



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

SOMMARIO

Premessa	Pag. 3
Parte I - Analisi delle condizioni interne	Pag. 5
Parte II - Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione “Stato finale di attuazione degli obiettivi al 31/12/2020”	Pag. 17
• SEGRETARIO GENERALE	Pag. 26
• Settore Advocatura	“ 32
• AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	“ 49
• Settore Segreteria e Affari Generali	“ 40
• Settore Programmazione strategica e Organizzazione	“ 50
• Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	“ 61
• Settore Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell’ Ente di Area Vasta	“ 67
• AREA RISORSE	“ 75
• Settore Finanze e Bilancio	“ 78
• Settore Provveditorato, Economato e Logistica	“ 84
• Settore Gestione del Personale	“ 91
• Settore Sistemi informativi	“ 99
• AREA TECNICA	“ 107
• Servizio Prevenzione e protezione	“ 109
• Settore Servizi amministrativi di supporto all’area	“ 116
• Settore Ambiente	“ 127
• Settore Territorio	“ 136
• Settore Servizi integrati, funzionamento e controlli	“ 151
• Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	“ 159
• Settore Viabilità	“ 168
• Settore Trasporto e Catasto strade	“ 176
• Settore Istruzione e Formazione professionale	“ 183
• AREA SVILUPPO E SICUREZZA	“ 192
• Settore Lavoro	“ 194
• Settore Cultura, Turismo e Politiche sociali	“ 201
• Settore Protezione Civile	“ 210
• Settore Polizia Ittico-Venatoria	“ 219

Premessa

La Relazione sulla Performance – prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 47 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione, partendo dagli indirizzi di pianificazione strategica del programma di mandato del Presidente rilevati nel Piano della Performance, rileva i risultati individuali ed organizzativi ottenuti nel corso dell'anno dalla programmazione al monitoraggio, della valutazione finale, rispetto ai valori attesi, e alla trasparenza all'interno dell'Ente.

La Provincia di Varese nella Parte I della Relazione "Analisi delle condizioni interne" espone la situazione reale al 31 dicembre dei principali ambiti che caratterizzano l'Amministrazione, mentre nella Parte II, denominata "Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione" espone gli obiettivi assegnati con il Piano della Performance che sono stati oggetto, ai sensi dell'art.4 comma 2, lett.c del D.Lgs.150/2009, del monitoraggio al 30/9/2020, con l'attivazione di interventi correttivi, approvati con deliberazione presidenziale n.162 del 30/11/2020 e del monitoraggio al 31/12/2020 con la rilevazione dello "Stato finale di attuazione degli obiettivi al 31/12/2020".

Nelle schede suddette sono stati rappresentati i risultati conseguiti degli obiettivi assegnati ai dirigenti, alle P.O. dei diversi Settori e al Segretario Generale, con attribuzione di incarico dirigenziale. Per ciascuno di essi sono state rilevate le azioni/attività, quali fasi di attuazione, gli indicatori rilevati come "valore atteso-target" e come "valore effettivo", indispensabile alla rilevazione della percentuale complessiva di raggiungimento al 31/12/2020. Anche se ufficialmente conferiti nel mese di aprile, gli obiettivi 2020 sono determinati nei loro contenuti e nelle diverse fasi già dalla prima parte dell'anno e per questo sono completamente attribuibili alla gestione 2020.

Purtroppo lo stato di emergenza dichiarato inizialmente, con delibera 31/1/2020 del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da Covid-19, per un arco temporale di sei mesi, prorogato con D.L. 29/7/2020 n. 83 al 15/10/2020 e successivamente con D.L.7/10/2020 n.125, al 31/1/2021, e ad oggi ancora in corso, ha causato il blocco di molte attività comportando lo slittamento di alcune scadenze previste nell'anno 2020, il rinvio di intere attività programmate o addirittura l'annullamento di alcune di esse.

Il Nucleo di Valutazione della Provincia di Varese nella seduta del 10 febbraio 2021, a conclusione del monitoraggio al 31/12/2020, ha deliberato gli esiti finali della valutazione degli obiettivi del Piano della Performance-Pdo 2020 ed ha verificato le tabelle dei dati di contesto/indicatori di performance allegati. La Provincia di Varese ha conseguito un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 98,94%.

Il Piano della Performance oltre ad essere collegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono obiettivi strategici previsti per la Performance dell'Ente, risponde alla necessità di rendere conto anche ai cittadini delle attività che l'Amministrazione si prefigge di svolgere nel corso dell'anno; ne consegue che la Relazione sulla Performance 2020, mediante la pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", diventa così lo strumento con cui questo Ente cerca di rendicontare l'attività effettivamente svolta nel corso dell'anno, seppur con le grosse criticità anzidette, in un'ottica di continuo miglioramento e nel rispetto del principio di trasparenza.

A chiusura del Ciclo della Performance 2020, la Relazione sulla Performance 2020 si articola pertanto nelle seguenti fasi:

Parte I – Analisi delle condizioni interne:

- descrizione della situazione economica-finanziaria della Provincia di Varese
- descrizione degli Organi di Governo
- descrizione della struttura organizzativa
- dotazione delle risorse umane
- PTPCT – stato di attuazione

Parte II – Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione – Stato finale di attuazione degli obiettivi al 31/12/2020:

- quadro sintetico delle linee strategiche – PdO assegnati ai settori e agli uffici di staff dell’Ente;
- rendicontazione degli obiettivi di gestione (o strategici) assegnati, del rispetto delle tempistiche prefissate sulle azioni/attività (fasi), dei rispettivi indicatori, nonché dei valori di risultato finale realizzato;
- rendicontazione per Settore dei “dati di contesto” e “indicatori di performance”, con il relativo trend, allo scopo di fornire delle informazioni di tipo quantitativo sulle attività di competenza con le eventuali aggiornamenti o rinvii che sono rilevabili dalle schede alla nota “Risultato finale realizzato al 31/12/2020”.

Incaricato con decreto presidenziale n. 63 del 4/3/2021, a seguito di scadenza del predecessore, il nuovo Organismo di Valutazione monocratico dell’Ente, procederà alla validazione definitiva della presente Relazione, successivamente alla sua approvazione con deliberazione presidenziale, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. (art. 10 lett.b –D.Lgs. 150/2009).

PARTE I

Analisi delle condizioni interne

Situazione economica-finanziaria

La Provincia di Varese si caratterizza per una peculiare situazione economico finanziaria e patrimoniale.

Con deliberazione P.V. n. 49 del 23 ottobre 2015 si prendeva atto delle criticità finanziarie in cui si trovava la Provincia di Varese anche alla luce delle risultanze del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2014, che evidenziava un disavanzo di amministrazione pari ad € 30.597.825,19, riaccertato in € 34.421.708,89 oltre alla necessità di regolarizzare contabilmente le somme da restituire allo Stato c.d. *spending review* come previsto dal D.L. 95/2012 pari ad € 21.544.777,74.

Facendo proprie le raccomandazioni della Corte dei Conti indicate nella deliberazione 223/2015/PRSP, l'Ente si avvale della procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs 267/2000.

Conseguentemente con Deliberazione Consiliare P.V. n. 4 del 17 febbraio 2016, fu approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti stabilite con Deliberazione 16/SEZAUT/2012/INPR.

La gestione della procedura di riequilibrio ha quindi caratterizzato in maniera pressochè integrale l'azione amministrativa degli ultimi anni, al fine di perseguire il completo risanamento dell'Ente ed il rientro in una gestione ordinaria. Il Piano di Riequilibrio approvato che guida il rientro finanziario dell'Ente è da considerarsi come un punto di partenza, uno strumento che dovrà essere sottoposto a continui adattamenti, in relazione a progressi o eventuali cambiamenti, che vadano a modificare l'attuale realtà dell'Ente.

Le azioni che l'Ente ha intrapreso in termini di recupero di risorse necessarie al ripiano del disavanzo, erano state così definite:

- € 29.800.886,27 quale disavanzo di amministrazione come rilevato dal Rendiconto 2015, da ripianare nel periodo 2016 – 2025;
- € 21.544.777,74 correlato alla contabilizzazione relativa al “recupero del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014” c.d. *spending review* DL. 95/2012 valorizzate nel periodo 2016-2025;
- € 3.823.833,70 quale disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011, da ripianare in 30 anni come previsto dall'art. 1 comma 714 della Legge 190/2015.

Con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 11 del 3 marzo 2018 è stata approvata la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 1 – commi 888 e 889 della Legge 205/2017, con cui l'Ente ha previsto di unificare le quote di disavanzo risultanti dal rendiconto 2015 e la quota dovuta allo Stato per *spending review* ex DL 95/2012. Tutto ciò al fine di ottenere un unico importo complessivo di disavanzo di amministrazione che potesse illustrare in modo completo e trasparente la massa passiva in carico all'Ente e mantenere distinta la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario, che segue un percorso diverso e separato sia nelle modalità di rientro sia nelle tempistiche. Nell'adunanza pubblica del 9 aprile 2019, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha approvato, con prescrizioni, la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente in quindici anni con decorrenza dal 2016 al 2030.

Pertanto a far tempo dal 2018 il disavanzo residuo è stato suddiviso in 13 rate annuali di pari importo, al netto delle quote già recuperate negli esercizi 2016 e 2017, come segue:

- € 37.936.708,46 - disavanzo residuo da eliminazione residui e recupero *spending review* da ripianare in 13 anni in 13 rate costanti da € 2.918.208,34 (fino al 2030)
- € 3.441.495,33 - disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare in 27 rate costanti di €127.462,79 (fino al 2044).

Ad esito dei monitoraggi effettuati in ordine all'attuazione degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio e dall'analisi dell'evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione nel periodo 2015-2020 è emerso un significativo miglioramento del risultato di gestione tale da aver determinato di fatto l'anticipazione del ripiano del disavanzo. Il Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 54 del 30/11/2020 ha così dato avvio al procedimento di rimodulazione del piano di riequilibrio proponendo la riduzione della sua durata al periodo 2016-2020 ai sensi del commi 7-bis e 7-ter dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000.

Le operazioni di monitoraggio del Piano di Riequilibrio, per le quali si è proceduto a riverificare il percorso sin dalle risultanze del rendiconto 2014, hanno consentito di rideterminare l'effettiva massa passiva oggetto del Piano stesso.

Le risultanze di dette analisi si riportano di seguito.

Il risultato di amministrazione dell'anno 2014 aveva registrato un disavanzo di € 30.597.825,19 che era stato rideterminato, ad esito delle operazioni di riaccertamento straordinario, all'1/01/2015 in un disavanzo pari a € 34.421.708,89.

Il disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento era così pari a € 3.823.883,70 con ripiano in rate trentennali di € 127.462,79/annue.

Risultato di amministrazione al 31/12/2014	€	- 30.597.825,19
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui all'1/01/2015	€	3.823.883,70
Risultato di amministrazione 2014 rideterminato all'1/01/2015	€	- 34.421.708,89

Il Piano di Riequilibrio, nella sua prima formulazione, avrebbe dovuto avere avvio nel 2015 e termine nel 2024, la cui massa passiva era stata così determinata:

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 - disavanzo	€	30.597.825,19
Contabilizzazione <i>spending review</i> ()	€	21.544.777,74
Totale massa passiva Piano di Riequilibrio	€	52.152.602,93
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui all'1/01/2015	€	3.823.883,70
Totale massa passiva complessiva	€	55.976.486,63

A seguito di nota istruttoria del Ministero dell'Interno, l'avvio del Piano di Riequilibrio fu traslato dal 2015 al 2016.

Il Piano di Riequilibrio veniva così aggiornato procedendo alla determinazione della massa passiva come risultante dal prospetto del rendiconto della gestione 2015.

Si rileva che il risultato al 31/12/2015 ormai consolida definitivamente le operazioni derivanti dal riaccertamento straordinario residui e pertanto tale disavanzo deve essere così scomposto:

Risultato di amministrazione al 31/12/2015 (lettera E)	- € 29.800.886,27
<i>Di cui disavanzo da riaccertamento straordinario residui 2015 con ripiano trentennale</i>	€ 3.823.883,70
<i>Di cui disavanzo di gestione (al netto del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario residui 2015)</i>	- € 25.977.002,57

La tabella che segue mostra l'evoluzione del risultato di amministrazione lett. A a partire dal rendiconto 2015 e sino ai dati del 2020:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017 *ante	31/12/2017 *post	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Risultato di amministrazione (A)	-12.110.272,54	-4.982.583,05	11.743.072,22	-5.492.749,98	9.679.154,03	25.223.048,49	47.832.921,79

La massa passiva effettivamente confluita nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale all'01/01/2016 (data di avvio del PRFP) era pari al risultato di amministrazione anno 2015 - al netto del disavanzo da riaccertamento straordinario residui - e quindi € 25.977.002,57 oltre ad € 21.554.777,74 relativi alla contabilizzazione correlata al "recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014".

La complessiva massa passiva confluita nel Piano di Riequilibrio si assestava così in totali € 47.531.780,31 come da prospetto che segue:

	31/12/2015
Risultato di amministrazione (A)	-12.110.272,54
Parte accantonata	1.380.409,61
Parte vincolata	16.310.204,12
Parte destinata agli investimenti	-00
Totale parte disponibile (E)	-29.800.886,27
<i>di cui Disavanzo riaccertamento straordinario all'1/01</i>	3.823.883,70
<i>quote disavanzo riaccert. straord. applicate</i>	-00
<i>Disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12</i>	3.823.883,70
Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12	-25.977.002,57
recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014	21.554.777,74
Totale massa passiva PRFP	47.531.780,31

La massa passiva complessiva, compreso il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, risultava così complessivamente pari a € 51.355.664,01 come tabella che segue:

recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014	21.554.777,74
disavanzo rendiconto 2015 (lett. E)	29.800.886,27
totale massa passiva	51.355.664,01

Con deliberazione n. 54 del 30/11/2020, il Consiglio Provinciale, da una analisi dettagliata dei rendiconti di gestione approvati degli anni dal 2016 al 2019, ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano di riequilibrio che è risultato essere superiore a quello programmato nel piano approvato e rimodulato.

La Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 243-bis commi 7-bis e 7-ter del D. Lgs. 267/2000, ha così la facoltà di proporre una rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario approvato, in termini di riduzione della durata del piano medesimo, presentando la proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria, direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

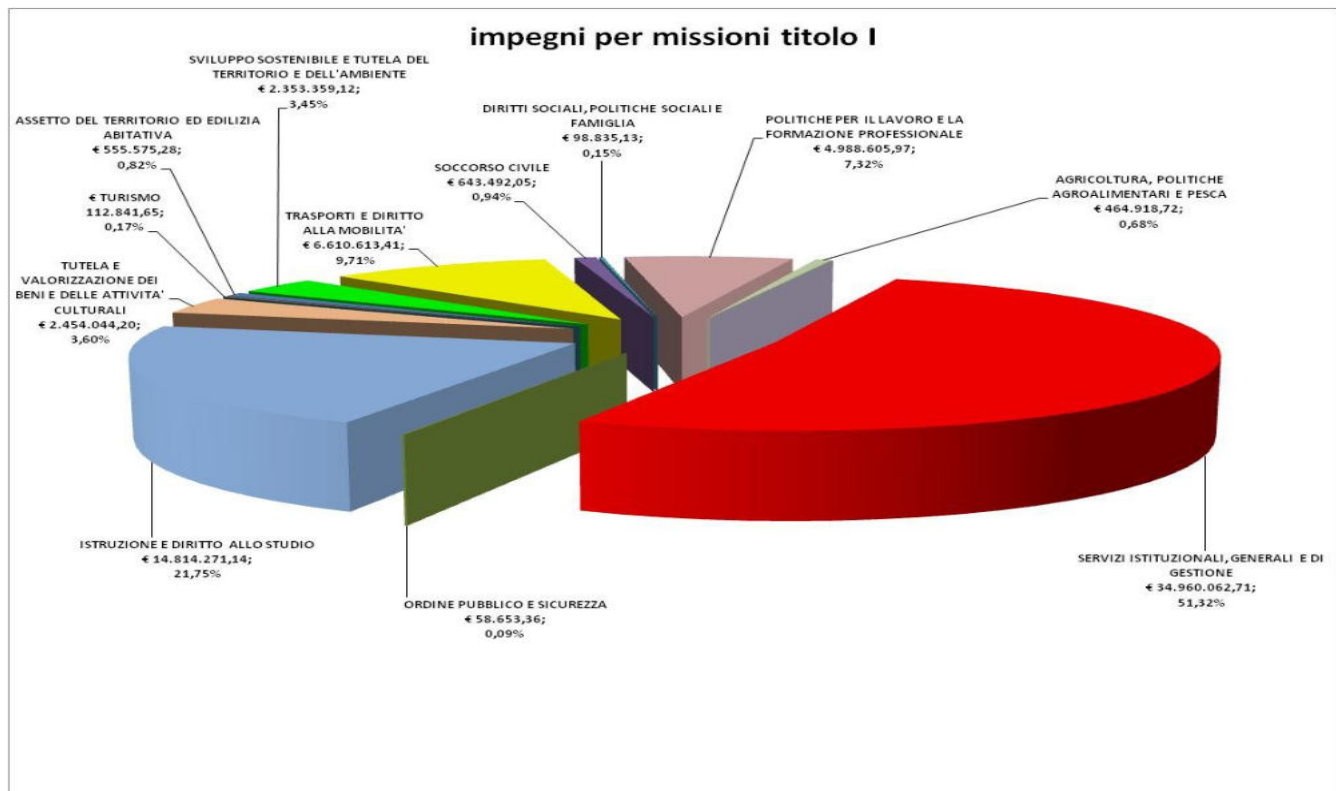
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				49.871.230,88
RISCOSSIONI	(+)	31.719.511,62	100.288.816,78	132.008.328,40
PAGAMENTI	(-)	45.467.070,29	49.438.089,03	94.905.159,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			86.974.399,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			86.974.399,96
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	29.073.360,56	19.242.736,01	48.316.096,57
RESIDUI PASSIVI	(-)	13.270.140,93	43.050.204,04	56.320.344,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.606.267,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			28.530.962,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			47.832.921,79

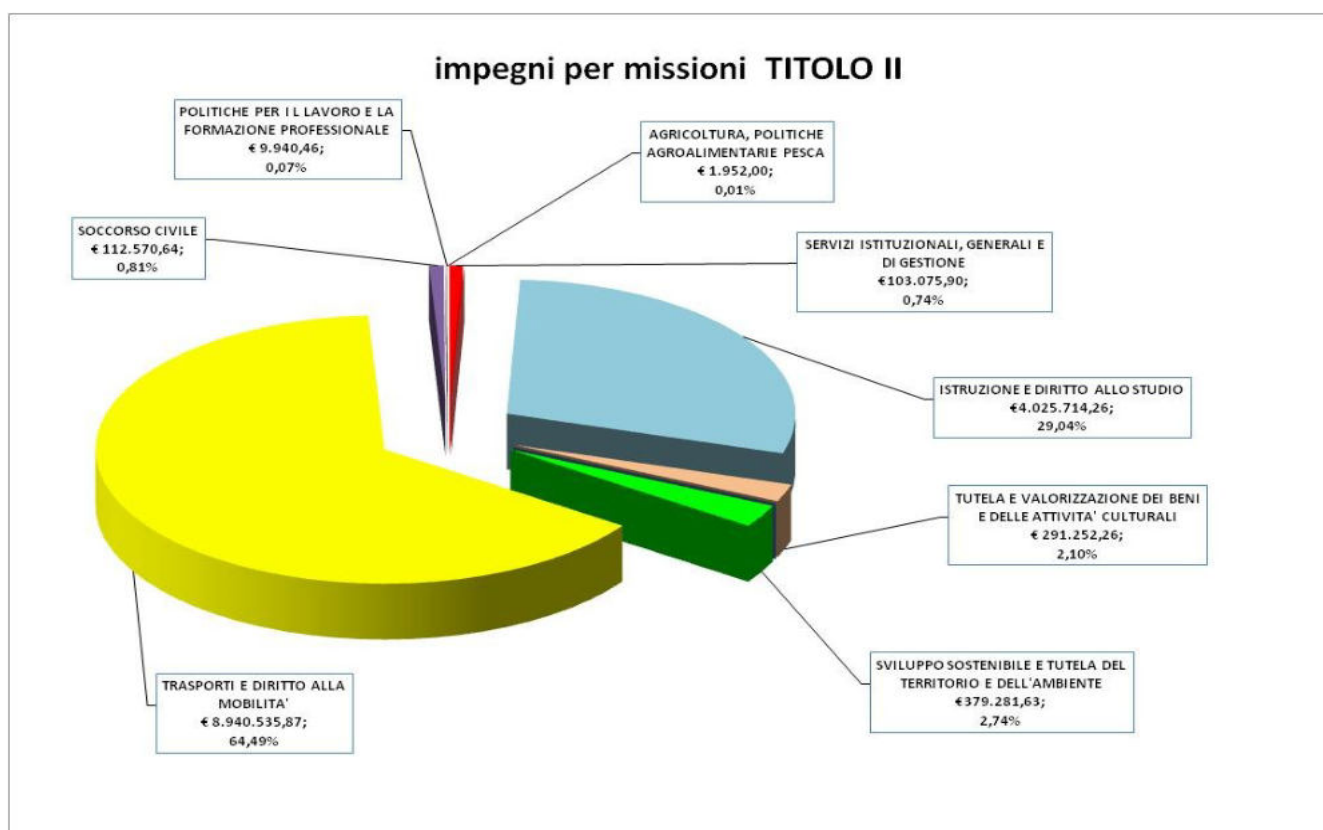
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12/2020				1.400.000,00
Fondo anticipazioni liquidità'				0,00
Fondo perdite società' partecipate				500.000,00
Fondo contenzioso				1.000.000,00
Altri accantonamenti				1.000.000,00
Totale parte accantonata B)				3.900.000,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				5.097.681,55
Vincoli derivanti da trasferimenti				19.078.767,98
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				4.724.297,80
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				296.485,68
Altri vincoli				1.190.349,25
Totale parte vincolata C)				30.387.582,26
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				13.545.339,53

Missioni di Bilancio	impegni titolo I	%
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 34.960.062,71	0,74%
03-Ordine pubblico e sicurezza	€ 58.653,36	0,00%
04-Istruzione e diritto allo studio	€ 14.814.271,14	29,04%
05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 2.454.044,20	2,10%
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 0,00	0,00%
07-Turismo	€ 112.841,65	0,00%
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 555.575,28	0,00%
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 2.353.359,12	2,74%
10-Trasporti e diritto alla mobilità	€ 6.610.613,41	64,49%
11-Soccorso civile	€ 643.492,05	0,81%
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 98.835,13	0,00%
13-Tutela della salute	€ 0,00	0,00%
14-Sviluppo economico e competitività	€ 0,00	0,00%
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 4.988.605,97	0,07%
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 464.918,72	0,01%
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	0,00%
	68.115.272,74	100,00%



Missioni di Bilancio	impegni titolo II	%
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 103.075,90	0,74%
03-Ordine pubblico e sicurezza	€ 0,00	0,00%
04-Istruzione e diritto allo studio	€ 4.025.714,26	29,04%
05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 291.252,26	2,10%
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 0,00	0,00%
07-Turismo	€ 0,00	0,00%
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 0,00	0,00%
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 379.281,63	2,74%
10-Trasporti e diritto alla mobilità	€ 8.940.535,87	64,49%
11-Soccorso civile	€ 112.570,64	0,81%
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 0,00	0,00%
13-Tutela della salute	€ 0,00	0,00%
14-Sviluppo economico e competitività	€ 0,00	0,00%
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 9.940,46	0,07%
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 1.952,00	0,01%
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	0,00%
	13.864.323,02	100,00%



Gli Organi di Governo

La legge Delrio n.56 del 7 aprile 2014, ha previsto una nuova configurazione delle Province, diventate Enti Territoriali di Area Vasta, i cui Organi di Governo, non più eletti direttamente dai Cittadini, vengono individuati attraverso un procedimento elettorale di secondo grado. I nuovi Organi di Governo sono, oltre all'Assemblea dei Sindaci dei 138 Comuni che fanno parte della Provincia di Varese, il Presidente e il Consiglio Provinciale, quest'ultimo composto, oltre che dal Presidente, da sedici consiglieri.

