5	
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione del territorio	< 5	
Criticità segnalate/riscontrate nella pulizia degli immobili	< 5	
Criticità segnalate/riscontrate nello spazzamento della neve	< 3	
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione stradale	< 3	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Rifiuti	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti	2023/25	Innocenti Simone
	Organizzare azioni di contrasto allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta		
	Predisposizione regolamento centro di raccolta comunale e carta della qualità del servizio rifiuti	2023/2024	Dolci Franca Boiani Laura

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PROGRAMMA	03	Rifiuti

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Percentuale raccolta differenziata territorio	55,00%	
Completamento attività per attivazione nuove modalità di conferimento dei rifiuti nel centro di raccolta comunale	x	
n. verbali di accertamento prodotti dall'agente accertatore (sanzioni) per rifiuti non correttamente conferiti	1	
n. ordinanze emesse per tutela condizioni igienico sanitarie del territorio	1	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
-----------------------	------------------	---------------------	------------------------

Lavori pubblici e Protezione Civile	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche e negli elenchi annuali	2023/25	Innocenti Simone
	Realizzazione degli interventi non inclusi nel piano triennale delle opere pubbliche e negli elenchi annuali, ma previsti in altri strumenti di programmazione (bilancio, atti di indirizzo ecc.)	2023/25	
	Rendicontazione progetti con finanziamenti confluiti nel PNRR tramite REGIS	2023/26	
	Gestione della funzione di Protezione Civile	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo
MISSIONE	11	Soccorso civile
PROGRAMMA	02	Interventi a seguito di calamità naturali

INDICATORI	Azione	Valore atteso	Raggiunto
Opera Pubblica in elenco annuale n. 1: si rimanda al DUP 2023/2025 e ai suoi aggiornamenti	Realizzazione	x	
	Costo	x	
Opera Pubblica in elenco annuale n. 2: si rimanda al DUP 2023/2025 e ai suoi aggiornamenti	Realizzazione entro	x	
	Costo	x	
Opera Pubblica in elenco annuale n. 3: si rimanda al DUP 2023/2025 e ai suoi aggiornamenti	Realizzazione entro	x	
	Costo	x	
Manutenzione straordinaria n. 1: si rimanda al DUP 2023/2025 e ai suoi aggiornamenti	Realizzazione	x	
	Costo	x	
Manutenzione straordinaria n. 2: si rimanda al DUP 2023/2025 e ai suoi aggiornamenti	Realizzazione entro	x	
	Costo	x	
Manutenzione straordinaria n. 3: si rimanda al DUP 2023/2025 e ai suoi aggiornamenti	Realizzazione entro	x	
	Costo	x	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
-----------------------	------------------	---------------------	------------------------

Edilizia e urbanistica	SUE: Garantire il regolare e puntuale funzionamento dell'ufficio in relazione alle pratiche urbanistiche presentate dai privati	2023/25	Innocenti Simone
	SUE: Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	2023/25	
	URBANISTICA: revisione degli strumenti di governo del territorio (P.G.T.)	2023/25	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
pratiche edilizie pervenute: n. PdC n. SCIA n. CILA		
pratiche edilizia istruite n. PdC n. SCIA n. CILA		
n. pratiche edilizia istruite/n. pratiche pervenute		
n. CDU rilasciati		
n. richieste accesso atti		
n. verbali violazioni urbanistiche		
Rispetto programmazione tempistiche per variazione PGT	Si	
Informatizzazione dei procedimenti	Si/no	
Pratiche SUE on line ricevute		

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Area Polizia Locale

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Presidio del territorio mediante la presenza fisica degli operatori sul territorio, al fine di promuovere la sicurezza stradale, la protezione da reati economici e la tutela della quiete pubblica	2023/2025	Tarabini Paolo (PO 10%) Vittone Luca (e altri agenti servizio in convenzione)
	Utilizzo del sistema di videosorveglianza a servizio dell'attività di presidio del territorio	2023/2025	
Garantire un maggior presidio del territorio	Attivazione servizi di controllo della viabilità sia all'interno del paese che sulle strade agro silvo pastorali soprattutto nei periodi di massimo afflusso dei turisti	2023/2025	
	Aumentare il livello di sicurezza urbana percepito dai cittadini Collaborazione costante con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio (Carabinieri)	2023/2025	
	Ampliamento e modernizzazione sistemi di videosorveglianza - partecipazione a bandi di finanziamento disponibili per il reperimento fondi	2023/2025	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana

INDICATORI	Valore atteso
n. verbali accertamento violazioni amministrative codice della strada elevate	
n. verbali accertamento violazioni amministrative regolamenti comunali elevate	
n. ordinanze ingiunzioni adottate	
n. esercizi commerciali controllati	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

<i>Stato di attuazione dell'obiettivo</i>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>