A seguito del rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale, avvenuto con le elezioni del 31/10/2018, il Presidente eletto, in data 19 novembre 2018, con decreto n. 141 del 19 novembre 2018, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'articolo 1, comma 66, della L.56/2014 e dall'art.14, quinto capoverso del vigente Statuto della Provincia di Varese, ha conferito ai consiglieri provinciali le seguenti, deleghe ad oggi modificate sono a seguito di surroga di un Consigliere dimissionario (Decreto Presidenziale n. 160 del 1/10/2020):

NOME e COGNOME	FUNZIONI/MATERIE
Alessandro Fagioli	Vice Presidenza, Cultura, Rapporti Istituzionali
Marinella Colombo	Territorio
Corrado Canziani	Edilizia scolastica
Alberto Barcaro	Sicurezza, Protezione Civile, Nucleo Faunistico
Mattia Premazzi	Inclusione sociale, Istruzione e Formazione, Politiche del Lavoro
Aldo Simeoni*	Viabilità, Attività Produttive, Accordi di Programma
Giuseppe De Bernardi Martignoni	Sport e Turismo
Marco Riganti	Bilancio, Partecipate, Patrimonio
Simone Longhini	Ambiente, Servizio Idrico Integrato
Maria Paola Reguzzoni	Trasporti, Stazione Appaltante

* Consigliere Provinciale subentrante al Consigliere Marco Magrini

Inoltre a causa dell'emergenza Coronavirus le disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, programmate per il 13/12/2020 per il rinnovo del Consiglio Provinciale dell'Ente, hanno differito le stesse ad una data da fissarsi "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei Comuni della Provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni".

La struttura Organizzativa

La legge 56 del 2014, oltre a mutare l'assetto ordinamentale delle Province, ne ha modificato radicalmente le competenze, identificando tali soggetti come enti di area vasta chiamati ad agire in un nuovo quadro ordinamentale in cui le interazioni con altri livelli di governo del territorio acquisiscono un ruolo centrale.

Il rinnovato ruolo delle Province fa sì che esse acquisiscano un forte connotato di strumentalità e di supporto nei confronti delle comunità locali ed intese quale "casa dei comuni" possano divenire luogo di sintesi degli interessi sovracomunali, dei quali i sindaci sono portatori, secondo il principio di sussidiarietà verticale.

Questo percorso di riforme avviato a livello nazionale, che ha comportato un riordino istituzionale e delle funzioni locali, costituisce certamente un'opportunità ma anche una responsabilità rilevante per semplificare la pubblica amministrazione, eliminare frammentazioni e sovrapposizioni nelle competenze,

ridurre i costi delle numerose strutture. Costituisce inoltre un'occasione importante per saldare al meglio il mandato democratico con i diversi livelli decisionali e gestionali delle amministrazioni, per dare loro forza e legittimazione.

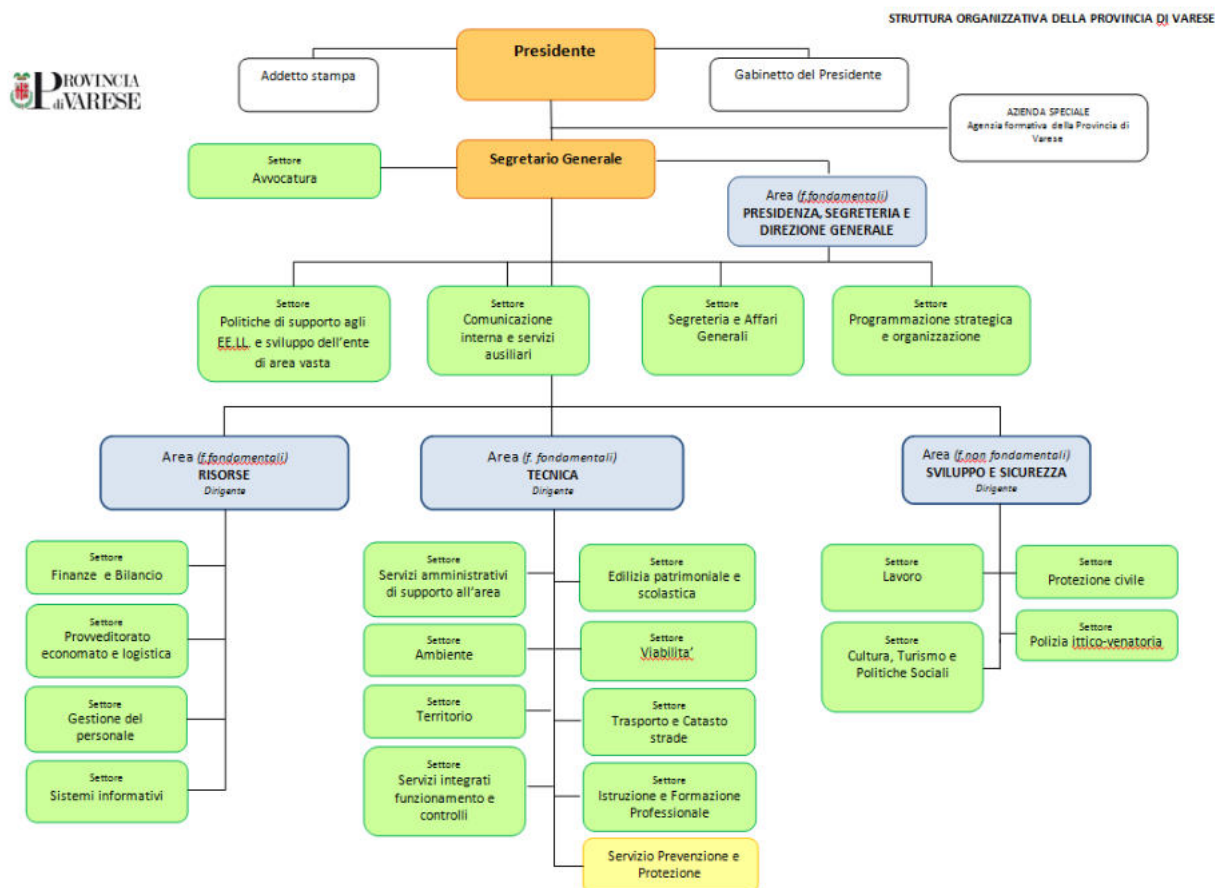
Tra le linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia, a seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale dell'ottobre 2018, quella denominata *"Una Provincia che riparte"* ha richiesto un serio intervento sull'organizzazione dell'ente e del personale, indispensabile per garantire una costante e sempre maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel presidio dei servizi e delle funzioni provinciali.

A tal fine, con deliberazione del Presidente n. 9 del 24/1/2020, l'amministrazione ha approvato il nuovo organigramma della Provincia di Varese, in vigore dal 1° marzo 2020, che evidenzia una struttura snella ed efficiente rispondente alla realtà normativa, istituzionale e di contesto nella quale l'ente stesso si trova ad operare.

La proiezione dell'organigramma sotto riportata rileva, a confronto con l'organigramma precedente, una riduzione dei centri di responsabilità con accorpamento delle strutture di massima dimensione (aree) per funzioni omogenee, sia sulle funzioni fondamentali che su quelle non fondamentali. Con il nuovo assetto, difatti, le aree sulle funzioni fondamentali si riducono da sei a tre, mentre sulle funzioni non fondamentali si riducono da due a una. Ciascuna area, assegnata ai tre dirigenti neo assunti, di cui uno a tempo determinato ex art. 110 comma 1, si articola a sua volta in settori. Incardinato nell'area tecnica è stato previsto il servizio Prevenzione e Protezione dell'ente.

Complementare alla nuova struttura organizzativa è stata l'attivazione nel mese di febbraio 2020 della procedura per la nomina delle nuove posizioni organizzative a cui assegnare la responsabilità dei settori componenti ciascuna area a decorrere anch'essa dal 1° marzo.

Nuova Struttura organizzativa in vigore dal 1/3/2020



La Legge di bilancio 2018 (L.205/2017) aveva disposto, a decorrere dall'anno 2018, che le Province potessero procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un numero di personale definito da specifici criteri.

Al fine di poter permettere un adeguato turn over di personale uscito negli ultimi anni (circa il 40% in meno rispetto al 2014), per garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità e non aggravare ulteriormente la costante diminuzione del personale dipendente, nel corso del 2019 sono state avviate procedure per l'assunzione di n. 14 unità di personale, figure previste dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021.

Alla data del 31 dicembre 2019, espletate le suddette procedure, sono state assunte n. 8 unità di personale, tra cui il dirigente dell'Area Sviluppo e Sicurezza" e, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 c.1 D.Lgs. 267/2000, il dirigente dell'Area Risorse". E' stato inoltre attivato un comando parziale per il dirigente dell'Area Tecnica", nelle more dell'espletamento della procedura per la copertura della predetta posizione, conclusasi nel mese di ottobre 2020.

La legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha esteso anche a Province e Città Metropolitane le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 relative alle assunzioni di personale, introducendo una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Le Province e le Città Metropolitane potranno così assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il Presidente, con deliberazione n. 125 del 23.7.2019 n. 26 del 14.2.2020 ha approvato la programmazione fabbisogno personale per il triennio 2020/2022, prevedendo l'assunzione di varie figure professionali per le esigenze dei diversi settori dell'Ente.

L'emergenza COVID-19, ancora in corso, ha avuto pesanti ripercussioni sul sistema economico nazionale, con la conseguente ricaduta negativa anche sulle entrate delle Province, determinando la necessità di rivedere la programmazione delle assunzioni in quanto la loro sostenibilità finanziaria si è pesantemente ridotta.

Ciò ha comportato l'esclusiva assunzione, per l'anno 2020, di una figura dirigenziale per l'Area Tecnica, peraltro già ricompresa nella programmazione originaria, così come approvato dalla deliberazione del Presidente n. 104 del 20.7.2020. In data 11 novembre 2020, espletata la relativa procedura, è stato assunto il dirigente dell'Area Tecnica" con contratto a tempo indeterminato.

L'organico complessivo della Provincia di Varese al 31/12/2020 risulta essere di n. 307 unità, divise in funzioni fondamentali e funzioni delegate confermate, per le quali a luglio 2019 è stata sottoscritta l'Intesa con Regione Lombardia, UPL, province lombarde e Città Metropolitana e l'Accordo Bilaterale tra la Provincia di Varese e la Regione Lombardia e Provincia di Varese.

In materia di personale delle Province e della Città Metropolitana di Milano, impiegato per le funzioni delegate confermate in capo alle stesse, disposizioni in merito alle assunzioni sono state date da Regione Lombardia con la L.R. del 30/12/2019 n. 23 circa le "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020".

E' in corso inoltre la trattativa per il passaggio del personale provinciale all'Azienda Speciale di n. 40 unità.

L'organico complessivo della Provincia di Varese al 31/12/2020 risulta essere di n. 307 unità, tra cui un dirigente a tempo determinato.

Dotazione Organica al 31/12/2020

Categoria	Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale	Area Risorse	Area Tecnica	Area Sviluppo e Sicurezza (Funzioni non fondamentali)	Azienda Speciale Agenzia formativa della Provincia di Varese	Totale
Dirigente		1	1	1		3
D	14	12	57	32	33	148
C	11	15	37	42	3	108
B	11	4	13	8	4	40
A	4		2		2	8
Totale	40	32	110	83	42	307

Confronto nel periodo dal 31/12/2014 – 31/12/2020

Dipendenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% differenza
TOTALE	506	469	376	362	341	326	307	-39,33%

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 ed il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2021, al fine di permettere un adeguato turn over di personale per garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità, sia sulle funzioni fondamentali che non fondamentali, prevede l'assunzione per il 2021 di n.20 figure a tempo indeterminato per le funzioni fondamentali e l'assunzione di n.3 figure a tempo indeterminato per le funzioni non fondamentali, tramite l'espletamento delle procedure concorsuali e/o procedure di mobilità tra Enti, ex art. 30 del D.lgs. 165/2001.

Mercato del lavoro

Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire i livelli essenziali di prestazione, le normative vigenti hanno previsto un Piano nazionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego in deroga ai limiti normativi vigenti in materia di capacità assunzionale e di spesa del personale. In particolare l'art.12 del D.L. 4/2018 convertito in Legge 26/2019, introducendo il Reddito di cittadinanza, ha riordinato il quadro complessivo dei finanziamenti per il rafforzamento dei CPI e ha stanziato risorse per l'assunzione di personale presso gli stessi, con aumento della dotazione organica. A seguito di intesa sottoscritta da Regione e province lombarde, il 5/8/2020 sono stati pubblicati i bandi per i concorsi finalizzati alle assunzioni di n.1378 dipendenti appartenenti alle categorie C e D, più specificamente di n. 114 dipendenti destinati alla Provincia di Varese, di cui 17 a tempo determinato e 97 a tempo indeterminato. Nel corso del 2021 Regione Lombardia porterà a compimento le procedure di tale concorso per le assunzioni suddette.

Inoltre è stata prevista l'assunzione dei cosiddetti "navigator" in rapporto di collaborazione che garantiscano l'assistenza tecnica d'intesa con le Regioni, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di ANPAL, anche per il tramite di ANPAL servizi S.p.A.. Al momento sono stati inseriti nei CPI 28

navigator, che avendo Anpal Servizi come datore di lavoro, svolgono attività solo nell'ambito del Reddito di cittadinanza.

A seguito di Avviso di mobilità interna presso i Centri per l'impiego riservata al personale assegnato alla Agenzia Formativa della Provincia di Varese, a partire dal gennaio 2021 si provvederà alla copertura di n. 2 posti.

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – stato di attuazione

Con deliberazione consiliare n. 2 del 27/1/2020 sono stati approvati il contenuto generale e gli obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2020 – 2022, successivamente approvato con deliberazione Presidenziale n. 18 del 30/1/2020. Diversi i campi di attività individuati nel corso del 2020 e ritenuti indispensabili per la costruzione di un sistema di prevenzione: informatizzazione, formazione/informazione, trasparenza, rotazione, conflitto di interessi, mappatura dei processi, aree di rischio, whistleblower, monitoraggio e controllo e coordinamento con gli strumenti di programmazione.

L'Amministrazione, anche nell'ottica necessaria di creare il collegamento tra il Piano della Performance e gli obiettivi individuati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel corso del 2020 si è focalizzata principalmente sull'implementazione del sistema dei controlli interni, in particolare del controllo successivo di regolarità amministrativa.

E' stato aggiornato il Regolamento sui controlli interni e sono stati assunti dal Segretario Generale atti organizzativi per la costituzione di gruppo di lavoro e la determinazione quali-quantitativa degli atti da sottoporre a controllo.

Il Segretario Generale ha avuto un ruolo decisivo nel coordinamento delle linee programmatiche del Piano Anticorruzione, svolgendo un ruolo attivo a supporto del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Tale ruolo è stato determinante anche sotto il profilo della sensibilizzazione sul tema della formazione quale strumento indispensabile per prevenire la corruzione; formazione diretta a dirigenti, posizioni organizzative e responsabili di procedimento con cui si è intesa rafforzare la filosofia che permea il piano relativamente al coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti.

Con riferimento al processo di gestione del rischio corruttivo si è avviata, nell'ultimo trimestre dell'anno, un'attività tesa ad una nuova ponderazione dello stesso mediante una metodologia di lavoro basata sul confronto partecipato con i diversi responsabili (dirigenti e posizioni organizzative), nonché sulle considerazioni dell'Organismo di Valutazione sviluppate durante il percorso formativo.

E' stato dato impulso all'attuazione della misura sulla gestione e rilevazione del conflitto di interessi, approntando apposita modulistica.

Al 31/12/2020 il livello di attuazione del PTPC corrisponde sostanzialmente agli obiettivi perseguiti ed evidenza come le misure siano state attuate e calate concretamente nella struttura organizzativa dell'Ente.

PARTE II

Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione

**"Stato finale di attuazione degli Obiettivi
al 31/12/2020"**

Linee programmatiche e declinazione degli obiettivi

Alla luce di quanto definito nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022, le attività pianificate possono essere ricondotte alle seguenti quattro Linee Programmatiche e relative finalità:

1. LA PROVINCIA "CASA DEI COMUNI" - IL NUOVO ENTE PROVINCIA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO, NELLO SPIRITO DI CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE, SUPPORTO, SUSSIDIARIETA', GARANZIA E SICUREZZA

Con la vittoria del "NO" al referendum del 4 dicembre 2016 il processo di cancellazione delle Province è fallito; le Province non sono state cancellate dalla Costituzione ed hanno continuato a mantenere rilevanza costituzionale e ad occuparsi di funzioni fondamentali quali viabilità, edilizia scolastica, tutela ambientale e politiche di area vasta. Non solo, ma come previsto dalla Legge Delrio n.56 del 2014, che già prevedeva il passaggio da Provincia ad Ente di Area vasta al "servizio" dei Comuni, la Provincia di Varese ha continuato a garantire ai cittadini i servizi essenziali; inoltre ha continuato a svolgere una serie di funzioni delegate, legate essenzialmente allo sviluppo del territorio. Seppur in un contesto estremamente difficile, dovuto sia ai devastanti tagli finanziari subiti dalle normative degli ultimi anni, che dagli obiettivi imposti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a cui è sottoposta, la Provincia di Varese ha cercato di razionalizzare e riorganizzare i propri servizi, nell'ottica costante di essere sempre a disposizione del territorio e dei suoi cittadini. Ora, a distanza di qualche anno, questo carattere transitorio deve essere completamente rivisto in tutto il suo impianto normativo, organizzativo e finanziario, riprogrammando le attività di competenza della Provincia in modo tale da tornare a garantire la piena funzionalità di Ente, quale istituzione costitutiva della Repubblica, a disposizione del proprio territorio.

2. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE NELL'OTTICA DI EVITARE IL DEFAULT

La Provincia di Varese, con atto del Consiglio Provinciale n.49 del 23 ottobre 2015, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del Tuel, e con deliberazione del Consiglio n. 4 del 17 febbraio 2016 ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti. Con delibera n. 76 del 16/3/2017 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, approva con prescrizioni, il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, del TUEL (D.Lgs.267/2000) e con provvedimento successivo n. 11 del 3/3/2018 il Consiglio Provinciale approva la proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017. Pertanto la gestione finanziaria dell'Ente è costantemente subordinata al raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, monitorati dalla Corte dei Conti, in un'ottica futura di recuperare l'autonomia finanziaria, necessaria a garantire le risorse per le funzioni fondamentali. Anche l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni obbliga l'Amministrazione a prevedere interventi mirati.

3. UNA PROVINCIA CHE RIPARTE

L'intervento di riordino delle Province dovrà ripristinare anche la piena autonomia organizzativa delle stesse, superando i commi 421-428 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190. I provvedimenti imposti sulla riduzione delle dotazioni organiche e del personale, con trasferimento ad altre istituzioni del personale ritenuto non necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali, in considerazione della programmata soppressione delle Province, ha bloccato l'autonomia organizzativa di questi Enti Locali. Ora occorre far ripartire la macchina "Provincia", con un intervento serio sull'organizzazione dell'Ente e del Personale, indispensabili a creare una nuova struttura fondata sulle competenze e sulla meritocrazia, e per garantire una costante e sempre maggiore efficacia dell'azione amministrativa che possa assicurare l'accessibilità agli ambiti e ai servizi di una pubblica amministrazione sempre più efficiente.

4. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi della L. 190/2012 il PTPCT si caratterizza come strumento generale di prevenzione e di diffusione dell'etica, il cui obiettivo principale è quello di migliorare l'integrità della Pubblica Amministrazione, l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica in generale, combattere l'illegalità ed evitare fenomeni corruttivi; a tal fine il Piano prevede l'adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali tese altresì a migliorare le pratiche amministrative attraverso l'implementazione ed il rafforzamento dell'etica, evitando illeciti e comportamenti che possano adombrare la correttezza e la trasparenza della pubblica amministrazione.

Coerentemente con le quattro linee programmatiche, sopra descritte, sono stati individuati gli obiettivi strategici e gli "obiettivi di gestione" riferiti al 2020 e con la rilevazione al 31 dicembre della percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo. Nelle schede che susseguono vengono elencati gli obiettivi assegnati al Segretario Generale, ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative, e di conseguenza a tutti i dipendenti dei

relativi Settori; inoltre, ad ogni Settore, a sostegno dell'attività svolta da ciascuno, è allegato un elenco di "dati di contesto" e "indicatori di performance" con il relativo trend storico.

Piano dettagliato degli obiettivi di gestione e strategici 2020 assegnati alle Aree/Settori/Servizi dell'Ente - monitoraggio al 31/12/2020

INDIRIZZO STRATEGICO (LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020)	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	DIRIGENTI	SETTORI	OBIETTIVI DI GESTIONE 2020 - Piano Performance 2020/2022	tipo obiettivo	MISSIONE / PROGR	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
1 LA PROVINCIA "CASA DEI COMUNI" - IL NUOVO ENTE PROVINCIA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO, NELLO SPIRITO DI CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE, SUPPORTO, SUSSIDIARIETA', GARANZIA E SICUREZZA (Con la vittoria del "NO" al referendum del 4 dicembre 2016 il processo di cancellazione delle Province è fallito; le Province non sono state cancellate dalla Costituzione ed hanno continuato a mantenere rilevanza costituzionale e ad occuparsi di funzioni fondamentali quali viabilità, edilizia scolastica, tutela ambientale e politiche di area vasta. Non solo, ma come previsto dalla Legge Delrio n.56 del 2014, che già prevedeva il passaggio da Provincia ad Ente di Area vasta al "servizio" dei Comuni, la Provincia di Varese ha continuato a garantire ai cittadini i servizi essenziali; inoltre ha continuato a svolgere una serie di funzioni delegate, legate essenzialmente allo sviluppo del territorio. Seppur in un contesto estremamente difficile, dovuto sia ai devastanti tagli finanziari subiti dalle normative degli ultimi anni, che dagli obiettivi imposti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a cui è sottoposta, la Provincia di Varese ha cercato di razionalizzare e riorganizzare i propri servizi, nell'ottica costante di essere sempre a disposizione del territorio e dei suoi cittadini. Ora, a distanza di qualche anno, questo carattere transitorio deve essere completamente rivisto in tutto il suo impianto normativo, organizzativo e finanziario, riprogrammando le attività di competenza della Provincia in modo tale da tornare a garantire la piena funzionalità di Ente, quale istituzione costitutiva della Repubblica, a disposizione del proprio territorio)	1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE (orientare la pianificazione territoriale provinciale alla qualificazione e promozione del territorio nel rispetto di criteri di sviluppo e sostenibilità)	1.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Territorio	n. 8_ Revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale	STR	08 01	100
		1.1.4 TUTELA CORPI IDRICI SUPERFICIALI	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Territorio	n. 9_Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) "Risanamento del lago di Varese"	STR	09 06	100
		1.1.6 CAVE E BONIFICHE	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Territorio	n.10_Redazione del nuovo piano cave per il solo settore merceologico sabbia a ghiaia	STR	09 02	100
	1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE (garantire attraverso azioni preventive e di controllo, la tutela, la salvaguardia del territorio, la valorizzazione e il sostegno ambientale)	1.2.1 MOBILITA' SOSTENIBILE: SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI SOSTENIBILI	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizi amm.vi di supporto all'area	n. 6_Mobilita' sostenibile	STR	09 02	100
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizi amm.vi di supporto all'area	n.18_Sponsorizzazioni	GES	09 02	100
		1.2.2 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizi amm.vi di supporto all'area	n. 7_Piani e progetti di sostenibilita' ambientale: educazione allo sviluppo sostenibile	STR	09 02	100
		1.2.3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Ambiente	n.20_Attuazione acquisizioni infrastrutture del servizio idrico integrato	GES	09 04	100
		1.2.5 MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Ambiente	n.21_Controllo impianti termici	GES	09 08	100

1 LA PROVINCIA "CASA DEI COMUNI" - IL NUOVO ENTE PROVINCIA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO, NELLO SPIRITO DI CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE, SUPPORTO, SUSSIDIARIETA', GARANZIA E SICUREZZA	1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE (garantire attraverso azioni preventive e di controllo, la tutela, la salvaguardia del territorio, la valorizzazione e il sostegno ambientale)	1.2.6 PROTEZIONE CIVILE	Di Gilio Rodolfo	Protezione civile	n. 17_Progetto "Cittadella della Sicurezza"	STR	11 01	100
			Di Gilio Rodolfo	Protezione civile	n. 18_Sviluppo della colonna mobile provinciale nel sistema protezione civile	STR	11 01	100
			Di Gilio Rodolfo	Protezione civile	n.19_Stato di emergenza Coronavirus	STR	11 01	100
			Di Gilio Rodolfo	Protezione civile	n. 22_Attivazione centro tamponi Drive through	STR	11 01	100
		1.2.7 VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE	Di Gilio Rodolfo	Vigilanza ittico venatoria	n.35_Ricupero di fauna selvatica	GES	16 02	100
	1.3 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CATASTO STRADE (migliorare la mobilità di persone e merci attraverso una politica del trasporto pubblico locale extraurbano e una riqualificazione dei servizi nell'ottica della semplificazione amministrativa)	1.3.1 ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE VIARIA PER LA VIABILITA' EXTRAURBANA	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Trasporti e Catasto Strade	n.25_Elaborazione e pubblicazione dati di traffico e punti di incidentalità	GES	10 05	100
		1.3.2 TRASPORTO PRIVATO	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Trasporti e Catasto Strade	n.26_Gestione pratiche trasporti eccezionali	GES	10 02	100
	1.4 VIABILITA' PROVINCIALE (incrementare la sicurezza stradale per migliorare lo stato della rete, al fine di ridurre il tasso di incidentalità)	1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Viabilità	n. 13_Progetto alpttransit - opere connesse	STR	10 05	100
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Viabilità	n. 14_Rotatorie S.P. 17 in comune di Carnago e Vergiate - Patto per la Lombardia	STR	10 05	100
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Viabilità	n.24_Manutenzione strade della rete viaria provinciale	GES	10 05	98
		1.4.2 MONITORAGGIO DEL FENOMENO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizi amm.vi di supporto all'area	n.19_Monitoraggio del fenomeno di abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali	GES	09 03	100

1 LA PROVINCIA "CASA DEI COMUNI" - IL NUOVO ENTE PROVINCIA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO, NELLO SPIRITO DI CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE, SUPPORTO, SUSSIDIARIETA', GARANZIA E SICUREZZA	1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA <i>(garantire la sicurezza, la conservazione, l'adeguamento e l'efficientamento del patrimonio immobiliare scolastico per permettere un efficiente funzionamento degli edifici scolastici, anche attraverso l'individuazione di diverse fonti di finanziamento, e la programmazione dell'offerta formativa)</i>	1.5.2 GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Istruzione e formazione professionale / Servizi integrati funzionamento e controlli	n.39_Riapertura delle scuole superiori post pandemia - coordinamento	GES	15 02	100
		1.5.3 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO	(Brambilla Monica) - Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Istruzione e formazione professionale	n.27_Banca dati istruzione	GES	15 02	100
		1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Edilizia Patrimoniale e scolastica	n.12_ Completamento adeguamento normativo antincendio degli edifici scolastici di competenza provinciale	STR	04 02	100
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Edilizia Patrimoniale e scolastica	n.23_ Tradate - ITE "Montale" - "ITIS Geymonat" ed edificio misto "Ex Liceo" - sostituzione serramenti esterni - 2° lotto	GES	04 02	67
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Edilizia Patrimoniale e scolastica	n. 21_ Varese - Liceo Artistico "A.Frattini" - interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture	STR	04 02	RINVIATO AL 2021
	1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI <i>(consolidare il ruolo di coordinamento nella rete di gestione dei servizi a favore dei Comuni del territorio e svolgere procedure di acquisto per l'ente e per altri enti territoriali come stazione unica appaltante)</i>	1.6.1 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE	Guarino Antonella	Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta	n.11_Stazione Unica Appaltante - Potenziamento dell'attività a favore dei Comuni	GES	01 09	100
			Guarino Antonella- Barneschi Rosella- Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta - Provveditorato economato e logistica - Servizi amm.vi di supporto all'area	n.12_ Costituzione albo fornitori	GES	01 09	100
		1.6.2 GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	Di Gilio Rodolfo	Cultura, Turismo e Politiche sociali	n. 16_ Gestione rete bibliotecaria provinciale e valutazione nuovo assetto organizzativo	STR	05 02	100
		1.6.3 BANDI DI FINANZIAMENTO	Guarino Antonella	Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta	n. 2_ Partecipazione al progetto denominato "Lombardia Europa 2020" per la costituzione di uno sportello europa d'area vasta (S.E.A.V.) sul territorio provinciale	STR	01 09	100

1 LA PROVINCIA "CASA DEI COMUNI" - IL NUOVO ENTE PROVINCIA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO, NELLO SPIRITO DI CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE, SUPPORTO, SUSSIDIARIETA', GARANZIA E SICUREZZA	1.7 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO (promuovere le caratteristiche territoriali per rilanciare il turismo e l'economia)	1.7.1. VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Di Gilio Rodolfo	Cultura, Turismo e Politiche sociali	n.33_Gestione aggiornamenti portale regionale turismo5	GES	07 01	100
		1.7.2 SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Di Gilio Rodolfo	Lavoro	n.31_Tavolo unico lavoro e attivazione nuovo piano disabili	GES	15 03	100
		1.7.3 GESTIONE DEL PIANO APPRENDISTATO	Di Gilio Rodolfo	Lavoro	n.32_Programmazione e gestione risorse per la realizzazione di percorsi formativi apprendistato professionalizzante	GES	15 02	100
		1.7.4 POLITICHE SOCIALI	Di Gilio Rodolfo	Cultura, Turismo e Politiche sociali	n.34_Sostegno alle associazioni per adempimento annuale della procedura di mantenimento iscrizione nei registri volontariato/associazionismo e verifica requisiti	GES	12 08	100
	1.8 SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (promuovere interventi a sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e dei giovani e sostenere l'occupazione lavorativa)	1.8.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Di Gilio Rodolfo	Lavoro	n. 15_Atтуazione del reddito di cittadinanza e piano potenziamento CPI	STR	15 01	100
2 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE NELL'OTTICA DI EVITARE IL DEFAULT (La Provincia di Varese, con atto del Consiglio Provinciale n.49 del 23 ottobre 2015, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del Tuel, e con deliberazione del Consiglio n. 4 del 17 febbraio 2016 ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti. Con delibera n. 76 del 16/3/2017 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, approva con prescrizioni, il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, del TUEL (D.Lgs.267/2000) e con provvedimento successivo n. 11 del 3/3/2018 il Consiglio Provinciale approva la proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017. Pertanto la gestione finanziaria dell'Ente è costantemente subordinata al raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, monitorati dalla Corte dei Conti, in un'ottica futura di recuperare l'autonomia finanziaria, necessaria a garantire le risorse per le funzioni fondamentali. Anche l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni obbliga l'Amministrazione a prevedere interventi mirati)	2.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (adempiere agli impegni assunti nel Piano di riequilibrio nell'ottica di una gestione volta alla riduzione del disavanzo)	2.1.1 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO DI RIEQUILIBRIO	Barneschi Rosella	Finanze e Bilancio	n. 3_Monitoraggio debiti commerciali scaduti e non pagati	STR	01 03	100
	2.2 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE (adempiere agli impegni assunti nel Piano di riequilibrio nell'ottica di una gestione volta alla riduzione del disavanzo)	2.2.2 ANALISI DELLA MISSION DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE	Barneschi Rosella	Finanze e Bilancio	n. 4_Gestione del bilancio e controllo della spesa per la riduzione del disavanzo	STR	01 03	100
			Guarino Antonella	Segreteria e Affari generali	n. 1_Analisi della Societa' Patrimoniale della Provincia di Varese s.r.l. per la rivisitazione della mission della Societa'	STR	01 05	100
	2.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI (adempiere agli impegni assunti nel Piano di riequilibrio nell'ottica di una gestione volta alla riduzione del disavanzo)	2.3.1 ANALISI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' E IN GESTIONE	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizi integrati funzionamento e controlli	n.11_Complesso di Santa Caterina del Sasso - Affidamento gestionale	STR	01 05	ANNULLATO
		2.3.1 ANALISI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' E IN GESTIONE	Barneschi Rosella - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizi integrati funzionamento e controlli	n.38_Affidamento in concessione dei servizi annessi all'accoglienza, alla bigliettazione di S.Caterina del Sasso	GES	01 05	100
		2.3.2 ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI E RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE	(Brambilla Monica) Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) -Olivari Gabriele (dal 1/11/2020) - Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020)	Servizi integrati funzionamento e controlli / Istruzione e formazione professionale	n.22_Valorizzazione Villa Bassetti	GES	01 05	ANNULLATO

3 UNA PROVINCIA CHE RIPARTE (L'intervento di riordino delle Province dovrà ripristinare anche la piena autonomia organizzativa delle stesse, superando i commi 421-428 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190. I provvedimenti imposti sulla riduzione delle dotazioni organiche e del personale, con trasferimento ad altre istituzioni del personale ritenuto non necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali, in considerazione della programmata soppressione delle Province, ha bloccato l'autonomia organizzativa di questi Enti Locali. Ora occorre far ripartire la macchina "Provincia", con un intervento serio sull'organizzazione dell'Ente e del Personale, indispensabili a creare una nuova struttura fondata sulle competenze e sulla meritocrazia, e per garantire una costante e sempre maggiore efficacia dell'azione amministrativa che possa assicurare l'accessibilità agli ambiti e ai servizi di una pubblica amministrazione sempre più efficiente)	3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (riprogrammare l'ente nell'ottica di ottimizzare e valorizzare le risorse umane)	3.1.1 GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Guarino Antonella - Barneschi Rosella	Gestione del Personale - Programmazione strategica e Organizzazione	n.14_Aggiornamento regolamento di organizzazione e gestione del personale	GES	01 10	100
			Barneschi Rosella	Gestione del Personale	n.15_Organigramma dell'Ente: procedure per la nomina delle nuove posizioni organizzative	GES	01 10	100
			Guarino Antonella-Barneschi Rosella-Di Gilio Rodolfo-Brambilla Monica (fino al 31/5/2020)- Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Segretario Generale - Dirigenti	n. 3_Situazione di emergenza sanitaria internazionale - attivazione modalità di lavoro agile	GES	01 10	100
		3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	Guarino Antonella	Segretario Generale - Programmazione strategica e Organizzazione	n. 1_Nuova struttura organizzativa - adempimenti conseguenti	GES	01 02	100
	3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE (garantire l'efficacia dell'azione amministrativa)	3.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Guarino Antonella	Programmazione strategica e Organizzazione	n. 6_Formazione del personale	GES	01 10	100
		3.2.1 PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	Guarino Antonella Barneschi Rosella	Programmazione strategica e Organizzazione - Gestione del Personale	n. 5_Nuovo sistema di misurazione e valutazione del personale dell'ente	GES	01 03	RINVIATO AL 2021
			Guarino Antonella	Programmazione strategica e Organizzazione	n. 7_Promozione della Parità e delle pari opportunità nella pubblica amministrazione - piano triennale delle azioni positive	GES	01 03	100
		3.2.2 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E FORNITURE	Barneschi Rosella	Provveditorato economato e logistica	n.13_Revisione e aggiornamento delle polizze assicurative dell'ente	GES	01 03	100
			Barneschi Rosella	Provveditorato economato e logistica	n. 5_Progetto di adeguamento delle linee a supporto della rete dati dell'Ente	STR	01 03	100
		3.2.3 COMUNICAZIONE INTERNA	Guarino Antonella	Comunicazione interna e servizi ausiliari	n. 8_Comunicazione interna	GES	01 10	RINVIATO AL 2021
			Guarino Antonella	Comunicazione interna e servizi ausiliari	n. 37_Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari: riorganizzazione	GES	01 10	100

3 UNA PROVINCIA CHE RIPARTE	3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE (garantire l'efficacia dell'azione amministrativa)	3.2.4 DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE	Guarino Antonella	Avvocatura	n. 9 Attivazione tirocinio professionale	GES	01 11	NON CONCORRE ALLA VALUTAZIONE 2020
			Guarino Antonella	Avvocatura	n. 10_Gestione funzione contenziosa e consultiva	GES	01 11	100
		3.2.7 SICUREZZA SUL LAVORO	(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizio Prevenzione e Protezione	n.28_Aggiornamento documenti di valutazione dei rischi	GES	01 02	100
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizio Prevenzione e Protezione	n.29_Attuazione piano sanitario aziendale	GES	01 02	100
			(Brambilla Monica) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)	Servizio Prevenzione e Protezione	n.30_Redazione delle procedure per la gestione delle emergenze c/o l'Eremo di Santa Caterina	GES	01 02	NON CONCORRE ALLA VALUTAZIONE 2020
		3.2.8 EVOLUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE	Barneschi Rosella	Sistemi informativi	n.16_Esternalizzazione in cloud del software gestionale in uso all'ente	GES	01 08	RINVIATO AL 2021
			Barneschi Rosella	Sistemi informativi	n.17_Smaltimento RAEE AS 400	GES	01 08	100
			Barneschi Rosella	Sistemi informativi	n.20_Supporto informatico all'attivazione dello smartworking	STR	01 08	100
4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (Ai sensi della L. 190/2012 il PTPCT si caratterizza come strumento generale di prevenzione e di diffusione dell'etica, il cui obiettivo principale è quello di migliorare l'integrità della Pubblica Amministrazione, l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica in generale, combattere l'illegalità ed evitare fenomeni corruttivi; a tal fine il Piano prevede l'adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali tese altresì a migliorare le pratiche amministrative attraverso l'implementazione ed il rafforzamento dell'etica, evitando illeciti e comportamenti che possano adombrare la correttezza e la trasparenza della pubblica amministrazione)	4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (assicurare la Prevenzione della Corruzione anche attraverso la Trasparenza)	4.1.1 AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Guarino Antonella	Segreteria e Affari generali	n. 4_Implementazione del sistema dei controlli interni	GES	01 11	90
			Guarino Antonella	Segretario Generale - Segreteria e Affari generali	n. 2_Adempimenti di competenza previsti dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (ptpct) 2020-2022	GES	01 11	89
		4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L' ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I SETTORI/UFFICI	n.36_Attuazione misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (ptpct) 2020 - 2022	GES	01 11	100 (tutti i settori hanno raggiunto il target fissato)

OBIETTIVI

SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo n.1 - NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Descrizione: Tra le linee programmatiche del Presidente della Provincia, quella denominata "Una Provincia che riparte" ha richiesto un serio intervento sull'organizzazione dell'ente e del personale, indispensabile a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel presidio dei servizi e delle funzioni provinciali. Elaborata la nuova struttura e presentata all'intera Amministrazione entro la fine del 2019, con la collaborazione dell'ex Settore Segreteria di Direzione, il Segretario ha proseguito nel compimento del processo di adozione dell'atto, attuando azioni correttive sulla individuazione dei centri di responsabilità organizzativa e sulle funzioni generali delle strutture, azioni tutte finalizzate alla razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa dell'intero Ente. Il funzionigramma elaborato, unitamente al nuovo organigramma della Provincia di Varese sono stati approvati con deliberazione del Presidente n.9 del 24/1/2020, con l'entrata in vigore dal 1° marzo 2020. Adottato l'atto, il Segretario ha coordinato e gestito, con il settore Gestione del Personale le procedure urgenti per la nomina delle nuove posizioni organizzative, con decorrenza dal 1° marzo 2020, da assegnare quali "responsabili dei settori" alle quattro nuove Aree costituite.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA DELL'ENTE E VERIFICA	22/01/2020	scadenza confermata	100
PRESENTAZIONE DEL NUOVO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA AI SETTORI DELL'ENTE	24/02/2020	scadenza confermata	100
COORDINAMENTO DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE CONSEGUENTE ALLA RIORGANIZZAZIONE	01/03/2020	scadenza confermata	100
ESAME CANDIDATURE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	02/03/2020	scadenza confermata	100
COORDINAMENTO PER CONFERIMENTO INCARICO NUOVE PO	02/03/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Coordinamento e verifica funzionigramma	SI/NO	SI	SI	SI	100
Attivazione nuova struttura dell'ente	data	01/03/2020	01/03/2020	01/03/2020	100
n. incontri di presentazione organigramma e funzionigramma ai settori	n.	3	3	3	100
n. candidature P.O. esaminate	n.	17	17	17	100
n. nuove posizioni organizzative	n.	10	10	10	100
Conclusione procedura selezione e conferimento incarico nuove PO	data	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Il 24 gennaio 2020, con deliberazione del Presidente n.9, è stato approvato il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ente. Presentato a tutti i settori dell'Ente, come programmato, è entrato in vigore dal 1° marzo successivo. E' stata espletata contemporaneamente la procedura per il conferimento dell'incarico alle nuove posizioni organizzative messe a bando.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Si conferma quanto rilevato nel monitoraggio al 30/9.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo n.2 - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura " dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure. Il Segretario Generale, responsabile del Piano Triennale dell'Ente, si avvale del Settore Segreteria e Affari Generali per il coordinamento di tutto il processo, la redazione dei documenti e la proposta degli atti di approvazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
VERIFICA E SOTTOSCRIZIONE RELAZIONE ANNUALE PIANO 2019-2021	31/01/2020	scadenza confermata	100
DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO 2020-2022 SECONDO LE DIRETTIVE ANAC	15/01/2020	scadenza confermata	100
DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO A SEGUITO LINEE ANAC	30/11/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE "MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021 ⁽¹⁾	//
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	31/12/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO PUNTUALMENTE DELL'EFFICACIA DEL PIANO	31/01/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/03/2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Relazione annuale Piano 2019-2020	data	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	100
Approvazione Piano 2020-2022	SI/NO	SI	SI	SI	100
Redazione nuovo codice di comportamento	data	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	100
n. giornate di formazione programmate	n.	=>1	1 ⁽²⁾	2	100
n. dipendenti formati	n.	=>100	320	320	100
n. circolari per l'informazione emanate	n.	=>1	10	14	100
n. processi mappati monitorati	n.	=>5	157	157 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Il PTPCT 2020-2022 è stato approvato con delibera presidenziale n. 18 del 30/01/2020 in attuazione della delibera consiliare n. 2 del 27/1/2020 relativa agli indirizzi ed obiettivi per la stesura del Piano.

⁽¹⁾ Si propone lo spostamento dell'attività al 2021 a causa dell'emergenza COVID che ha fatto slittare la scadenza di diversi processi/attività, in particolare quelli da rendere in presenza. Sono comunque rispettate le scadenze previste dal PTPCT 2020-22 di cui all'allegato "Mappatura Processi" avendo realizzato la descrizione dei processi dell'ente nel 2020.

⁽²⁾ Anche la prima giornata di formazione interna è stata sostituita da una presentazione on line tramite slides in data 8 aprile. Altra ulteriore formazione sarà realizzata nell'ultimo trimestre dell'esercizio in corso.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Per quanto concerne l'attività Progressiva implementazione "Mappatura dei processi" si conferma quanto indicato al monitoraggio al 30/09/20 con rinvio della scadenza al 2021. L'indicatore "n. processi mappati verificati" si riferisce ai n. 157 processi per i quali si è completata la descrizione.

Per quanto concerne la formazione sull'anticorruzione e la legalità, nell'ultimo trimestre sono state proposte due mezze giornate formative indirizzate a Dirigenti, PO e Rup delle aree maggiormente esposte a rischio di corruzione. Il Segretario ha definito le linee guida per l'aggiornamento del codice di comportamento, e ha supervisionato il Settore Segreteria e Affari Generali nella predisposizione della proposta di "Codice di comportamento" in linea con la delibera ANAC n. 177/2020 ad oggetto "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" la cui stesura è stata protocollata il 31 dicembre 2020 (prot n. 53578 del 31/12/2020).

⁽³⁾ **Considerata la disomogeneità con il valore atteso iniziale, quello effettivamente raggiunto al 31/12 è uguale a 0. L'obiettivo è stato raggiunto all'86%.**

Obiettivo n.3 - SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA INTERNAZIONALE - ATTIVAZIONE MODALITA' DI LAVORO AGILE

Descrizione: Il 30 gennaio l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppata in Cina. Il Governo italiano, con DPCM del 08/03/2020, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in alcuni territori nazionali tra cui la Regione Lombardia. Con il susseguirsi di Decreti, DL e direttive ministeriali è stato incentivato, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, il ricorso alla modalità di lavoro agile, che è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Il Segretario Generale in questa situazione d'emergenza ha dato urgentemente avvio alla regolamentazione di questa forma flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, coordinando in tal senso anche i dirigenti delle aree dell'Ente, ognuno per le sue responsabilità, avvalendosi anche del supporto del settori Programmazione strategica e organizzazione e Segreteria e Affari Generali.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO DIRIGENTI DELL'ENTE PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO FLESSIBILE	24/02/2020	scadenza confermata	100
INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI SMART WORKING	11/03/2020	scadenza confermata	100
ATTIVAZIONE MODALITA' DI LAVORO - SMART WORKING	16/03/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO DISPOSIZIONI MINISTERIALI E REGIONALI PER DIVULGAZIONE TEMPESTIVA	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Elaborazione delibera presidenziale per modalità organizzative per ricorso al lavoro agile	data	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	100
n. atti (delibere, determine e decreti dirigenziali) per individuazione servizi indifferibili, progetti e personale	n.	=>2	3	3	100
n. circolari/mail informative emanate	n.	=>5	9	11	100
Attivazione smart working	data	16/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	100
n. dipendenti ente posti in smart working	n.	266	269 ⁽²⁾	265 ⁽²⁾	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'ente / totale dipendenti dell'ente	n.	83,91%	86,50%	86,04%	100
n. dipendenti in smart working Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale	n.	30	30 ⁽²⁾	29 ⁽²⁾	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale / totale dipendenti dell'Area	%	68,18%	69,77%	70,73% ⁽³⁾	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale / totale dipendenti dell'ente	%	9,46%	9,65%	9,42%	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 83/2020 del 29/7/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 15/10/2020; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working.

L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 125 del 8/10/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31/1/2021; è indispensabile prevedere l'estensione dell'azione fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working decurtato del personale che è stato collocato a riposo.

⁽³⁾ Considerato che non è possibile estendere la fruizione di lavoro agile alle 12 unità mancanti, in quanto sono usceri, commessi, centralinisti e dipendenti che lavorano all'ufficio protocollo e archivio, tutti servizi essenziali, la percentuale raggiunge il 100%.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

OBIETTIVI SETTORE

AVVOCATURA

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.4 DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Obiettivo di gestione n. 9
ATTIVAZIONE TIROCINIO PROFESSIONALE

Settore: Avvocatura
Dirigente: Segretario Generale
Responsabile PO: Albertini Daniele

Descrizione: Attivazione tirocinio professionale presso il Settore Avvocatura, secondo quanto previsto dall'art. 41 delle Legge 247/12: *"Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche"*. Il tirocinio professionale può svolgersi anche *"presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non piu' di dodici mesi"* (art. 41, comma 6, della legge 247/12).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PUBBLICAZIONE AVVISO	01/09/2020	27/07/2020	100
ATTIVAZIONE PRATICA PROFESSIONALE	01/10/2020	modificata scadenza 31/12/2020 ⁽²⁾	// ⁽¹⁾

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Pubblicazione avviso	data	01/09/2020	27/07/2020	27/07/2020	100
n. tirocinanti	n.	1	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0
Attivazione pratica professionale	data	01/10/2020	31/12/2020 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'avviso è stato pubblicato entro il termine previsto. Sono pervenute due domande ed è stata predisposta la relativa graduatoria.

⁽¹⁾ Il primo classificato idoneo ha rinunciato all'assegnazione. Si è ritenuto di non procedere allo scorrimento della graduatoria (facoltà prevista dall'avviso) ma di attivare il c.d. tirocinio anticipato attraverso la Convenzione sottoscritta tra l'Ordine degli Avvocati di Varese e l'Università dell'Insubria.

⁽²⁾ L'attivazione della pratica professionale potrebbe essere perfezionata entro il 31 dicembre 2020 (l'assegnazione del praticante dipende però dalle candidature che raccoglierà l'Università dell'Insubria), in caso di risposta negativa dall'Università l'attivazione è da rinviare ai primi mesi del 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Al 31 dicembre 2020 l'Università dell'Insubria non ha comunicato nessun nominativo. Pertanto per l'attivazione della pratica professionale, vista anche la situazione dell'emergenza in corso, che comprometterebbe la possibilità di effettuare un tirocinio in presenza, non è possibile prevedere alcuna futura scadenza.

L'obiettivo non è stato attivato, ma considerate le motivazioni addotte l'Ente non lo considera ai fini della valutazione 2020.

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.4 DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Obiettivo di gestione n. 10
GESTIONE FUNZIONE CONTENZIOSA E CONSULTIVA

Settore: Avvocatura

Dirigente: Segretario Generale

Responsabile PO: Albertini Daniele

Descrizione: Il Settore Avvocatura, come da Regolamento dell'Ente, garantisce la difesa della Provincia di Varese dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa in primo e secondo grado. La difesa presso le magistrature superiori è invece affidata al patrocinio legale esterno; attività che potrebbe essere internalizzata nel prossimo biennio.

Alla difesa e rappresentanza in giudizio si affianca l'attività di consulenza attraverso l'emissione di pareri resi su richiesta delle singole strutture dell'amministrazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
GESTIONE FUNZIONE CONTENZIOSA	31/12/2020	scadenza confermata	100
GESTIONE FUNZIONE CONSULTIVA	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Tempi medi di rilascio dei pareri scritti	gg	20	5	5	100
Rispetto dei termini processuali	SI/NO	SI	SI	SI	100
% di partecipazione alle udienze	%	100	100	100	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le attività previste sono state svolte.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Settore: *Avvocatura*

Dirigente: *Segretario Generale*

Responsabile PO: *Albertini Daniele*

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Le relazioni infrannuali riguardano il secondo semestre 2019 (15 gennaio 2020) e il primo semestre 2020 (9 luglio 2020). L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE AVVOCATURA								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. atti giudiziari pervenuti	N. atti giudiziari pervenuti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	77	52	73	42
N. delibere per la costituzione in giudizio	N. delibere per la costituzione in giudizio	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	60	43	50	28
N. cause affid.ad avvocati interni	N. cause affid.ad avvocati interni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	29	35	41	19
N.cause affid.avvoc.ester.designati da assicurazione	N.cause affid.avvoc.ester.designati da assicurazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	4	5	9
N.cause affid.avvoc.ester.non designati assicurazione	N.cause affid.avvoc.ester.non designati assicurazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	27	4	4	0
N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)	N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16	8	9	14
N. cause giudice ordinario	N. cause giudice ordinario	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	15	33	37	12
N. cause di lavoro	N. cause di lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	25	1	4	2
N. cause penali (costituzione di parte civile)	N. cause penali (costituzione di parte civile)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1	0	0	0
Spesa per onorari avvocati	Spesa per onorari avvocati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	207.396,96	70.159,53	32.751,28	6.226,87
N.cause pendenti affidate a legali interni	N.cause pendenti affidate a legali interni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	64	57	77	79
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Avvocatura	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	2	2	2	2
Costo del Settore	Costo del Settore Avvocatura	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
N. medio cause pendenti affidate a legali interni	N.cause pendenti affidate a legali interni / N. avvocati assegnati al Settore Avvocatura	31/12	Database interno al Settore	n.	64	57	77	60	82	79	19	
Capacità internalizzazione patrocinio legale	N. cause affid.ad avvocati interni / N. delibere per la costituzione in giudizio dell'Ente(*)	31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	%	48,33	81,25%	82%	80	57,89%*	67,86	-12	*L'indicatore tiene conto anche delle cause affidate ai legali designati dall'Assicurazione (c.d. sinistri). Escludendo dalle delibere di costituzione in giudizio quelle relative a cause in cui i legali sono designati dall'Assicurazione, la percentuale sarebbe maggiormente rappresentativa della capacità di internalizzazione del contenzioso. L'indicatore così corretto fornirebbe i seguenti risultati: anno 2017 (51,78%) - anno 2018 (89,74%) - anno 2019 (91,11%) .
Tempi medi per la proposta di costituzione in giudizio	Giorni che intercorrono dalla data di protocollazione del ricorso/citazione alla data di proposta della deliberazione di costituzione o meno in giudizio	31/12	Database interno - Contabilità analitica	gg	59	28,79	21	30	17	17,07	-12,93	
Tempi di rilascio dei pareri scritti	Tempi max. di rilascio dei pareri scritti richiesti dal Presidente, dal Segretario e dai Dirigenti dei singoli settori (art.5 e art.8 comma 3 lett.b del Regolamento Avvocatura)	31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	gg	n.d.	n.d.	20,00	20	20,00	5,00	-15,00	
Rispetto dei termini processuali	Rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale (art.8 comma 3 lett.a del Regolamento Avvocatura)	31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	SI/NO	n.d.	n.d.	si	SI	SI	SI		
% Partecipazione alle udienze	% Partecipazione alle udienze (art. 8 c. 3 lett.c del Regolamento Avvocatura)	31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	%	n.d.	n.d.	100%	100%	100%	100%	0%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Avvocatura / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Avvocatura / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	0,55%	0,59%	0,61%	0,63%	0,65%	0,65%	0,02%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

AREA

*PRESIDENZA,
SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE*

OBIETTIVI SETTORE

***SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI***

Obiettivo strategico n. 1

ANALISI DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.R.L. PER LA RIVISITAZIONE DELLA MISSION DELLA SOCIETA'

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Segreteria

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile P.O.: Giraldo Daniela

Descrizione: La "Società Patrimoniale della Provincia di Varese s.r.l." è una società pubblica partecipata al 100% da Provincia quale socio unico. Nell'ambito del Piano di razionalizzazione ordinaria, di cui alla deliberazione Consiglio Provinciale n. 47 del 16.12.2019, è stato previsto il "mantenimento con azioni di razionalizzazione" finalizzate ad intensificare il controllo e il monitoraggio sulla gestione, affinché la Società possa in maniera adeguata svolgere la propria "mission". E' stato pertanto previsto un maggiore controllo sugli aspetti economico-finanziari, finalizzato ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, necessario a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio, prevedendo la presentazione del preconsuntivo dell'esercizio di riferimento unitamente ad una relazione che ne illustri i contenuti, oltre che l'invio di relazioni trimestrali sulla gestione della Società. In continuità con l'attività svolta negli anni precedenti verrà fatto uno studio al fine di verificare se la Società Patrimoniale può essere un utile strumento di gestione del patrimonio artistico, culturale turistico del quale la Provincia di Varese dispone sviluppandone le potenzialità in linea con le previsioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs.175/2016 e possa soddisfare integralmente i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. A tal proposito verrà acquisito un supporto esterno da parte di un soggetto altamente qualificato in materia di società partecipate.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
RICHIESTA ED ANALISI PRECONSUNTIVO	30/03/2020	20/07/2020 ⁽¹⁾	100
VERIFICA TRIMESTRALE SULLA GESTIONE	30/04/2020	28/04/2020	100
CONFERIMENTO DI INCARICO A CONSULENTE ESPERTO PER UNA "DUE DILIGENCE" SULLA SOCIETA'	31/10/2020	30/11/2020 ⁽²⁾	95
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' PER L'ANALISI DELL'ATTUALE FORMA SOCIETARIA FINALIZZATA A FUTURE IPOTESI/OPERAZIONI DI MANTENIMENTO/TRASFORMAZIONE	31/10/2020 31/12/2020 ^(*)	scadenza confermata 31/12/2020 ^(*)	100 ^(*)

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. report di verifiche trimestrale sulla gestione nel 2020	n.	3	2	3	100 ⁽⁴⁾
Analisi Preconsuntivo della società	SI/NO	SI	SI ⁽¹⁾	SI	100
Conferimento incarico a un esperto	SI/NO	SI	NO ⁽²⁾	SI	100 ⁽²⁾
n.report su attività	n.	1	1	1	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) Per mero errore materiale la data di scadenza è da intendersi 31/12/2020.

⁽¹⁾ Il preconsuntivo è stato richiesto alla Società in data 7/1/2020 e sollecitato il 6/2/2020 e l'8/4/2020. Effettuata l'analisi prevista, il preconsuntivo è stato riconsegnato dalla società solo in data 15 luglio, a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2019, avvenuta il 10/7/2020. Un report finalizzato ad intensificare il controllo sugli aspetti economico-finanziari non è stato realizzato in quanto superato dall'approvazione del bilancio. Di tale situazione si è dato atto nel report trimestrale sull'attività redatto alla data del 20/7/2020.

⁽²⁾ In data 30/9/2020 è stato diffuso l'avviso interno per verificare la presenza/assenza di professionalità tra i dipendenti per poi procedere con l'avviso esterno. Si propone uno spostamento della scadenza dell'azione al 30/11/2020 per la complessità, non preventivata, della procedura.

Risulta avviata l'attività di coordinamento, come da report del 22/01/2020, che proseguirà sino al 31/12/2020.

⁽³⁾ Procedura attualmente in corso.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: A conclusione dell'annualità di riferimento sono state condotte a termine le seguenti azioni:

() n.3 report per verifiche trimestrali sulla gestione della Società (28.04.2020 - 20.07.2020 e 10.12.2020);

(²) in data 27.11.2020 è stata trasmessa la relazione istruttoria finale al Dirigente, terminata la procedura di conferimento dell'incarico, lo stesso si è concluso con provvedimento n. 2321 del 17.12.2020;

(*) l'attività di coordinamento prevista per l'analisi dell'attuale forma societaria della Società Patrimoniale, a seguito dello slittamento del conferimento dell'incarico ad un esperto, proseguirà nel 1°trimestre 2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n.4.1.1 AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 2

ADEMPIMENTI DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Segreteria e Affari Generali

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Giraldo Daniela

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Al Settore Segreteria e affari generali fa capo il coordinamento di tutto il processo, la redazione dei documenti e la proposta degli atti di approvazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ELABORARE , PREDISPORRE ED APPROVARE IL PIANO SECONDO LE DIRETTIVE DELL'ANAC	31/01/2020	scadenza confermata	100
PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE "MAPPATURA DEI PROCESSI"	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021 ⁽¹⁾	//
GARANTIRE UN'ADEGUATA ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	31/12/2020	scadenza confermata	100
AGGIORNARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO A SEGUITO DELLE LINEE GUIDE DELL'ANAC	31/12/2020	scadenza confermata	100
MONITORARE PUNTUALMENTE L'EFFICACIA DEL PIANO	31/01/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/03/2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Redazione Documento di programmazione per il Piano 2020-2022	SI/NO	SI	SI	SI	100
Redazione Piano 2020-2022	SI/NO	SI	SI	SI	100
Elaborazione proposta atto di approvazione	data	31/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	100
n. relazioni monitorate in materia di anticorruzione e trasparenza	n.	4	3	4	100
n. giornate di formazione	n.	=>1	1 ⁽²⁾	2	100
n. dipendenti formati	n.	=>100	320	320	100
n. circolari per l'informazione	n.	=>1	10	14	100
n. processi mappati verificati	n.	=>5	157	157 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾
Redazione nuovo codice di comportamento a seguito linee guida ANAC	data	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	100
Report a cura del RPC per il Presidente sullo stato di attuazione del piano (31/01/2021)	SI/NO	SI	SI	NO rinvio al 31/3/2021 ⁽²⁾	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Il PTPCT 2020-2022 è stato approvato con delibera presidenziale n. 18 del 30/01/2020 in attuazione della delibera consiliare n. 2 del 27/1/2020 relativa agli indirizzi ed obiettivi per la stesura del Piano.

⁽¹⁾ Si propone lo spostamento dell'attività al 2021 a causa dell'emergenza COVID che ha fatto slittare la scadenza di diversi processi/attività, in particolare quelli da rendere in presenza. Sono comunque rispettate le scadenze previste dal PTPCT 2020-22 di cui all'allegato "Mappatura Processi" avendo realizzato la descrizione dei processi dell'ente nel 2020.

⁽²⁾ Anche la prima giornata di formazione interna è stata sostituita da una presentazione on line tramite slides in data 8 aprile. Altra ulteriore formazione sarà realizzata nell'ultimo trimestre dell'esercizio in corso.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Per quanto concerne l'attività "Progressiva implementazione "Mappatura dei processi" si conferma quanto indicato al monitoraggio al 30/09/20 con rinvio della scadenza al 2021. L'indicatore "n. processi mappati verificati" si riferisce ai n. 157 processi per i quali si è completata la descrizione. Per quanto concerne la formazione sull'anticorruzione e la legalità, nell'ultimo trimestre sono state proposte due mezze giornate formative indirizzate a Dirigenti, PO e Rup delle aree maggiormente esposte a rischio di corruzione. Si è proceduto a predisporre la proposta di "Codice di comportamento" in linea con la delibera ANAC n. 177/2020 ad oggetto "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni". La proposta con relativa relazione illustrativa è stata trasmessa al Segretario Generale in qualità di RPCT per il coordinamento del lavoro di approfondimento interno e poi di partecipazione più diffusa (PROT n. 53578 del 31/12/2020). ⁽³⁾ Con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020 è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

⁽³⁾ Considerata la disomogeneità con il valore atteso iniziale, quello effettivamente raggiunto al 31/12 è uguale a 0. L'obiettivo è stato raggiunto all'89%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.1 AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 4

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Segreteria e Affari Generali

Dirigente: Guarino Antonella

Responsabile P.O.: Giraldo Daniela

Descrizione: L'art 147 e seguenti del TUEL hanno previsto un"rafforzamento" del sistema dei controlli, al fine di consolidare le modalità di presidio dell'attività amministrativa. Con delibera di Consiglio Provinciale p.v. n. 7 del 19 marzo 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni e con deliberazione di giunta provinciale n. 219 del 5 giugno 2013 è stato approvato lo sviluppo metodologico del sistema dei controlli interni. La L.56/2014 cd. "legge Delrio" ha profondamente modificato l'assetto ordinamentale e le competenze dell'ente Provincia. La Provincia di Varese con la recente deliberazione n. 9 del 24 gennaio 2020 il nuovo organigramma e funzionigramma dell'ente che incardina in capo al Settore Segreteria e Affari Generali l'attuazione e l'implementazione del sistema dei controlli interni ed il relativo supporto al Segretario Generale, in un'ottica di coordinamento con le misure di prevenzione della Corruzione. I controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto alla corruzione, assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'ente. In considerazione di quanto sopra il vigente regolamento sui controlli interni necessita di una rivisitazione al fine di una coerenza con la nuova struttura della Provincia.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	15/06/2020	11/06/2020	100
INFORMAZIONE-FORMAZIONE DIRIGENTI / RESPONSABILI	15/07/2020	14/07/2020	100
ATTIVAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	30/09/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione Regolamento aggiornato	SI/NO	SI	SI	SI	100
Incontro illustrativo a Dirigenti/Responsabili	data	15/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	100
% atti da estrarre per controllo regolarità amministrativi	%	5	5	5	100
% controllo effettuato sulla regolarità amministrativa successiva degli atti (atti controllati/atti estratti)	%	100	0	38%(*)	38%
Report sui controlli effettuati	n.	1	0	1	100
Referto sul sistema dei controlli interni 2019 da trasmettere alla Corte dei Conti	SI/NO	SI	NO(*)	SI(*)	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: La modifica del Regolamento è stata approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.12 del 11/6/2020. In data 14/7/2020 è stata data informazione sulle modifiche apportate al Regolamento. Non essendo stata possibile l'effettuazione di formazione in presenza, si è provveduto con una presentazione on line tramite slides. Con determinazione dirigenziale n.1684 del 30/09/2020 è stata individuata la percentuale di atti da controllare e si è disposto l'avvio dell'attività di controllo amministrativo successivo.

(*) Alla data del 30/09 la Corte dei Conti non ha ancora reso disponibile il questionario excel relativo al referto sui controlli.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Avviata il 30/9 l'attività di controllo amm.vo successivo, con l'identificazione tramite apposito software degli atti da controllare, per i contratti/convenzioni/accordi è stato chiesto a tutti i Settori di trasmettere la documentazione di quelli perfezionati nel trimestre di riferimento. La trasmissione di tale documentazione è stata completata solo il 21.12.2020. (*) Costituito con atto n. 2464 del 29.12.2020, il Gruppo di lavoro nella seduta del 30.12.2020 ha esaminato il campione degli atti inerenti le determinazioni dirigenziali con impegno di spesa e i contratti, nello specifico lettere commerciali di affidamento di servizi, per un totale di n. 11 atti, rinviando al 11.01.2021 il controllo del resto degli atti campionati (n.29).
(*) In data 30.12.2020 è stato trasmesso alla Corte dei Conti il Referto annuale sui controlli interni dell'Ente.

L'obiettivo è stato raggiunto al 90%.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Segreteria e Affari Generali

Dirigente: Guarino Antonella

Responsabile P.O.: Giraldo Daniela

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020 - 15/01/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/01/2021	scadenze confermate	100(*)
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO/I DI LAVORO "Mappatura dei processi"	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021(*)	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	90	100
n. incontri Gruppo/i di lavoro "Mappatura dei processi"	n.	=>1	0*	0 rinvio al 2021(*)	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) Si propone lo spostamento dell'attività al 2021 a causa dell'emergenza COVID che ha fatto slittare la scadenza di diversi processi/attività, in particolare quelli da rendere in presenza. Sono comunque rispettate le scadenze previste dal PTPCT 2020-22 di cui all'allegato "Mappatura Processi", essendo stata effettuata la descrizione dei processi dell'ente nel corso 2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*)Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

(*)Per quanto concerne l'azione "Partecipazione al gruppo di lavoro - Mappatura dei processi" e l'indicatore "n. incontri gruppo di lavoro-Mappatura dei processi" si conferma la nota inserita al 30/09/20 con rinvio della scadenza al 2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
Costo degli organi politici	Costo degli organi politici	01/01 - 31/12	Database interno - Settore Amm.ne del Personale	€	8.907,03	8.840,19	8.311,48	11.781,09
N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1	4	8	1
N. totale Società partecipate	N. totale Società partecipate	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	14	12	13	5
N. partecipate da alienare/cedere	N. partecipate da alienare/cedere	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	6	4	4	2
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Segreteria e Affari generali	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	8
Costo del Settore	Costo del Settore	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

settore nuova costituzione

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Approvazione Piano Anticorruzione	Approvazione Piano Anticorruzione	31/12	Amministrazione trasparente	data	31/1	31/1	31/1	31/1	31/1	31/1		
Costo pro-capite	Costo del Settore Segreteria e Affari generali / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Segreteria e Affari generali / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Dotazione organica	%	7,46%	7,33%	n.d.	3,13%	2,58%	2,61%	-0,52%	settore di nuova costituzione
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	90%	90%	90%	.100%	90%		
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	90%	.100%	100%	10%	

n. processi mappati	n. processi mappati	31-dic	Database interno al Settore	n.	n.d.	n.d.	n.d.	=>3	.157	.157	154	numero dei processi dell'ente per i quali è stata effettuata la descrizione nel 2020
% controlli successivi	% dei controlli successivi regolarità amm.va sul totale degli atti	31-dic	Database interno	%	n.d.	n.d.	n.d.	10%	5%	5%	-5%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

***PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA E
ORGANIZZAZIONE***

Obiettivo di gestione n. 1

NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Area: Direzione Generale e Staff

Settore: Programmazione strategica e organizzazione

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Pedetti Marina (fino al 29/2/2020) - Marasciulo Leonarda (dal 01/03/2020)

Descrizione: Tra le linee programmatiche del Presidente della Provincia, quella denominata "Una Provincia che riparte" ha richiesto un serio intervento sull'organizzazione dell'ente e del personale, indispensabile a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel presidio dei servizi e delle funzioni provinciali. Elaborata la nuova struttura e presentata all'intera Amministrazione entro la fine del 2019, il Settore con la supervisione del Segretario Generale/Dirigente della struttura ha proseguito nel compimento del processo di adozione dell'atto, attuando azioni correttive sulla individuazione dei centri di responsabilità organizzativa e sulle funzioni generali delle strutture, azioni tutte finalizzate alla razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa dell'intero Ente. Il funzionigramma elaborato, unitamente al nuovo organigramma della Provincia di Varese sono stati approvati con deliberazione del Presidente n.9 del 24/1/2020, con l'entrata in vigore dal 1° marzo 2020. Il cambiamento organizzativo messo in atto, per la sua complessità, necessita l'attivazione di misure di accompagnamento nel medio/lungo periodo. Nel corso del 2020 sono pertanto previste azioni di monitoraggio e supporto al cambiamento stesso, oltre all'implementazione di azioni mirate sul benessere organizzativo e sulla formazione specifica del management dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE DELIBERA PRESIDENZIALE DI APPROVAZIONE	21/01/2020	scadenza confermata	100
ELABORAZIONE DEFINITIVA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELL'ENTE	22/01/2020	scadenza confermata	100
PRESENTAZIONE DEL NUOVO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA AI SETTORI DELL'ENTE	24/02/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO INTERMEDIO SULL'EFFICACIA DEL PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO	15/10/2020	modificata scadenza rinvio al 2021(*)	//
AZIONI MIRATE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO	31/12/2020	scadenza confermata	100
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA A SUPPORTO DEL MANAGEMENT DELL'ENTE (DIRIGENTI E P.O.)	31/10/2020	01/07/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Redazione definitiva organigramma e funzionigramma dell'ente	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione atto di approvazione	SI/NO	SI	SI	SI	100
Attivazione nuova struttura dell'ente e funzionigramma	data	01/03/2020	02/03/2020	01/03/2020(*)	100
Monitoraggio intermedio sull'efficacia del piano di riassetto organizzativo	SI/NO	SI	NO(*)	NO rinvio al 2021(*)	//
Azioni mirate sul benessere organizzativo	n.	=>1	2	2	100
Attività di formazione specifica a supporto del management dell'ente (Dirigenti e P.O.)	n.	=>1	2	2	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) La nuova riorganizzazione entrata in vigore il 1/3 ha visto nel corso dell'anno il susseguirsi di alcune modifiche di attribuzioni di incarichi ai dirigenti in servizio nell'ente. A giugno i due dirigenti dell'area "Risorse" e "Sviluppo e Sicurezza" hanno dovuto suddividersi i Settori dell'area "Tecnica", il cui dirigente in mobilità è rientrato presso il proprio Comune. In vista anche della nuova assunzione del dirigente tecnico prevista per novembre, che comporterà la presa in carico di sconosciute attività e numero cospicuo di personale, il monitoraggio sull'efficacia del nuovo piano di riassetto applicato non può che essere traslato al 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Si conferma quanto rilevato nel monitoraggio al 30/9, precisando che (*) per mero errore materiale la rilevazione alla stessa data è da considerarsi "01/03/2020" e non "02/03/2020")

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

Obiettivo di gestione n. 5
NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Programmazione strategica e organizzazione
Dirigente: Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda (dal 1/3/2020)

Descrizione: Il ciclo di gestione della Performance, così come dettato dall'art.4 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, prevede all'art.4 comma 2 lettera d) la fase di "Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale" di tutto il personale dell'ente, che concorre ogni anno al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance-Piano degli obiettivi. A tal fine la Provincia, come tutte le amministrazioni pubbliche deve adottare e aggiornare annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. L'Ente è attualmente dotato di due sistemi di misurazione e valutazione, uno per il personale delle categorie aggiornato a seguito delle diverse normative emanate in materia e uno datato per il personale dirigenziale. Obiettivo di questo settore per il 2020, con il supporto del settore Gestione del Personale, è l'elaborazione di un unico Sistema di misurazione e valutazione della Performance, per tutto il personale dell'Ente: personale di categoria, dirigenziale e Segretario Generale/Direttore Generale.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
STUDIO E ANALISI NORMATIVA IN MATERIA	30/09/2020	scadenza confermata	100
ELABORAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE- SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	31/10/2020	modificata scadenza e descrizione azione 31/12/2020 ⁽¹⁾	100
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA ALLE OO.SS.	15/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 30/6/2021
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	15/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 2° semestre 2021
APPROVAZIONE SISTEMA	31/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 2° semestre 2021
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE	31/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 2° semestre 2021
APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LA MISURAZIONE PERFORMANCE 2020	ANNO 2021	confermata scadenza	ANNO 2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione bozza-Sviluppo del sistema di misurazione e valutazione	data	31/10/2020	31/12/2020 ⁽¹⁾	31/12/2020	100
Presentazione del sistema alle OO.SS.	SI/NO	SI	NO ^(*)	NO rinvio al 30/6/2021	//
Presentazione del sistema ai Dirigenti e Responsabili dei Settori	SI/NO	SI	NO ^(*)	NO rinvio al 2° sem.2021	//
Predisposizione atto di approvazione	data	15/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	NO rinvio al 2° sem.2021	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: La gestione dell' emergenza Codiv-19 ha fatto slittare l'approvazione di molti documenti programmati per il primo semestre dell'anno. ⁽¹⁾ Conseguente è lo slittamento della scadenza programmata e la descrizione dell'azione e dell' indicatore. La modifica prevede comunque la stesura di una prima bozza del nuovo sistema entro la fine del 2020.

⁽²⁾ I successivi adempimenti devono essere posticipati al primo trimestre 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Una prima bozza del Sistema è stato trasmesso al Segretario Generale in data 31/12/2020. Purtroppo la complessità di sviluppo del processo, che richiede anche un continuo confronto e condivisione con le parti interessate alla stesura, in una non facile situazione lavorativa per l'emergenza Covid, ancora in atto, alla luce anche del nuovo contratto nazionale dei Dirigenti e Segretari, sottoscritto il 17 dicembre 2020 e della scadenza al 31/12/2020 dell'Organismo di valutazione in carica, obbliga il settore a rinviare la versione definitiva del Sistema all'anno 2021, con una possibile presentazione dello stesso alle OO.SS. entro il 30 giugno 2021.

L'obiettivo è stato rinviato al 2021.

Obiettivo strategico n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo operativo n. 3.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

**Obiettivo di gestione n. 6
FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Programmazione strategica e organizzazione
Dirigente: Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda (dal 1/3/2020)

Descrizione: L'attivazione della formazione deve garantire al personale dell'Ente un livello di qualificazione sempre adeguato alle nuove competenze richieste dalle continue emanazioni normative. E' uno strumento programmatico di supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione, il cui valore ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo di fondamentale importanza per effetto anche della riduzione delle risorse (umane e finanziarie). A seguito della nuova organizzazione dell'ente e della recuperata capacità assunzionale, ricorrere ad azioni formative articolate sarà obbligatorio per supportare i nuovi processi di sviluppo organizzativo dell'Ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI FORMATIVE PER L'ANNO 2020	31/07/2020	15/06/2020	100
ATTUAZIONE AZIONI FORMATIVE APPROVATE NEL PIANO PER L'ANNO 2020	31/12/2020	scadenza confermata	100
ATTIVAZIONE DI UN CORSO INTERNO SULL'UTILIZZO DEL SW DI GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021(*)	//
PREDISPOSIZIONE INDAGINE DI CUSTOMER SU CORSO INTERNO	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Redazione Piano Azioni Formative	data	31/07/2020	15/06/2020	15/06/2020	100
% Azioni attuate /Azioni previste per il 2020	%	60% 40%	38% ⁽²⁾	53%	100
N. corsi collettivi ed individuali organizzati in modalità webinar/fad ⁽³⁾	n.	34	nuovo indicatore	44	100
Dipendenti formati	n.	>60	130	175	100
% Soddisfazione dei dipendenti sui corsi interni	%	75%	50%	95%	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) La data fissata per il corso interno, concordata per il 26 ottobre, potrebbe essere soggetta a slittamento in considerazione dell'evolversi della situazione pandemica che condiziona la realizzazione di formazione in presenza. Pertanto si propone lo slittamento al 2021.

(²) A seguito dell'emergenza sanitaria in corso, le attività formative programmate hanno subito una forte contrazione legata alle caratteristiche organizzative e alla tipologia del corso da effettuare. Occorre ridurre la percentuale relativa al target da 60% al 40%.

(³) Al fine di supplire all'impossibilità di svolgere corsi in modalità d'aula il settore ha provveduto ad organizzare corsi in modalità FAD.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Si conferma quanto rilevato nel monitoraggio del 30/9.

Le altre azioni sono state svolte come programmato

Lobiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 7
**PROMOZIONE DELLA PARITÀ E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Programmazione strategica e organizzazione
Dirigente: Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda (dal 1/3/2020)

Descrizione: Il Piano triennale delle azioni positive è disciplinato dalla direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" emanata nel giugno 2019 dal Ministero della funzione pubblica che integra la precedente circolare ministeriale del 2011. A decorrere dal 2020 viene definito in capo alle amministrazioni la predisposizione del Piano triennale di azioni positive come allegato del Piano della performance, in quanto la promozione della parità e delle pari opportunità nella pubblica amministrazione rientra a pieno titolo nel ciclo della performance. Gli obiettivi contenuti nel Piano triennale azioni positive vengono pertanto, collegati a corrispettivi obiettivi del Piano della performance. Il Piano di Azioni Positive è strutturato in Progetti (corrispondenti alle linee d'azione indicati dalla Direttiva) e relative azioni positive.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO 2020 DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE	15/04/2020	02/04/2020	100
RICHIESTA PARERE PREVENTIVO ORGANISMI DEPUTATI	15/04/2020	06/04/2020	100
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	25/04/2020	modificata scadenza 27/04/2020 ⁽²⁾	100
APPROVAZIONE PIANO	30/04/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Redazione aggiornamento annuale al Piano Triennale di Azioni Positive	data	15/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	100
Richiesta parere preventivo (Consigliera di Parità, CUG, RSU)	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione atto di approvazione	data	30/04/2020 25/04/2020 ⁽¹⁾	27/04/2020 ⁽²⁾	27/04/2020	100
Diffusione del Piano di Azioni Positive	SI/NO	SI	SI	SI	100
n.dipendenti informati	n.	totale dipendenti in servizio	314	314	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ Mero errore materiale di trascrizione della data-target che deve intendersi 25/4/2020.

⁽²⁾ Data dell'inserimento del provvedimento sul sistema gestionale degli atti (Sfera).

L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le attività previste sono state svolte.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Obiettivo di gestione n. 14

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
 Settore: Programmazione strategica e organizzazione
 Dirigente: Guarino Antonella
 Referente politico: Presidente
 Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda (dal 1/3/2020)

Descrizione: Gli Enti locali disciplinano con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. A seguito dell'adozione del CCNL Funzioni Locali del maggio 2018, che ha modificato diversi istituti, si rende necessario provvedere all'aggiornamento del "Regolamento di Organizzazione e di Gestione del personale" attualmente vigente. L'ufficio, in collaborazione con il Settore Gestione del personale - limitatamente all'aggiornamento della sezione "Disciplina per il reclutamento del Personale" - nel corso del 2020 procederà all'aggiornamento della sezione "Ordinamento degli uffici e dei servizi" ed all'elaborazione del documento aggiornato.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
STUDIO E ANALISI NORMATIVA IN MATERIA	15/04/2020	25/03/2020	100
ELABORAZIONE BOZZA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA PARTE "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI"	31/05/2020	04/05/2020	100
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	15/07/2020	24/06/2020	100
APPROVAZIONE REGOLAMENTO	31/08/2020	modificata scadenza 15/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione bozza regolamento	data	31/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	100
Predisposizione atto di approvazione regolamento	data	15/07/2020	24/06/2020	24/06/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*)La gestione dell' emergenza Codiv-19, con la conseguente necessità di approvare provvedimenti urgenti non previsti, ha fatto slittare l'approvazione di documenti programmati.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Con deliberazione del Presidente n.170 del 10/12/2020 è stato approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi".

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Programmazione strategica e organizzazione

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Pedetti Marina (fino al 29/2/2020) - Marasciulo Leonarda (dal 1/3/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/01/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ORGANIZZAZIONE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N.determine acquisto beni e servizi pervenute per verifiche Consip	N.determine acquisto beni e servizi pervenute. Esercizio funzioni di sorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni e servizi (art.26 L.488/99 - così come modificata dall'art. 1 co 4 D.L.168/2004)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	268	244	277	355
N. determine di acquisto di beni e servizi verificate	N. determine di acquisto di beni e servizi verificate	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	268	244	277	355
N.documenti elaborati	N.documenti elaborati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	6	3	5	18
N. Settori/Uffici di staff gestiti per la segreteria del Direttore/Dirigente	N. Settori/Uffici di staff gestiti per la segreteria del Direttore/Dirigente	01/01 - 31/12	Struttura organizzativa	n.	16	16	16	5
N. Settori/Uffici di staff supportati nell'elaborazione del Pdo e indicatori	N. Settori/Uffici di staff supportati nell'elaborazione del Pdo e indicatori	01/01 - 31/12	Struttura organizzativa	n.	24	24	24	22
N. giornate formative erogate	N. giornate formative erogate	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	156	166	171	480
Costo totale formazione	Costo totale formazione	01/01-31/12	Database interno al Settore	eur	10.942,00	16.549,89	18.460,00	17.593,85
N. questionari di feedback positivi	N. questionari di feedback positivi	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	22	0	263	112
N. questionari di feedback compilati	N. questionari di feedback compilati	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	22	0	275	115

N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Programmazione strategica e organizzazione	31/12 o ultimo aggiornament o disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	3	sette nuova costituzione			
Costo del Settore	Costo del Settore Programmazione strategica e organizzazione	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Grado di copertura dei controlli art.26 L.488/99	N.determine acquisto beni e servizi monitorate / N. determine acquisto beni e servizi pervenute. Esercizio funzioni di sorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni e servizi (art.26 L.488/99 - così come modificata dall'art. 1 co 4 D.L.168/2004)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
Predisposizione DUP (parte di competenza)	Predisposizione DUP (parte di competenza)	01/01 - 31/12	Formato interno al Settore	data	n.d.	n.d.	05/04/2019	30/09/2020	*	*		*le conseguenze della pandemia da Covid-19 e le previste elezioni per il rinnovo consiliare del 13/12 non hanno consentito l'approvazione del DUP alla scadenza prefissata
Predisposizione Piano della Performance-PDO	Predisposizione Piano della Performance-PDO	01/01 - 31/12	Formato interno al Settore	data	2017 dicembre 2017	2018-2020 luglio 2018	28/05/2019	2020-2022 aprile 2020	30/04/2020	30/04/2020		
Numero medio giornate formazione per dipendente	N. giornate formative erogate/ N.dipendenti	31/12	Database interno al Settore - Dotazione organica	n.	0,43	0,49	0,52	0,49	0,11	1,56	1,07	
Costo medio di formazione per dipendente	Costo totale formazione / N. dipendenti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Dotazione organica	eur	30,23	48,53	56,63	48,53	49,19	57,00	8,47	aumento dei corsi di formazione
Grado di soddisfazione partecipanti corsi di formazione	N. questionari di feedback positivi / N. questionari di feedback compilati	31/12	Database interno al Settore	%	100%	100%	96%	75%	75%	97%	22%	

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Costo pro-capite	Costo del Settore Programmazione strategica e organizzazione / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Programmazione strategica e organizzazione / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	0,55%	0,59%	n.d.	0,94%	0,97%	0,98%	0,04%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	*	*	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

***COMUNICAZIONE INTERNA
E SERVIZI AUSILIARI***

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.3 COMUNICAZIONE INTERNA

Obiettivo di gestione n. 8 COMUNICAZIONE INTERNA

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabili P.O.: Baratella Fausto (fino al 31/7/2020) - Capuano Ida (dal 1/9/2020)

Descrizione: La comunicazione interna va considerata quale strumento necessario a sostegno della riorganizzazione degli uffici (accentuato dalla costante riduzione di personale) per favorire la condivisione in tempo reale di qualsiasi tipo di comunicazione, avviso o messaggio pubblicato nella homepage. Uno strumento a sostegno dei nuovi assetti organizzativi e del personale per poter svolgere le proprie attività in linea con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione. L'attività di comunicazione interna ha come obiettivo la configurazione e messa in linea del nuovo portale, acquistato alla fine dello scorso anno, informando e formando il personale sull'uso dello stesso.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
CONFIGURAZIONE NUOVO PORTALE INTRANET	30/06/2020	scadenza confermata	100
PIANIFICAZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	30/09/2020	modificata scadenza 31/01/2021 ⁽¹⁾	⁽¹⁾
RACCOLTA E ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL'USO DEL PORTALE	31/12/2020	modificata scadenza 30/04/2021 ⁽²⁾	⁽²⁾

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. dipendenti informati e formati	n.	>200	⁽¹⁾	⁽¹⁾	//
n. report relazione finale	n.	1	⁽²⁾	⁽²⁾	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ A causa della pandemia Covid-19 e dell'uscita, per quiescenza, della precedente posizione organizzativa, sostituita dal 1° settembre scorso, le azioni di pianificazione, informazione e formazione del personale, sono da rinviare al 31/1/2021, ⁽²⁾ mentre la raccolta e l'analisi dei dati relativi all'uso del portale, sono da rinviare al 30/4/2021. Ne consegue, in quanto alle azioni collegate, che la rilevazione del valore atteso degli indicatori, deve anch'essa essere rinviata al 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Obiettivo già rinviato al 2021.

L'obiettivo è stato rinviato.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabili P.O.: Baratella Fausto (fino al 31/7/2020) - Capuano Ida (dal 1/9/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo risulta essere in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 37 - nuovo obiettivo
SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA E SERVIZI AUSILIARI: RIORGANIZZAZIONE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari
Dirigente: Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabili P.O.: Ida Capuano (dal 1/9/2020)

Descrizione: Dalla data del 1° settembre, nell'ambito di una riorganizzazione interna mirata all'ottimizzazione dell'attività lavorativa, occorre intraprendere azioni di riorganizzazione degli spazi assegnati al personale e degli spazi adibiti ad attività convegnistiche, formative e istituzionali ai fini logistici e di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
RIORGANIZZAZIONE SPAZI ASSEGNATI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA PANDEMIA	31/12/2020	nuovo obiettivo	100
RIASSETTO DELLE COMPETENZE DEI SINGOLI CON IL CRITERIO DELLA SOSTITUZIONE A ROTAZIONE	31/12/2020	nuovo obiettivo	100
INTRODUZIONE ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE PER LA PA - PROCEDIMENTI CORRETTI PER PASSARE DAL CARTACEO ALLA DIGITILIZZAZIONE E RELATIVA PROTOCOLLAZIONE	31/12/2020	nuovo obiettivo	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. spazi interessati dal riordino logistico	n.	8	8	8	100
n. dipendenti interessati dal riassetto	n.	5	5	5	100
n. report relazione finale	n.	1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Il settore necessitava di una riorganizzazione degli spazi, conseguente all'evolversi della pandemia da Covid-19 ed ai Decreti emanati dal Governo a cui attenersi. Oltre a ciò si è ritenuto indispensabile dar corso ad un riassetto delle competenze del personale, in modo tale da considerare e calibrare le motivazioni ed i cambiamenti per ogni singola attività. Sono in programma azioni di intervento per l'introduzione alla transizione al digitale.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Il settore necessitava di una riorganizzazione degli spazi, conseguente all'evolversi della pandemia da Covid-19 ed ai Decreti emanati dal Governo a cui attenersi. Oltre a ciò si è ritenuto indispensabile dar corso ad un riassetto delle competenze del personale, in modo tale da considerare e calibrare le motivazioni ed i cambiamenti per ogni singola attività, al 31/12/2020 il riassetto degli spazi è stato completato; il riassetto delle competenze del personale per quanto prefissato è stato raggiunto, si ritiene utile proseguire anche per l'anno 2021. Sono state intraprese azioni di intervento per l'introduzione alla transizione al digitale attraverso la formazione di parte del personale, si ritiene utile continuare con le azioni di potenziamento di formazione per la transizione al digitale.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA E SERVIZI AUSILIARI								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N.dipendenti totali dell'Ente	N.dipendenti totali dell'Ente	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	362	341	326	307
N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	67	77	49	64
N. deliberazioni Presidenziali	N. deliberazioni Presidenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	177	228	203	188
N. protocolli cartacei	N. protocolli cartacei	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16.950	9.192	9.311	11.934
N. determinazioni dirigenziali	N. determinazioni dirigenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	3.130	3.642	2.640	2.495
N. totale decreti	N. totale decreti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	109	189	279	252
N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	45.326	55.506	43.785	41.710
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	15
Costo del Settore	Costo del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

settore di nuova costituzione

INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Grado di protocollazioni con Posta Elettronica Certificata	N.protocolli da Posta Elettronica Certificata / N. protocolli totali	31/12	Database interno al Settore	%	72,78	84,36	82,46	80	70	78	-2	minor numero di Pec pervenute
N.medio protocollazioni con Posta Elettr.Cert.per dipendente	N.protocolli da Posta Elettronica Certificata / N.dipendenti assegnati all'ufficio Archivio-Protocollo	31/12	Database interno al Settore	nn.	4.121	6.775	7.297	7*	4.378	5.959	1.581	*il valore atteso è da correggere per mero errore materiale, è da intendersi >4.378

N.medio protocollazioni cartacee per dipendente	N.protocolli cartacei / N.dipendenti assegnati all'ufficio Archivio-Protocollo	31/12	Database interno al Settore	nn.	1.541	1.838	3.103	3*	2.827	3.978	1.151	*il valore atteso è da correggere per mero errore materiale, è da intendersi >2.827
Costo pro-capite	Costo del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari/ N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Dotazione organica	%	n.d.	n.d.	n.d.	5,63%	5,81%	4,56%	-1,06%	settore di nuova costituzione
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	n.d.	n.d.	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

*POLITICHE DI SUPPORTO
AGLI EE.LL. E SVILUPPO
DELL'ENTE DI AREA VASTA*

Obiettivo strategico n. 2

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO "LOMBARDIA EUROPA 2020" PER LA COSTITUZIONE DI UNO SPORTELLLO EUROPA D'AREA VASTA (S.E.A.V.) SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Reguzzoni Paola

Responsabile PO: Guerrera Mara

Descrizione: Il progetto denominato "Lombardia Europa 2020", realizzato da Anci Lombardia in partenariato con Regione Lombardia e Provincia di Brescia, ha come obiettivo ultimo la costituzione di Sportelli Europa di Area Vasta (SEAV) in ogni provincia del territorio lombardo; a tal fine, la Provincia di Varese ha sottoscritto un accordo insieme al Comune di Varese e ad A.N.C.I. per avviare il percorso di costituzione di un SEAV sul proprio territorio. Il SEAV sarà reso operativo a seguito di una Convenzione con cui verrà formalizzata la costituzione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREPARAZIONE E ATTIVAZIONE DEGLI EUROLAB (LABORATORI TERRITORIALI SULLE POLITICHE EUROPEE)	30/06/2020	scadenza confermata	100
DEFINIZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DEL SEAV	31/12/2020	modificata scadenza 30/06/2021(*)	//
AZIONI DI COMUNICAZIONE	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. laboratori Eurolab attivati	n.	=>1	1	1	100
Predisposizione schema della Convenzione	SI/NO	SI	NO(*)	NO rinvio al 30/6/2021	//
n. informative divulgate	n.	=>1	1	8	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Nel corso della riunione dei referenti territoriali del 2 luglio u.s. è stata presentata da parte dei rappresentanti di Anci, della Provincia di Brescia e di Regione Lombardia la rimodulazione del progetto e delle attività alla luce del mutato contesto lavorativo causato dal Covid -19.

Con la riprogettazione, gli "Euro-Lab", la cui attività di preparazione ed organizzazione è stata eseguita come programmato, sono stati rinviati a data da definire, considerato opportuno il loro svolgimento in presenza.

L'ufficio ha realizzato uno dei tre laboratori organizzati, ossia quello calendarizzato nel mese di febbraio.

Per riprendere le attività del progetto e dare continuità al lavoro svolto dai territori, è stato anticipato l'avvio dei percorsi sperimentali di europrogettazione.

(*) La stesura dello schema di Convenzione viene posticipata al 30/6/2021, in quanto coerente con le diverse attività che verranno poste in essere e con la durata del progetto, la cui scadenza, a seguito dell'emergenza Covid, è stata prorogata ad aprile 2022.

L'attività di comunicazione continuerà coerentemente con le attività previste dalla nuova progettazione.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'attività di preparazione e attivazione degli Eurolab è stata realizzata come specificato nello stato di avanzamento al 30 settembre. Le azioni di comunicazione sono state poste in essere coerentemente con le attività realizzate. La redazione della convenzione è stata rinviata, come segnalato nello stato di avanzamento al 30 settembre a causa dell'emergenza Covid che ha comportato sia la riprogrammazione delle attività, sia la proroga della scadenza del progetto.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

Obiettivo strategico n. 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Obiettivo operativo n. 1.6.1 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Obiettivo di gestione n. 11

STAZIONE UNICA APPALTANTE - POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' A FAVORE DEI COMUNI

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Reguzzoni Paola

Responsabile PO: Guerrera Mara

Descrizione: La SUA - Provincia di Varese opera con le funzioni di Stazione Unica Appaltante per la Provincia di Varese e per gli enti aderenti alla convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 33 c.1 D.Lgs.163/06, dell'art. 1 c.88 della Legge 56/2014, dell'art. 13 della L.136/2010 e del D.P.C.M. 30/6/2011, come centrale di committenza per i lavori pubblici ai sensi dell'art.9 del D.L. 66/2014, fornendo supporto giuridico-amministrativo e, in coordinamento con i settori tecnici dell'Ente, supporto tecnico-amministrativo agli enti aderenti. Inoltre la SUA svolge per la Provincia tutte le funzioni, attribuite come da regolamento per la disciplina dei contratti (art.3 del Regolamento SUA). Previsione per il 2020 è il potenziamento dell'attività nell'erogare tali servizi di supporto agli Enti convenzionati, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che inibisce parzialmente l'esecuzione di gare in proprio ai Comuni non capoluogo.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
GESTIONE PROCEDIMENTI DI GARA	31/12/2020	scadenza confermata	100
CONSULENZA AGLI ENTI ASSOCIATI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
introiti derivanti da espletamento gare (accertati)	€	>50.000,00	60.963,18	65.564,77	100
n. gare effettuate per la Provincia	n.	>20	37	50	100
n. gare effettuate per gli Enti aderenti	n.	>15	10	16	100
n. incontri con gli enti propedeutici alla gestione delle gare e all'aggiornamento normativo	n.	>20	24	29	100
report annuale sull'andamento dell'annualità di Stazione appaltante	n.	1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le attività previste sono state concluse.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo gestione n. 12
COSTITUZIONE ALBO FORNITORI

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Area Risorse - Area Tecnica

Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta - Provveditorato economato e logistica - Servizi amm.vi di supporto all'area

Dirigente: Guarino Antonella - Barneschi Rosella - Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Reguzzoni Paola - Riganti Marco - Canziani Corrado - Magrini Marco

Responsabili PO: Guerrera Mara - Scotto Roberto dal 1/3/2020 - Pirocca Grazia

Descrizione: Nel corso dell'anno 2020, in collaborazione con il Settore Provveditorato Economato e Logistica e con il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area tecnica, la Sua intende attivare uno studio di fattibilità e il successivo acquisto di un albo fornitori telematico della Provincia ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs 50/2016, che comprenda fornitori di beni e servizi, professionisti tecnici, ditte esecutrici di lavori pubblici. Obiettivo è disporre di un elenco fornitori costantemente aggiornato, che consenta di avere sempre sotto controllo le caratteristiche delle imprese e dei professionisti accreditati, da utilizzare per effettuare una equa rotazione e quindi ottemperare alle disposizioni del codice dei contratti. Negli anni successivi del triennio si procederà alla condivisione dell'albo fornitori con gli enti associati che ne richiederanno l'utilizzo.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
AVVIO INCONTRI CON I FORNITORI PER DEMO	29/02/2020	scadenza confermata	100
INDIVIDUAZIONE FORNITORE DEL SOFTWARE	15/07/2020	modificata scadenza 02/08/2020 (*)	100
AVVIO PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	30/07/2020	modificata scadenza 30/11/2020(*)	100
AVVIO ALBO FORNITORI	30/09/2020	modificata scadenza 31/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Demo con i fornitori per analisi software	n	≥ 2	4	4	100
Analisi software	data	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	100
Avvio predisposizione regolamento	data	30/07/2020	30/11/2020(*)	30/11/2020	100
Avvio albo fornitori	data	30/09/2020	31/12/2020(*)	17/12/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: E' stata effettuata la gara per l'individuazione del fornitore del software ed è in corso la personalizzazione dell'applicativo. Il regolamento è in fase di definizione.

(*) In relazione al rallentamento dell'attività dei settori dovuta alla pandemia Covid-19, le scadenze delle azioni e dei relativi indicatori sono modificate come indicato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le attività previste sono state svolte.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Reguzzoni Paola

Responsabile PO: Guerrera Mara

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	90	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE POLITICHE DI SUPPORTO AGLI EE.LL. E SVILUPPO DELL'ENTE DI AREA VASTA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, forniture, servizi a favore degli Enti convenzionati	N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, forniture, servizi a favore degli Enti convenzionati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	93	117	46	16
N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, forniture, servizi a favore degli Uffici dell'Ente	N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, forniture, servizi a favore degli Uffici dell'Ente	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16	23	32	50
N. contratti stipulati	N. contratti stipulati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	26	19	41	47
N. report annuale	N. report annuale	31/12	Database interno al Settore	n.	1	1	1	1
N. Comuni aderenti alla convenzione	N. Comuni aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	91	93	96	96
N. Enti aderenti alla convenzione	N. Enti aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	16	21	28	29
N. dipendenti del Settore	N. dipendenti del Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	12
Costo del Settore	Costo del Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta	31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

settore nuova costituzione

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
% totale gare gestite/totale gare effettivamente richieste	% totale gare gestite/totale gare effettivamente richieste (sulla base della programmazione pervenuta)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	

N. medio di gare gestite per dipendente	N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, fornit.servizi a favore degli Enti convenzionati e degli uffici dell'Ente/ N.dipendenti del Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta - SUA	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	21,54	12	7	6,27	8,80	1,80	
Costo pro-capite	Costo del SettoreSettore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	2,49%	2,64%	n.d.	3,44%	3,87%	3,91%	0,47%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	80%	90%	90%	90%	0%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

AREA

RISORSE

**Obiettivo n.3 - SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA INTERNAZIONALE - ATTIVAZIONE
MODALITA' DI LAVORO AGILE**

Descrizione: Il 30 gennaio l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppata in Cina. Il Governo italiano, con DPCM del 08/03/2020, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in alcuni territori nazionali tra cui la Regione Lombardia. Con il susseguirsi di Decreti, DL e direttive ministeriali è stato incentivato, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, il ricorso alla modalità di lavoro agile, che è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Il Dirigente dell'Area Risorse che attua funzioni trasversali a tutto l'ente, su disposizioni del Segretario Generale, dà avvio e coordina tutte le attività di competenza dei suoi settori: Finanze e Bilancio, Sistemi informativi, Provveditorato Económico e Logistica e Gestione del personale, per far fronte urgentemente, in questa situazione di emergenza, all'attuazione dello smart working per i dipendenti dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1) COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾
2) COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾
3) COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾
4) COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾
ATTIVAZIONE SMART WORKING	16/03/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO ATTIVITA' SVOLTA DAI SETTORI DELL'AREA	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. atti dirigenziali (decreti-ordinanze) per l'organizzazione delle attività dell'area	n.	2	3	3	100
n. dipendenti ente posti in smart working	n.	266	269 ⁽²⁾	265 ⁽²⁾	100
1) studio applicativi funzionali per attivazione smart working con configurazione pc	data	10/03/2020	01/03/2020	01/03/2020	100
1) attivazione procedure di acquisto pc per personale in smart	data	10/03/2020	11 e 12/03/2020	11 e 12/03/2020	100
1) attivazione procedure di acquisto licenze	data	20/03/2020	19 e 20/03/2020	19 e 20/03/2020	100
2) n. interventi per deviazioni telefoniche ai dipendenti in smart working	n.	=>80	120	120	100
2) attivazione procedure di acquisto per buoni pasto dipendenti per servizi indifferibili	data	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	100
3) n. dipendenti in smart working da gestire in termini economici e presenze	n.	266	269	265 ⁽²⁾	100 ⁽³⁾
4) presenza personale non indifferibile per attività d'urgenza	SI/NO	SI	SI	SI	100
Attivazione smart working	data	23/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	100

n. dipendenti in smart working Area Risorse	n.	31	31 ⁽²⁾	30 ⁽²⁾	100 ⁽³⁾
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Risorse/dipendenti dell'Area	%	91,18%	100%	93,75%	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Risorse / dipendenti totali dell'ente	%	9,78%	9,97%	9,74%	100 ⁽³⁾

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 83/2020 del 29/7/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 15/10/2020; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working.

L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 125 del 8/10/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31/1/2021; è indispensabile prevedere l'estensione dell'azione fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working decurtato del personale che è stato collocato a riposo.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

OBIETTIVI SETTORE

FINANZE E BILANCIO

Obiettivo strategico n. 2.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Obiettivo operativo n. 2.1.1 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Obiettivo strategico n. 3
MONITORAGGIO DEBITI COMMERCIALI SCADUTI E NON PAGATI

Area: Risorse
Settore: Finanze e Bilancio
Dirigente: Barneschi Rosella
Referente politico: Riganti Marco
Responsabile PO: Cuman Lucia dal 1/3/2020

Descrizione: Scopo dell'obiettivo è di diminuire il tempo medio di pagamento dei crediti commerciali per rientrare nel termine normativo di 30 giorni dal ricevimento fattura o altra scadenza indicata in fattura, anche allo scopo di non attivare nel 2021 il fondo di Garanzia previsto dalla legge 145/2018 per il 2020 e differito al 2021 con la legge 160/2019.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1) ACQUISIZIONE DALLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI PCC DEI REPORT DELLE FATTURE GIACENTI E NON PAGATE - INVIO DEL REPORT AI SETTORI INTERESSATI	30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020	scadenze confermate	100
2) VERIFICA PERIODICA DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NEL SISTEMA PCC AL FINE DI ALLINEARE I DATI ALLE RISULTANZE CONTABILI	15/06/2020 15/12/2020	scadenze confermate	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
1) Rispetto dei tempi	data	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	100
1) Rispetto dei tempi	data	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	100
1) Rispetto dei tempi	data	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	100
2) Rispetto dei tempi	data	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	100
2) Rispetto dei tempi	data	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Azione 1 - invio report ai settori entro le scadenze prefissate. Azione 2 - effettuata prima verifica periodica.
L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Le azioni previste sono state svolte nei tempi programmati.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 2.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
 Obiettivo operativo n. 2.1.1 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Obiettivo strategico n. 4
GESTIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO DELLA SPESA PER LA RIDUZIONE DEL DISAVANZO

Area: Risorse
 Settore: Finanze e Bilancio
 Dirigente: Barneschi Rosella
 Referente politico: Riganti Marco
 Responsabile PO: Cuman Lucia (dal 1/3/2020)

Descrizione: Scopo dell'obiettivo è di introdurre in corso d'anno dei momenti di analisi della gestione finanziaria, al fine di verificare l'andamento degli accertamenti/incassi e degli impegni/pagamenti in vista del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio e, se del caso, di introdurre eventuali misure correttive. La corretta gestione dei programmi di spesa, soprattutto di parte capitale, consente di allocare correttamente le risorse nel triennio finanziario e di controllare puntualmente le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato nonché l'eventuale formazione di avanzo vincolato a fine esercizio.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	31/12/2020	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE REPORT SU STANZIAMENTI/ACCERTAMENTI/ INCASSI E STANZIAMENTI/IMPEGNI/PAGAMENTI	15/05/2020 15/09/2020	scadenze confermate	100
ELABORAZIONE REPORT VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO art. 193 c.2	31/07 - 30/11	solo scadenza al 30/11/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. settori/uffici interessati alla verifica	n.	22	22	22	100
rispetto della tempistica per la predisposizione dei report	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. report elaborati per la verifica degli equilibri	n.	2(*)	0	1	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) Per gli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 c.2 il termine della verifica è stato differito al 30 novembre 2020 (art. 54 D.L. n. 104 del 14/8/2020), di conseguenza deve essere considerato solo 1 report, quello del 30/11/2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Le azioni previste sono state svolte, così come rilevato anche al 30 settembre 2020.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
 Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Risorse

Settore: Finanze e Bilancio

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Cuman Lucia (dal 1/3/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE FINANZE E BILANCIO								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. Impegni	N. Impegni	31/12	Database interno al Settore	n.	3.744	3.465	3.392	3.544
N. Liquidazioni	N. Liquidazioni	31/12	Database interno al Settore	n.	8.085	6.503	6.200	6.995
N. Mandati	N. Mandati	31/12	Database interno al Settore	n.	5.990	5.434	5.179	5.323
N. Accertamenti	N. Accertamenti	31/12	Database interno al Settore	n.	1.755	1.644	1.556	1.497
N. Reversali	N. Reversali	31/12	Database interno al Settore	n.	4.514	4.265	3.997	10.636
Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie a residuo	Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie a residuo	31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	20.492.287,50	11.882.585,00	9.806.704,93	15.866.588,13
Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie di competenza	Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie di competenza	31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	51.970.946,33	54.359.941,35	47.968.078,00	50.148.169,26
Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	8,56	9,23	n.d.	n.d.
N. dipendenti del Settore	N. dipendenti del Settore Finanze e Bilancio	31/12	Dotazione Organica	n.	17	18	18	12
Costo del Settore	Costo del Settore Finanze e Bilancio	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

dato definitivo a rendiconto

INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Rispetto Equilibri di bilancio	Rispetto Equilibri di bilancio	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		art. 193 c. 1 D.Lgs. 267/2000 - Del.Pres.n.77 del 29/5/2020, Del.Cons.n.21 del 30/07/2020 e n.32 del 24/9/2020

Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	n.d.	270,07	249,94	249,94	249,94	*		*dato definitivo a rendiconto
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	((Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1))) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	%	n.d.	0,40%	0,35	0,39%	0,39%	*		*dato definitivo a rendiconto
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	%	n.d.	0,19%	0,20	0,22%	0,22%	*		*dato definitivo a rendiconto
Costo pro-capite	Costo del Settore Finanze e Bilancio / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Finanze e Bilancio / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	4,70%	5,28%	5,52%	4,06%	3,55%	3,26%	-0,81%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

*PROVVEDITORATO
ECONOMATO E LOGISTICA*

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE

Obiettivo operativo n. 3.2.2 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E FORNITURE

Obiettivo strategico n. 5

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLE LINEE A SUPPORTO DELLA RETE DATI DELL'ENTE

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Berneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Scotto Roberto dal 1/3/2020

Descrizione: Tra le funzioni del Settore Provveditorato Economato e logistica, rientra la gestione delle linee dati a supporto della rete dati dell'ente e nel corso del triennio si dovrà procedere all'adeguamento delle linee per renderle più performanti al traffico dati che verrà determinato dall'aumento del personale in servizio c/o i Centri per l'impiego o e il Settore lavoro. Nel contempo ci si dovrà attivare per trovare delle soluzioni tecnologiche che possano consentire un collegamento alla rete dati dell'Ente di una ulteriore sede direzionale.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
STUDIO E VERIFICA DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLE LINEE DATI	15/05/2020	scadenza confermata	100
CONDIVISIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' CON IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E GESTORE SERVIZIO	30/06/2020	scadenza confermata	100
RICHIESTA AL GESTORE DI ADEGUAMENTO DELLE LINEE DATI	15/10/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DELLE LINEE DATI TRATTATE	30/06/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 30/12	% Raggiungimento
Studio e verifica di fattibilità eseguito	data	15/05/2020	15/05/2020	12/05/2020	100
Predisposizione richiesta adeguamento piano fabbisogno	data	15/10/2020	15/10/2020	10/08/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Come programmato si è proceduto all'adeguamento delle linee per renderle più performanti alle esigenze di traffico dati che si potranno generare a seguito dei nuovi progetti in descrizione.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Completate le azioni previste nel 2020, il settore procederà all'installazione della nuova linea internet.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Obiettivo operativo n. 1.6.1 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Obiettivo gestione n. 12
COSTITUZIONE ALBO FORNITORI

Area: - Area Risorse - Area Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Provveditorato economato e logistica - Servizi amm.vi di supporto all'area - Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta -
Dirigente: Barneschi Rosella - Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020) - Guarino Antonella
Referente politico: Riganti Marco - Canziani Corrado - Magrini Marco - Reguzzoni Paola -
Responsabili PO: Scotto Roberto (dal 1/3/2020) - Pirocca Grazia - Guerrera Mara

Descrizione: Nel corso dell'anno 2020, in collaborazione con il Settore Provveditorato Economato e Logistica e con il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area tecnica, la Sua intende attivare uno studio di fattibilità e il successivo acquisto di un albo fornitori telematico della Provincia ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs 50/2016, che comprenda fornitori di beni e servizi, professionisti tecnici, ditte esecutrici di lavori pubblici. Obiettivo è disporre di un elenco fornitori costantemente aggiornato, che consenta di avere sempre sotto controllo le caratteristiche delle imprese e dei professionisti accreditati, da utilizzare per effettuare una equa rotazione e quindi ottemperare alle disposizioni del codice dei contratti. Negli anni successivi del triennio si procederà alla condivisione dell'albo fornitori con gli enti associati che ne richiederanno l'utilizzo.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
AVVIO INCONTRI CON I FORNITORI PER DEMO	29/02/2020	scadenza confermata	100
INDIVIDUAZIONE FORNITORE DEL SOFTWARE	15/07/2020	modificata scadenza 02/08/2020 (*)	100
AVVIO PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	30/07/2020	modificata scadenza 30/11/2020(*)	100
AVVIO ALBO FORNITORI	30/09/2020	modificata scadenza 31/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Demo con i fornitori per analisi software	n	≥ 2	4	4	100
Analisi software	data	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	100
Avvio predisposizione regolamento	data	30/07/2020	30/11/2020(*)	30/11/2020	100
Avvio albo fornitori	data	30/09/2020	31/12/2020(*)	17/12/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: E' stata effettuata la gara per l'individuazione del fornitore del software ed è in corso la personalizzazione dell'applicativo. Il regolamento è in fase di definizione.

(*) In relazione al rallentamento dell'attività dei settori dovuta alla pandemia Covid-19, le scadenze delle azioni e dei relativi indicatori sono modificate come indicato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le attività previste sono state completate.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
 Obiettivo operativo n. 3.2.2 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E FORNITURE

Obiettivo di gestione n. 13

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Scotto Roberto (dal 1/3/2020)

Descrizione: Nel corso del 2020 si dovrà procedere ad una revisione ed aggiornamento delle seguenti polizze assicurative che dovranno essere messe a gara: Responsabilità civile RCT/O, All risks, Kasko, Infortuni, Responsabilità civile professionale per Amministratori, Segretario Generale e Dirigenti. Le polizze avranno la durata di un triennio a decorrere dall'1.1.2021.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
VERIFICA COL BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE NELLE POLIZZE IN VIGORE	30/06/2020	scadenza confermata	100
ANALISI DELL'EVOLUZIONE DEL MERCATO ASSICURATIVO	31/08/2020	scadenza confermata	100
ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE DELLE POLIZZE E REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA	30/09/2020	scadenza confermata	100
AZIONE DI MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DELLE POLIZZE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE	30/06/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 30/06/2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. polizze da adeguare	n.	7	7	7	100
predisposizione elaborati di gara	data	31/08/2020	31/08/2020	10/08/2020	100
data adeguamento polizze	data	30/09/2020	30/09/2020	20/08/2020(*)	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: La revisione delle polizze è stata effettuata recependo le innovazioni del mercato assicurativo e adeguando i capitoli e le polizze a quanto evidenziato per renderle più adeguate alle necessità di copertura dell'Ente.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Il 20/08/2020 è da intendersi quale data utile per aver dato completamento alla redazione dei capitoli che costituiscono il corpo delle polizze; polizze che comunque andranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Berneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Scotto Roberto (dal 1/3/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L' obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	8,56	9,23	n.d.	n.d.
N. copie prodotte	N. copie prodotte	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2.176.999	1.775.845	1.890.691	1.058.718
Costo parco automezzi	Costo parco automezzi	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	166.300,00	174.822,00	188.000,00	184.269,16
N. automezzi	N. automezzi	31/12	Database interno al Settore	n.	101	63	64	66
N. richieste di risarcimento danni	N. richieste di risarcimento danni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	n.	207	156	200	70
N. dipendenti del Settore	N. dipendenti del Settore Provveditorato economato e logistica	31/12	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	8
Costo del Settore	Costo del Settore Provveditorato economato e logistica	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

nuovo settore

INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Costo medio di gestione parco automezzi	Costo parco automezzi / N. automezzi. (Il costo del parco automezzi è rilevato come somma delle voci: canoni, noleggi, spese manutenzioni, assicurazioni, tassa automobilistica regionale)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	1.950,12	3.167,50	2.938,00	4.000,00	3.200,00	3.773,55	-226,45	
Costo pro-capite	Costo del Settore Provveditorato economato e logistica / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Provveditorato economato e logistica / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	4,70%	5,28%	5,52%	2,50%	2,58%	2,61%	0,11%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	n.d.	n.d.	90%	90%	100%	10%	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	90%	90%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

***GESTIONE DEL
PERSONALE***

Obiettivo di gestione n. 5
NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE

Area: Risorse
Settore: Gestione del Personale
Dirigente: Barneschi Rosella Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Perrotta Domenico

Descrizione: Il ciclo di gestione della Performance, così come dettato dall'art.4 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, prevede all'art.4 comma 2 lettera d) la fase di "Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale" di tutto il personale dell'ente, che concorre ogni anno al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance-Piano degli obiettivi. A tal fine la Provincia, come tutte le amministrazioni pubbliche deve adottare e aggiornare annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. L'Ente è attualmente dotato di due sistemi di misurazione e valutazione, uno per il personale delle categorie aggiornato a seguito delle diverse normative emanate in materia e uno datato per il personale dirigenziale. Obiettivo di questo settore per il 2020, è supportare il Segretario Generale e il Settore Programmazione strategica e Organizzazione nella elaborazione di un unico Sistema di misurazione e valutazione della Performance, per tutto il personale dell'Ente: personale di categoria, dirigenziale e Segretario Generale/Direttore Generale.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
STUDIO E ANALISI NORMATIVA IN MATERIA	30/09/2020	30/09/2020	100
ELABORAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE- SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	31/10/2020	modificata scadenza e descrizione azione 31/12/2020 ⁽¹⁾	100
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA ALLE OO.SS.	15/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 30/6/2021
APPROVAZIONE SISTEMA	31/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 2° semestre 2021
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE	31/12/2020	rinvia scadenza al primo trimestre 2021 ⁽²⁾	rinvio al 2° semestre 2021
APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LA MISURAZIONE PERFORMANCE 2020	ANNO 2021	confermata scadenza	ANNO 2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione bozza-Sviluppo del sistema di misurazione e valutazione	data	31/10/2020	31/12/2020 ⁽¹⁾	31/12/2020	100
Presentazione del sistema alle OO.SS.	SI/NO	SI	NO ⁽²⁾	NO rinvio al 30/6/2021	//
Presentazione del sistema ai Dirigenti e Responsabili dei Settori	SI/NO	SI	NO ⁽²⁾	NO rinvio al 2° sem.2021	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: La gestione dell' emergenza Codiv-19 ha fatto slittare l'approvazione di molti documenti programmati per il primo semestre dell'anno. ⁽¹⁾ Conseguente è lo slittamento della scadenza programmata e la descrizione dell'azione e dell' indicatore. La modifica prevede comunque la stesura di una prima bozza del nuovo sistema entro la fine del 2020.

⁽²⁾ I successivi adempimenti devono essere posticipati al primo trimestre 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Una prima bozza del Sistema è stato trasmesso al Segretario Generale in data 31/12/2020. Purtroppo la complessità di sviluppo del processo, che richiede anche un continuo confronto e condivisione con le parti interessate alla stesura, in una non facile situazione lavorativa per l'emergenza Covid, ancora in atto, alla luce anche del nuovo contratto nazionale dei Dirigenti e Segretari, sottoscritto il 17 dicembre 2020 e della scadenza al 31/12/2020 dell'Organismo di valutazione in carica, obbliga il settore a rinviare la versione definitiva del Sistema all'anno 2021, con una possibile presentazione dello stesso alle OO.SS. entro il 30 giugno prossimo.

L'obiettivo è stato rinviato al 2021.

Obiettivo strategico n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo operativo n. 3.1.1 GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Obiettivo di gestione n. 14

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Perrotta Domenico

Descrizione: Gli Enti locali disciplinano con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. A seguito dell'adozione del CCNL Funzioni Locali del maggio 2018, che ha modificato diversi istituti, si rende necessario provvedere all'aggiornamento del "Regolamento di Organizzazione e di Gestione del personale" attualmente vigente. L'ufficio, in collaborazione con il Settore Programmazione strategica e Organizzazione che aggiornerà la sezione "Ordinamento degli uffici e dei servizi" e procederà alla stesura dell'atto di approvazione, nel corso del 2020 procederà all'aggiornamento della sezione "Disciplina per il reclutamento del personale - procedure concorsuali e mobilità".

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ELABORAZIONE BOZZA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA SEZIONE "PROCEDURE CONCORSUALI E MOBILITA"	30/04/2020	29/04/2020	100
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SEZIONE "PROCEDURE CONCORSUALI E MOBILITA" (*)	31/08/2020	modificata scadenza e descrizione rinvio al 2021(*)	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione bozza della sezione di regolamento	SI/NO	SI	SI	SI	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*)La gestione dell'emergenza Codiv-19, con la conseguente necessità di approvare provvedimenti urgenti non previsti, ha fatto slittare l'approvazione del documento programmato. Pertanto l'azione sarà rinviata al 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'azione prevista per il 2020 è stata svolta. Per la successiva approvazione si conferma quanto rilevato al 30/9.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 15

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE: PROCEDURE PER LA NOMINA DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Perrotta Domenico

Descrizione: Tra le linee programmatiche del Presidente della Provincia, quella denominata "Una Provincia che riparte" ha richiesto un serio intervento sull'organizzazione dell'ente e del personale, indispensabile a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel presidio dei servizi e delle funzioni provinciali. Con la deliberazione del Presidente n.9 del 24/1/2020, che ha approvato il nuovo organigramma dell'ente, in vigore dal 1° marzo 2020, il Settore con il coordinamento del Segretario Generale e la collaborazione di personale assegnato temporaneamente al Settore Programmazione strategica e Organizzazione ha attivato urgentemente le procedure per la nomina delle nuove posizioni organizzative da assegnare quali "responsabili dei settori" alle quattro nuove Aree costituite.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
FORMULAZIONE DI JOB DESCRIPTION (ART.13 CCNL)	10/02/2020	scadenza confermata	100
AVVIO PROCEDURA PER SELEZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	18/02/2020	scadenza confermata	100
CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER ESAME CANDIDATURE	02/03/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. job description elaborate	n.	10	10	10	100
n. avvisi di selezione pubblicati	n.	1	1	1	100
n. candidature esaminate	n.	17	17	17	100
n. verbali redatti per esame candidature	n.	1	1	1	100
n. nuove posizioni organizzative	n.	10	10	10	100
Conclusione procedura selezione	data	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le azioni previste sono state svolte.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Perrotta Domenico

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure. Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione. Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	95	95	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Obiettivo in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. residenti	N. residenti	ultimo aggiornamento disponibile	ISTAT	n.	890.043	890.528	890.768	884.876
N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	31/12	Dotazione Organica	n.	362	341	325	306
N. dipendenti part time	N. dipendenti part time	31/12	Dotazione Organica	n.	66	63	57	53
N. dipendenti a tempo determinato	N. dipendenti a tempo determinato	31/12	Database interno al Settore	n.	2	0	1	1
N. dirigenti	N. dirigenti	31/12	Dotazione Organica	n.	2	2	1	2
N. posizioni organizzative	N. posizioni organizzative	31/12	Dotazione Organica	n.	19	19	20	21
Regolamento di Organizzazione - ultimo aggiornamento	Regolamento di Organizzazione - ultimo aggiornamento	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	data	2016	2.016	2016	2020
Totale pratiche di pensione	Totale pratiche di pensione	31/12	Database interno al Settore	n.	7	13	18	18
N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	2	2	1	0
Totale giorni lavorativi	Totale giorni lavorativi	31/12	Database interno al Settore	n.	91.172	86.738	79.258	77.926
Totale giorni di assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.)	Totale giorni di assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.)	31/12	Database interno al Settore	n.	6.044	6.886	6.558	7.822
n. domande mobilità pervenute da enti esterni	n. domande mobilità pervenute da enti esterni	31/12	Database interno al Settore	n.	4	6	4	0
n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	31/12	Database interno al Settore	n.	31	26	23	4
n. assunzioni previste nell'anno dal piano triennale dei fabbisogni	n. assunzioni previste nell'anno dal piano triennale dei fabbisogni	31/12	Database interno al Settore		0	3	15	1

n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	31/12	Database interno al Settore		0	0	8	1
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Gestione del personale	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	8	7	8	8
Costo del Settore	Costo del Settore Gestione del personale	31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
N.residenti / N. dipendenti	N.residenti / N. dipendenti	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	n.	2.459	2.612	2.741	2.741	2.861	2.892	151	
Tasso di assenza media escluse ferie	Totale giorni di assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.) / Totale giorni lavorativi	31/12	Database interno al Settore	%	6,63%	7,94%	8,27%	8,27%	10,33%	10,04%	1,77%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Gestione del personale/ N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Gestione del personale / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	2,21%	2,05%	2,45%	2,50%	2,58%	2,61%	0,11%	
% di attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale	n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia) / n. assunzioni previste nell'anno dal piano triennale dei fabbisogni	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	0%	53,33%	n.d.	0,00%	0		la situazione di emergenza Covid ha bloccato l'epletamento di tutte le assunzioni programmate
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	91%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	64%	95%	90%	95%	95%	5%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo di gestione n. 16
ESTERNALIZZAZIONE IN CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE IN USO ALL'ENTE

Area: Risorse
Settore: Sistemi informativi
Dirigente: Barneschi Rosella
Referente politico: Presidente
Responsabili P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: Nel corso del 2020 verrà avviato il percorso di esternalizzazione del software gestionale in uso all'ente. Ciò consentirà la dismissione dei vecchi server, virtuali e fisici, ormai obsoleti e con sistemi operativi non più sicuri.
La trasformazione consentirà inoltre un uso molto più flessibile delle piattaforme, che non necessiteranno più di software localmente installato e saranno quindi accessibili da qualsiasi PC interno o esterno alla rete.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI SULL' ESTERNALIZZAZIONE PER EVIDENZIARE PROBLEMATICHE TECNICO-GESTIONALI	30/06/2020		
AVVIO ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI	30/09/2020		
ANALISI DEGLI STEP MANCANTI	15/12/2020		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Relazione relativa alle criticità	n.	1			
Stesura piano di esternalizzazione	SI/NO	SI			
n. processi da esternalizzare nel 2020	n.	2			
analisi step mancanti	SI/NO	SI			

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A causa dell'emergenza Covid e della mancanza di fondi, l'obiettivo è stato sospeso fino a settembre 2020. A settembre è stato possibile reperire i fondi necessari e si sono formalizzate le offerte al fornitore, ma visto il ritardo non sarà possibile iniziare la migrazione nel 2020. Entro il 31/12 si svolgeranno quindi solo le attività propedeutiche atte a verificare la possibile presenza di criticità e l'applicazione delle remediation necessarie.

Questo obiettivo si considera pertanto rinviato al 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'obiettivo è rinviato al 2021.

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
 Obiettivo operativo n. 3.2.8 EVOLUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE

**Obiettivo di gestione n. 17
 SMALTIMENTO RAE AS400**

Area: Risorse
 Settore: Sistemi informativi
 Dirigente: Barneschi Rosella
 Referente politico: Presidente
 Responsabili P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: Completata la migrazione dei dati contenuti nel vecchio mainframe AS400, ora consultabili tramite appositi software, si rende necessario procedere alla rottamazione della macchina, affidando il servizio ad una ditta specializzata al fine di garantire la cancellazione dei dati presenti sugli hard disk e lo smaltimento a norma di Legge.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI OFFERTE SUL MERCATO	01/09/2020	scadenza confermata	100
AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO DEL SERVIZIO	30/11/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. relazione esplicativa	n.	1	1	1	100
Predisposizione atto per procedura di acquisto	data	30/11/2020	30/11/2020	08/10/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Avviata procedura su MEPA in data 14/9/2020. L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Le azioni previste sono state concluse.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 20 (nuovo obiettivo)
SUPPORTO INFORMATICO ALL' ATTIVAZIONE DELLO SMARTWORKING

Area: Risorse
Settore: Sistemi informativi
Dirigente: Barneschi Rosella
Referente politico: Presidente
Responsabili P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: Il 30 gennaio l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppata in Cina. Il Governo italiano, con DPCM del 08/03/2020, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in alcuni territori nazionali tra cui la Regione Lombardia. Con il susseguirsi di Decreti, DL e direttive ministeriali è stato incentivato, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, il ricorso alla modalità di lavoro agile, che è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Il Settore, su disposizioni del Dirigente, dà avvio alle attività di competenza, al fine di supportare a livello informatico, tutta l'attività necessaria all'attuazione dello smart working per i dipendenti dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI SOLUZIONI APPLICABILI	01/03/2020	scadenza confermata	100
ATTIVAZIONE PROCEDURE DI ACQUISTO PER STRUMENTAZIONE HARDWARE NECESSARIA ALLO SMART WORKING	15/03/2020	11 e 12/03/2020	100
ATTIVAZIONE PROCEDURE DI ACQUISTO PER STRUMENTAZIONE SOFTWARE NECESSARIA ALLO SMART WORKING	01/04/2020	19 e 20/03/2020	100
ATTIVAZIONE VPN DI EMERGENZA PER CONSENTIRE SMART WORKING AI SETTORI CRITICI	15/03/2020	12/03/2020	100
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA OFFICE365 PER FILE SHARING E WEBMEETING	20/03/2020	16/03/2020	100
ATTIVAZIONE ULTERIORI SOLUZIONI SMARTWORKING	01/06/2020	02/04/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. atti dirigenziali (determinazioni) predisposti per acquisto di strumentazione HW (Pc Portatili ed accessori quali webcam e cuffie)	n.	> 2	4	5	100
n. atti dirigenziali (determinazioni) predisposti per acquisto di soluzioni SW	n.	> 2	3	8	100
n. collegamenti VPN attivati	n.	> 20	25	29	100
n. licenze Office365 attivate	n.	>30	37	46	100
n. utenze abilitate al SW di accesso da remoto	n.	>100	115	148	100
n. utenze abilitate all'accesso tramite Terminal Server	n.	>50	38	59	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: In data 30/09/2020 risultano completate le procedure di acquisizione del materiale hardware più urgente e delle soluzioni software necessarie all'avvio dello smartworking. A causa del prorogarsi dello stato di emergenza da Covid-19, nel corso dei mesi residui dell'anno il Settore continuerà a monitorare ed incrementare le soluzioni installate agli utenti.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Il settore ha proseguito nell'implementazione delle soluzioni adottate, ed ha effettuato nuove acquisizioni al fine di consentire un servizio sempre migliore.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Risorse

Settore: Sistemi informativi

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Presidente

Responsabili P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FOENTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	31/12	Database interno al Settore	n.	463	380	380	380
N. server	N. server	31/12	Database interno al Settore	n.	66	67	55	55
N. periferiche (stampanti, scanner, plotter, cuffie, webcam) acquisite nell'anno	N. periferiche (stampanti, scanner, plotter, cuffie, webcam) acquisite nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	30	0	2	150
N. postazioni di lavoro acquistate ed installate nell'anno	n. PC o portatili acquistati e resi disponibili nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	40
Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	31-dic	Database interno al Settore	eur	11.053,20	15.250,00	37.000,00	19.927,00
N. richieste di intervento ricevute	N. richieste di intervento ricevute	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.122	1.488	1.295	1.873
Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	211.343,16	200.758,80	214.437,00	121.105,26
Costo totale licenze software	Costo totale acquisto licenze	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	130.423,06
Costo totale canoni servizi cloud	Costo totale canoni servizi cloud	01/01 - 31/12	Database interno al settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	26.650,42
Costo totale canoni manutenzione hardware	Costo totale canoni manutenzione hardware	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	34.700,77	27.772,25	23.796,78	29.487,09
Costo totale acquisto nuove postazioni	Costo totale acquisto nuove postazioni PC o portatili	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	79.135,26
N. recupero dati salvati (backup) falliti	N. recupero dati salvati (backup) falliti	31/12	Database interno al Settore	n.	0	0	0	0
N. recupero dati salvati (backup) complessivi	N. recupero dati salvati (backup) complessivi	31/12	Database interno al Settore	n.	47	34	41	48

N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Sistemi informativi	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	4	4	4	4
Costo del Settore	Costo del Settore Sistemi informativi	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempo medio di risposta HELP DESK	Numero di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento e la data di chiusura / N. richieste di intervento ricevute	31/12	Database interno al Settore	gg.	1	1	1	1	1	<1		
Grado di utilizzo del servizio HELP DESK	Numero di richieste di intervento ricevute / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31/12	Database interno al Settore	nn.	2	3,92	3,41	3	3,50	5	2	
Costo medio manutenzione hardware per utente	Costo totale canoni manutenzione hardware / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)□	31/12	Database interno al Settore	eur	74,95	73,08	62,62	63	56	78	15	
Costo medio canoni assistenza/manutenzione software per utente	Costo totale canoni assistenza/manutenzione software / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)□	31/12	Database interno al Settore	eur	456,46	528,31	564,31	175	277,12	318,70	143,70	
Costo medio canoni cloud per utente	Costo totale canoni servizi cloud / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)□	31-dic	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.d.	>120	70,13	70,13	-49,87	
Costo medio licenze software per utente	Costo totale licenze software / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)□	31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.d.	444	210,03	343,22	-100,78	
Costo medio nuove attrezzature per utente	Costo totale nuove postazioni acquisite / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)□	31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	190	55,47	208,25	18,25	

Costo pro-capite	Costo del Settore Sistemi informativi / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Sistemi informativi / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	1,10%	1,17%	1,23%	1,25%	1,29%	1,30%	0,05%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	90%	100	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	90%	100	90%	90%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

AREA

TECNICA

Obiettivo n.3 - SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA INTERNAZIONALE - ATTIVAZIONE MODALITA' DI LAVORO AGILE

Descrizione: Il 30 gennaio l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppata in Cina. Il Governo italiano, con DPCM del 08/03/2020, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in alcuni territori nazionali tra cui la Regione Lombardia. Con il susseguirsi di Decreti, DL e direttive ministeriali è stato incentivato, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, il ricorso alla modalità di lavoro agile, che è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Il Dirigente dell'Area Tecnica dà avvio e coordina tutte le attività di competenza dei suoi settori, per far fronte urgentemente, in questa situazione di emergenza, all'attuazione dello smart working per i dipendenti dell'area di competenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI SETTORI DELL'AREA	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾
ATTIVAZIONE SMART WORKING	19/03/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. atti dirigenziali (decreti-ordinanze-disposizioni interne) per l'organizzazione delle attività dell'area	n.	=>1	1	2	100
individuazione personale da adibire a servizi essenziali in presenza	SI/NO	SI	SI	SI	100
Attivazione smart working	data	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	100
n. dipendenti in smart working Area Tecnica	n.	103	103 ⁽²⁾	102 ⁽²⁾	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Tecnica/dipendenti dell'Area	%	92,79%	94,50%	92,73% ⁽³⁾	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Tecnica/dipendenti totali dell'ente	%	32,49%	33,12%	33,12%	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 83/2020 del 29/7/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 15/10/2020; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working.

L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 125 del 8/10/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31/1/2021; è indispensabile prevedere l'estensione dell'azione fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working decurtato del personale che è stato collocato a riposo.

⁽³⁾ Considerato che non è possibile estendere la fruizione di lavoro agile alle 8 unità mancanti, in quanto sono cantonieri o operai che svolgono pertanto servizi essenziali, la percentuale raggiunge il 100%.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

OBIETTIVI SERVIZIO

*PREVENZIONE E
PROTEZIONE*

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE

Obiettivo operativo n. 3.2.7 SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo di gestione n. 28

AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area: Tecnica

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Presidente

Responsabile PO: non presente

Descrizione: Anche a seguito della deliberazione del Presidente n. 9 del 24/1/2020 che ha approvato il nuovo organigramma della Provincia di Varese, l'ufficio deve provvedere all'aggiornamento, ai sensi del D.lgs 81/08 relativo al personale operante nelle sedi dell'ente, del Documento di Valutazione dei Rischi a seguito delle modifiche significative nell'organizzazione del lavoro ai fini della salute e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE SEDI DELL'ENTE	30/06/2020	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE SEDI OPERATIVE DELL'ENTE	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE DEL PROTOCOLLO CONCLUSIVO	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. sedi operative coinvolte	n.	3	1	3	100
n. sopralluoghi effettuati	n.	3	3	3	100
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi	SI/NO	SI	SI	SI	100
Protocolli conclusivi da elaborare	n.	> 1	1	3	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Sono in corso gli aggiornamenti dei documenti di valutazione dei rischi mancanti; si prevede di terminare l'aggiornamento entro la scadenza fissata.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'aggiornamento dei DVR è stato ultimato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.7 SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo di gestione n. 29
ATTUAZIONE PIANO SANITARIO AZIENDALE

Area: Tecnica

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Presidente

Responsabile PO: non presente

Descrizione: Ai sensi del D.lgs 81/08 programmazione e sviluppo, di concerto con il Medico Competente, del protocollo sanitario per il personale dipendente; svolgimento di visite mediche in relazione alla mansione svolta dal dipendente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO ACCERTAMENTI SANITARI DI CIASCUN DIPENDENTE IN RELAZIONE ALLA MANSIONE SVOLTA	31/12/2020 31/12/2021	scadenze confermate	100 per l'anno 2020
ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE NEI CASI CHE PRESENTANO CRITICITA'	31/12/2020 31/12/2021	scadenze confermate	100 per l'anno 2020
CALENDARIZZAZIONE DELLE VISITE	31/12/2020 31/12/2021	scadenze confermate	100 per l'anno 2020

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. visite mediche ai dipendenti anno 2020	n.	=>40	21	47	100
n. misure preventive e/o protettive adottate	n.	=>5	5	9	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'attuazione del piano sanitario sta procedendo come previsto nonostante il cambio del Medico Competente avvenuto nel mese di settembre per scadenza dell'incarico precedente.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le azioni previste e necessarie all'attuazione del servizio di sorveglianza sanitaria sono state effettuate.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.7 SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo di gestione n. 30

REDAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE C/O L'EREMO DI SANTA CATERINA

Area: Tecnica

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Presidente

Responsabile PO: non presente

Descrizione: La Provincia di Varese nell'ambito della redazione del disciplinare di concessione per l'affidamento del servizio di gestione dell'Eremo di Santa Caterina, che avverrà nel corso del secondo semestre 2020, ha richiesto al Servizio di Prevenzione e Protezione la redazione delle "Procedure per la gestione delle emergenze" c/o l'Eremo di Santa Caterina che verrà inserito nel contratto di affidamento del servizio.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
STESURA ELABORATO "PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE"	15/02/2020	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI CONTENUTI E DELLE MISURE ADOTTATE E AGGIORNAMENTO CON INSERIMENTO DEI DATI DELL'AFFIDATARIO	31/10/2020	modificata scadenza 31/12/2020*	20 ⁽¹⁾
AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO CON INSERIMENTO DATI DELL'AFFIDATARIO	31/10/2020	modificata scadenza 31/12/2020*	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Redazione e consegna documento "Procedure di gestione delle emergenze"	SI/NO	SI	SI	SI	100
Verbale su verifiche effettuate per il rispetto dei contenuti e delle misure adottate	data	31/10/2020	31/12/2020*	verbale non redatto	0 ⁽¹⁾
% misure adottate	%	66,6	30	0	0 ⁽²⁾

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) A seguito della reindizione del procedimento di gara, in quanto la prima procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del compendio di Santa Caterina del Sasso è andata deserta, si è provveduto alla nuova redazione degli elaborati in argomento, pertanto le scadenze programmate sono da posticipare al 31/12/2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Il servizio è stato affidato ad inizio ottobre permettendo l'aggiornamento del piano relativamente all'inserimento del nominativo dell'affidatario; cinque giorni più tardi è stato sospeso causa pandemia Covid, ancora in corso. Pertanto non è stato possibile redarre il previsto verbale di verifica per il rispetto dei contenuti del piano e delle misure adottate.

⁽²⁾ Il dato alla verifica al 30/9, 30%, era da considerare come aspettativa di misure da adottare entro il 31/12. A seguito della sospensione del servizio il valore effettivo al 31/12 è pari a 0.

L'obiettivo non è stato attivato, ma considerate le motivazioni addotte l'Ente non lo considera ai fini della valutazione 2020.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Presidente

Responsabile PO: non presente

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S	N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S e medico competente e organi istituzionali di controllo luoghi di lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	50	40	20
N. dispositivi di protezione individuale acquistati	N. dispositivi di protezione individuale acquistati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.d.	7	73	17
N. addetti abilitati per sopralluoghi	N. addetti abilitati per sopralluoghi	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	2	2	2
N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro	N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	0	2	4
N.documenti di pianificazione - prevenzione - protezione	N.documenti di pianificazione -prevenzione - protezione relativi alle sedi ed ai cantieri (POS, PSC,DUVRI, DVR Notifiche Preliminari)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	20	20	24	12
N. totale visite medico del lavoro	N. totale visite medico del lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	170	54	175	47
N.dipendenti ufficio prevenzione e protezione	N.dipendenti Servizio prevenzione e protezione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	2	2	2
Costo dell'ufficio Prevenzione e protezione	Costo del Servizio Prevenzione e protezione	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Numero medio sopralluoghi	N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S. / N. addetti abilitati per sopralluoghi	31/12	Database interno al Settore	n.	9	25	20	25	10	12	-13	Causa pandemia attivazione di Smart Working con minor presenza di personale in servizio

Incidenza visite medico del lavoro per attuazione piano sanitario	N. visite medico del lavoro effettuate / N. visite medico del lavoro programmate	31/12	Database interno al Settore	%	4,71%	0	1,14%	80	50	85	5	
Numero Documenti di valutazione dei Rischi Interferenziali	n. Documenti di valutazione dei Rischi Interferenziali	31/12	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	3	1	1	-2	Le richieste pervenute dai settori sono state inferiori rispetto agli anni scorsi
Costo pro-capite	Costo del Servizio Prevenzione e Protezione / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	0,55%	0,59%	0,61%	0,63%	0,65%	0,65%	0,03%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	80%	90%	100%	100%	10,00%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	95%	83,3%	90%	100%	100%	10,00%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

***SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI SUPPORTO ALL'AREA***

Obiettivo strategico n. 1.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.1: MOBILITA' SOSTENIBILE SVILUPPO: SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI SOSTENIBILI

Obiettivo strategico n. 6
MOBILITA' SOSTENIBILE

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: L'Area Ambiente e Territorio attraverso l'attività dell'Ufficio Sostenibilità Ambientale realizza politiche di sviluppo sostenibile sulle seguenti priorità/obiettivi: mobilità ciclistica e sostenibile; educazione allo sviluppo sostenibile; rete ecologica e servizi ecosistemici; economia circolare e gestione sostenibile dei rifiuti; gestione sostenibile delle risorse idriche; sostenibilità energetica, nonché tutti gli altri temi riconducibili agli obiettivi generali di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

L'Ufficio in collaborazione con gli altri Settori della Provincia, in questo caso con il Settore Viabilità, e coinvolgendo i vari soggetti del territorio (Comuni, Comunità montane, Regione Lombardia, Parchi, CCIAA, scuole, università, associazioni, ecc), sviluppa le predette politiche lavorando con le seguenti azioni:

1. Analisi e valutazioni degli aspetti di sostenibilità ambientale del territorio provinciale individuando lo stato attuale, gli obiettivi e gli scenari raggiungibili e le relative strategie (rapporti di analisi/valutazione e piani d'azione);
2. Ricerca e sviluppo di opportunità (es. bandi attivi, sponsor, partenariati e collaborazioni per interazioni con altri progetti, ecc.) attraverso l'individuazione, la promozione, la facilitazione e il supporto all'ottenimento delle stesse per l'attuazione nel territorio di azioni di sviluppo sostenibile;
3. Progetti di sostenibilità ambientale seguendo tutte le attività di gestione tecnico-amministrativa previste: sviluppo progettazione ed eventuale candidatura a bandi, attuazione, comunicazione, rendicontazione (in caso di progetti finanziati da bandi) garantendo altresì la sostenibilità tecnico-economica nel post-progetto;
4. Comunicazione (convegni e seminari di approfondimento, percorsi formativi, ecc.) per una conoscenza ed un'applicazione diffusa degli obiettivi e delle buone pratiche di sviluppo sostenibile nel territorio provinciale.

Per il 2020 si mantiene come priorità d'azione lo sviluppo della mobilità ciclistica e sostenibile ponendosi come scenario di riferimento e di lungo periodo quello di una provincia di Varese caratterizzata dalla presenza di un sistema ciclopeditone completo e integrato ai trasporti, un uso della bici diffuso e comune, un sistema efficiente di servizi per la mobilità ciclistica e sostenibile. Trattandosi di un tema ampio e complesso, le attività sono pluriennali e indirizzate a:

- definire il sistema ciclabile della provincia di Varese e i relativi scenari/politiche di sviluppo in coerenza con le linee d'indirizzo regionali e nazionali mediante la stesura di un "Quaderno-rapporto sulla mobilità ciclistica e sostenibile della provincia di Varese", propedeutico alla redazione del Piano strategico per la mobilità ciclistica provinciale;
- realizzare progetti specifici di mobilità sostenibile (ciclovie, mobilità casa-lavoro/casa-scuola, integrazione bici – trasporto pubblico locale e treno, bike sharing provinciale, sicurezza e manutenzione, servizi di supporto alla fruizione ciclabile, ecc.) anche attraverso l'attivazione di accordi di partenariato (Convenzioni/Protocolli d'Intesa, ecc.) con i soggetti del territorio (Regione Lombardia, Comuni, Comunità Montane, Parchi, Cantone Ticino, Province confinanti, CCIAA Varese, gestori servizio trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale, associazioni, altre istituzioni pubbliche, ecc.) e la ricerca e partecipazione a bandi di finanziamento;
- attivare una rete di confronto e condivisione sulle diverse tematiche inerenti la mobilità sostenibile che consenta: il monitoraggio continuo in merito alle progettualità ed alle opportunità di collaborazioni, lo scambio di buone pratiche e la formazione di competenze specifiche nei vari soggetti della rete (es. amministratori e tecnici comunali, professionisti, studenti universitari, ecc.);
- promuovere la mobilità sostenibile e il cicloturismo attraverso un piano di comunicazione che preveda lo sviluppo di strumenti innovativi, l'organizzazione di iniziative ed eventi, percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, ecc..

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1.a: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: aggiornamento cartografia del sistema ciclopeditone della provincia di Varese (mappatura stato di fatto e progettualità, scenario di sviluppo)	30/06/2020	30/06/2020	100

1.b: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: rapporto sulla mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA	30/06/2020	30/06/2020	100
1.c: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: incontri di approfondimento con i soggetti del territorio	30/11/2020	30/11/2020	100
3.a: Progetti di sostenibilità ambientale seguendo tutte le attività di gestione tecnico-amministrativa previste: predisposizione atti amm.vi per per affidamento incarico di supporto alla progettazione edefinitiva/esecutiva della pista ciclopedonale della valle Olona tratto Malnate - Stabio	31/05/2020	31/05/2020	100
4.a.: Comunicazione: organizzazione convegni progetto TI CICLO VIA	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021(*)	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. assoluto di rapporti predisposti	n	1	1	1	100
n. strategie e/o accordi proposti al territorio per lo sviluppo della mobilità ciclistica	n	1	1	2	100
n. iniziative/strumenti di comunicazione organizzati: seminario mobilità sostenibile	n	1	0(*)	0	//
n. soggetti coinvolti seminario mobilità sostenibile	n	>20	0(*)	0	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: La mappatura delle piste ciclabili è stata aggiornata con i tracciati definitivi delle ciclovie del lago Maggiore e dell'Olona. Sono state concluse le attività relative al rapporto sulla mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA che oltre a definire lo stato attuale del sistema della mobilità tra la provincia di Varese e il Cantone Ticino, hanno permesso di incontrare, seppure in modo telematico, una serie di soggetti del territorio interessati al tema. Nel frattempo sono state avviate le attività per la stesura del Piano d'Azione TI CICLO VIA dove verranno individuate in modo condiviso con i soggetti del territorio una serie di priorità d'azione per favorire una mobilità ciclistica e sostenibile tra la provincia di Varese e il cantone Ticino.

Dal punto di vista degli accordi con gli Enti per lo sviluppo di nuovi progetti si segnala che nel giugno 2020 è stato sottoscritto con REgione Lombardia un Accordo di collaborazione dove sono stanziare delle risorse da entrambi le parti per lo sviluppo della progettazione della ciclovia del lago Maggiore nel tratto da Sesto Calende e Laveno Mombello.

(*)Va segnalato che a causa dell'emergenza COVID si è deciso di rinviare l'organizzazione del seminario sulla mobilità sostenibile. Il settore sta valutando l'organizzazione online dell'evento che tuttavia sarà posticipata nei primi mesi del 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Si conferma quanto già realizzato al settembre 2020, con le seguenti informazioni aggiuntive:

- per l'attività relativa al piano d'azione TI CICLO VIA sono stati completati tutti gli incontri con i vari soggetti del territorio portatori di interessi sul tema della mobilità ciclistica e sostenibile transfrontaliera. Sono stati incontrati, mediante singole call on line, i referenti di aziende del ticinese (Consitex, VF international, AITI), di associazioni dei frontalieri, di altri progetti Interreg, del Cantone Ticino, Camera di Commercio Varese, PLIS lungo la Valle Olona, Comune di Varese, Malnate, Cantello, Valmorea, ecc..

- per gli accordi con enti la Provincia di Varese, è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di Programma con i Comuni di Cantello e di Malnate per la pista ciclabile di collegamento tra i due comuni sempre nell'ambito del progetto TI CICLO VIA. Tale accordo non era inizialmente previsto, tuttavia nel mese di settembre al fine di ottenere la conformità urbanistica della variante di tracciato della pista ciclabile l'Ufficio Sostenibilità Ambientale è stato attivato il procedimento che si è concluso in tempi veloci a inizio dicembre.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

Obiettivo strategico n. 1.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.1: MOBILITA' SOSTENIBILE SVILUPPO: SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI SOSTENIBILI

Obiettivo strategico n. 7

PIANI E PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: L'Area Ambiente e Territorio attraverso l'attività dell'Ufficio Sostenibilità Ambientale realizza politiche di sviluppo sostenibile sulle seguenti priorità/obiettivi: mobilità ciclistica e sostenibile; educazione allo sviluppo sostenibile; rete ecologica e servizi ecosistemici; economia circolare e gestione sostenibile dei rifiuti; gestione sostenibile delle risorse idriche; sostenibilità energetica, nonché tutti gli altri temi riconducibili agli obiettivi generali di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

L'Ufficio, in collaborazione con gli altri Settori della Provincia e coinvolgendo i vari soggetti del territorio (Comuni, Comunità montane, Parchi, CCIAA, Regione Lombardia, scuole, università, associazioni, ecc), sviluppa le predette politiche lavorando con le seguenti azioni:

1. Analisi e valutazioni degli aspetti di sostenibilità ambientale del territorio provinciale individuando lo stato attuale, gli obiettivi e gli scenari raggiungibili e le relative strategie (rapporti di analisi/valutazione e piani d'azione);
2. Ricerca e sviluppo di opportunità, networking (es. bandi attivi, sponsor, partenariati e collaborazioni per interazioni con altri progetti, ecc.) attraverso l'individuazione, la promozione, la facilitazione e il supporto all'ottenimento delle stesse per l'attuazione nel territorio di azioni di sviluppo sostenibile;
3. Progetti di sostenibilità ambientale seguendo tutte le attività di gestione tecnico-amministrativa previste: sviluppo progettazione ed eventuale candidatura a bandi, attuazione, comunicazione, rendicontazione (in caso di progetti finanziati da bandi) garantendo altresì la sostenibilità tecnico-economica nel post-progetto;
4. Comunicazione (convegni e seminari di approfondimento, percorsi formativi, ecc.) per una conoscenza ed un'applicazione diffusa degli obiettivi e delle buone pratiche di sviluppo sostenibile nel territorio provinciale.

Tra le predette priorità, per il 2020 viene individuata l'educazione allo sviluppo sostenibile lavorando con attività pluriennali finalizzate a:

- definire una strategia d'azione per l'educazione allo sviluppo sostenibile della provincia di Varese;
- sviluppare una rete coordinata di scuole eco-attive (Green School) che in sinergia tra loro adottano buone pratiche sostenibili e coinvolgono attivamente tutta la popolazione scolastica, mentre esternamente promuovono e contribuiscono con azioni concrete alla sostenibilità ambientale del territorio;
- costituire e sviluppare un network di soggetti del territorio che condividono la strategia di educazione allo sviluppo sostenibile e che, in base alle loro competenze e/o interessi ed in modo sinergico, contribuiscono ad attuare le relative azioni (rete di supporto Green School);
- interagire e collaborare con altre realtà ed esperienze lombarde per l'ulteriore sviluppo della rete Green School a livello regionale;
- sviluppare progetti di educazione allo sviluppo sostenibile (servizi e strumenti di supporto alle scuole, progetti pilota su temi specifici, progetti di alternanza scuola - lavoro, ecc.);
- elevare il livello di conoscenza sull'educazione allo sviluppo sostenibile di insegnanti, dirigenti scolastici, personale non docente, studenti e dei vari soggetti interessati e attivi sul tema;
- contribuire a diffondere una cultura generale sulla sostenibilità ambientale anche tra gli stessi dipendenti dell'Ente Provincia.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1.a: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: relazione annuale su attività di educazione allo sviluppo sostenibile	31/10/2020	31/10/2020	100
2.b: Ricerca e sviluppo di opportunità, networking: accordi di partenariato con i soggetti pubblici e privati del territorio per rete di supporto alle scuole-attive (Green School)	31/12/2020	31/12/2020	100
3.a: Progetti di sostenibilità: attivazione sito internet interamente dedicato a Green School	30/09/2020	30/09/2020	100

3.b.: Progetti di sostenibilità: sperimentazione di buone pratiche sostenibili con un gruppo di famiglie	30/06/2020	30/06/2020	100
4.a.: Comunicazione: organizzazione evento regionale dedicato a Green School	31/12/2020	31/12/2020	100
4.b.: Comunicazione: presentazione Green School 2020/2021"	31/10/2020	31/10/2020	100
4.c.: Comunicazione: organizzazione formazione "Green Teachers" (incontri/laboratori di approfondimento sui temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile) per anno scolastico 2019/2020	31/12/2020	31/12/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. scuole certificate e appartenenti alla rete delle scuole eco-attive (Green School)	n.	100	154	154	100
n. studenti coinvolti in attività di educazione allo sviluppo sostenibile (studenti delle Green School)	n.	20.000	25.244	25.244	100
n. accordi di partenariato per rete di soggetti pubblici e privati a supporto delle scuole eco-attive (Green School)	n.	1	1	2	100
n. progetti gestiti per lo sviluppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile	n.	2	2	2	100
n. iniziative/strumenti di comunicazione realizzati (eventi, seminari, percorsi formativi...)	n.	10	11	13	100

Stato d'avanzamento al 30/9/2020: Nonostante l'emergenza COVID le attività di educazione alla sostenibilità ambientale della Provincia di Varese sono state gestite ottenendo i risultati programmati. Il progetto Green School è riuscito a continuare grazie allo sforzo fatto nel trasformare dall'inizio del lockdown le attività precedentemente fatte in presenza in attività online (es. formazione, eventi, valutazioni progetti, consegna riconoscimenti). Per coinvolgere il più possibile gli studenti si è attivata l'iniziativa Green School da Casa dove i ragazzi ed i loro insegnanti sono stati invitati a postare sui canali social network del progetto dei video di buone pratiche sostenibili fatte a casa (ottenuti più 400 post). Dal punto di vista della rete dei soggetti di supporto alle Green School, oltre ad avere svolto una serie di incontri specifici con gli enti parco, ATS, Ufficio Scolastico, ARPA, ecc. è stato siglato un protocollo d'intesa con UNIVA e Ufficio Scolastico per l'implementazione nell'anno scolastico 2020/2021 di un progetto specifico su economia circolare e plastica nelle scuole. Inoltre è stato sviluppato un nuovo protocollo d'intesa tra i soggetti del Comitato Tecnico Scientifico che entro l'anno sarà sottoscritto. Il Protocollo prevede la registrazione del marchio Green School, la costituzione formale della rete di supporto alle Green School, l'ingresso del JRC di Ispra nel CTS. Infine la Provincia, con gli altri membri del CTS sta supportando oltre 15 partner nel progetto Green School Lombardo ove è prevista la diffusione del metodo Green School nelle altre province.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: A tale data rispetto si segnalano le seguenti informazioni aggiuntive:

- oltre al protocollo d'intesa con UNIVA e Ufficio Scolastico di Varese, nel mese di dicembre la Provincia di Varese ha approvato e sottoscritto il nuovo protocollo d'intesa Green School 2020/2022 con l'Università degli Studi dell'Insubria, Agenda 21 Laghi, CAST e JRC di Ispra. Sempre nell'ambito delle collaborazioni in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, la Provincia di Varese sta promuovendo una proposta di protocollo con Regione Lombardia per consolidare Green School come modello regionale;
- per quanto riguarda gli eventi oltre agli 11 già indicati, Provincia ha organizzato tra ottobre e dicembre altri due eventi online (presentazione nuova edizione Green School e prima formazione insegnanti).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Obiettivo operativo n. 1.6.1 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Obiettivo gestione n. 12 COSTITUZIONE ALBO FORNITORI

Area: Area Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Area Risorse

Settore: Servizi amm.vi di supporto all'area - Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta - Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020 al 31/10/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)- Guarino Antonella - Barneschi Rosella

Referente politico: Magrini Marco - Canziani Corrado - Reguzzoni Paola - Riganti Marco

Responsabili PO: Pirocca Grazia - Guerrera Mara - Scotto Roberto

Descrizione: Nel corso dell'anno 2020, in collaborazione con il Settore Provveditorato Economato e Logistica e con il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area tecnica, la Sua intende attivare uno studio di fattibilità e il successivo acquisto di un albo fornitori telematico della Provincia ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs 50/2016, che comprenda fornitori di beni e servizi, professionisti tecnici, ditte esecutrici di lavori pubblici. Obiettivo è disporre di un elenco fornitori costantemente aggiornato, che consenta di avere sempre sotto controllo le caratteristiche delle imprese e dei professionisti accreditati, da utilizzare per effettuare una equa rotazione e quindi ottemperare alle disposizioni del codice dei contratti. Negli anni successivi del triennio si procederà alla condivisione dell'albo fornitori con gli enti associati che ne richiederanno l'utilizzo.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
AVVIO INCONTRI CON I FORNITORI PER DEMO	29/02/2020	scadenza confermata	100
INDIVIDUAZIONE FORNITORE DEL SOFTWARE	15/07/2020	modificata scadenza 02/08/2020 (*)	100
AVVIO PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	30/07/2020	modificata scadenza 30/11/2020(*)	100
AVVIO ALBO FORNITORI	30/09/2020	modificata scadenza 31/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Demo con i fornitori per analisi software	n	≥ 2	4	4	100
Analisi software	data	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	100
Avvio predisposizione regolamento	data	30/07/2020	30/11/2020(*)	30/11/2020	100
Avvio albo fornitori	data	30/09/2020	31/12/2020(*)	17/12/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: E' stata effettuata la gara per l'individuazione del fornitore del software ed è in corso la personalizzazione dell'applicativo. Il regolamento è in fase di definizione.

(*) In relazione al rallentamento dell'attività dei settori dovuta alla pandemia Covid-19, le scadenze delle azioni e dei relativi indicatori sono modificate come indicato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le attività previste sono state svolte.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.1: MOBILITA' SOSTENIBILE SVILUPPO: SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI SOSTENIBILI

Obiettivo di gestione n. 18
SPONSORIZZAZIONI

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: Il sistema ciclopeditonale della Provincia di Varese si articola in oltre 160 km di ciclovie attestandosi tra le prime provincie italiane con il maggior numero di km di piste ciclopeditonali;

Dal punto di vista amministrativo ovvero in base alla effettiva proprietà e competenza di gestione dell'infrastruttura ciclopeditonale, la rete ciclabile a scala territoriale provinciale risulta suddivisa tra diversi enti territoriali quali appunto la Provincia di Varese, la Comunità Montana delle Valli del Verbano, la Comunità Montana del Piambello, il Parco del Ticino ed alcuni Comuni. I tratti realizzati e di competenza della Provincia - circa 70 km - che si sviluppano principalmente sia in prossimità dei maggiori laghi prealpini della provincia, quali il Lago di Varese ed il Lago di Comabbio, sia lungo la principale valle incisa della provincia costituita dalla Valle Olona rappresentano un veicolo di promozione territoriale attraverso una riscoperta dei laghi e fiumi della provincia di Varese dove accanto a puntuali elementi storico - archeologici, si trovano elementi naturalistici di rilevante rarità;

La Provincia di Varese, oltre ad aver direttamente progettato, finanziato e realizzato la propria rete ciclopeditonale, si occupa anche di tutti gli aspetti manutentivi connessi alla gestione dell'esercizio delle infrastrutture ciclopeditonali e la progressiva riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Locali rende sempre più problematico assicurare la manutenzione delle piste ciclabili e quindi garantire la piena fruibilità dei servizi provinciali che richiedono invece disponibilità economiche significative. Nel 2019 è stato attivato un contratto di sponsorizzazione tecnica, di durata triennale per la manutenzione di piste ciclabili, ma, detto strumento, può essere utilizzato anche per altre attività dell'Ente, come ad esempio la manutenzione del verde, consentendo un risparmio di risorse economiche.

Per disciplinare le modalità di attivazione dei contratti di sponsorizzazione occorre dotare l'Ente di uno specifico Regolamento.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI E STUDIO DELLE MATERIE SOGGETTE A SPONSORIZZAZIONE	30/04/2020	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO	30/05/2020	18/05/2020	100
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO	30/06/2020	modificata scadenza 15/10/2020(*)	100
PRESENTAZIONE REGOLAMENTO (CON DIFFUSIONE TRAMITE SOCIAL NETWORK, ECC)	30/09/2020	modificata scadenza 31/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione Regolamento	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione atto di approvazione regolamento	data	30/06/2020(*)	modificata scadenza valore atteso 15/10/2020(*)	15/10/2020	100
n. azioni di comunicazione del Regolamento	n	=>3	0	4	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Il Regolamento è stato predisposto nei tempi previsti; (*) esigenze conseguenti all'organizzazione dell'ente hanno traslato la predisposizione del relativo atto di approvazione al 15/10/2020. Ne consegue che le attività di comunicazione potranno essere effettuate entro fine anno 2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Con atto consiliare n. 35 del 15/10/2020 è stato approvato il "Regolamento per la gestione e la disciplina delle sponsorizzazioni" a cui è seguita la prevista divulgazione.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE

Obiettivo operativo n. 1.4.2 MONITORAGGIO DEL FENOMENO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI

Obiettivo di gestione n. 19

MONITORAGGIO DEL FENOMENO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: Il degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti è un problema molto percepito dai cittadini ed è per questo che Provincia di Varese, a seguito delle varie segnalazioni ricevute, prevede una serie di azioni concrete da mettere in atto al fine di contrastare detto fenomeno.

Sulla scorta di quanto attivato nella precedente annualità, saranno installati nuovi apparecchi tecnologici di videosorveglianza, le cosiddette 'fototrappole', al fine di monitorare il territorio e le zone della provincia maggiormente interessate da un comportamento inquinante e lesivo come l'abbandono dei rifiuti, con la predisposizione, nel corso dell'anno, di apposito "Regolamento per la videosorveglianza del territorio provinciale".

Saranno inoltre potenziate le attività di intervento della Provincia, attraverso uno specifico appalto, finalizzate alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali quando sia riconosciuta l'effettiva competenza da parte dell'Ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E RIMOZIONE RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI	15/06/2020	19/05/2020	100
ACQUISIZIONE FOTOTRAPPOLE	30/07/2020	17/07/2020	100
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO PROVINCIALE	30/09/2020	15/12/2020(*)	100
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO	30/11/2020	31/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
predisposizione atto affidamento servizio	SI/No	SI	SI	SI	100
n. Fototrappole da posizionare	n.	5	10	10	100
Predisposizione regolamento	SI/NO	SI	NO	SI	100
Predisposizione atto di approvazione regolamento	data	30/11/2020	31/12/2020(*)	29/12/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Le fototrappole acquistate sono state messe a disposizione del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese con specifico Accordo di Comodato d'uso gratuito approvato con Deliberazione Presidenziale del 18.09.2020. (*)Questo particolare procedimento, ha determinato lo slittamento delle scadenze successive programmate, facendo slittare la predisposizione del Regolamento di videosorveglianza al 15/12/2020 e la predisposizione dell'atto di approvazione entro la fine del 2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le azioni previste sono state completate.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALL'AREA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017(*)	RILEVAZIONE 2018(*)	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N.autorizzazioni impianti linee elettr.fino 150kV rilasciate (procedura semplificata)	N.autorizzazioni impianti linee elettr.fino 150kV rilasciate (procedura semplificata)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	57	38	27,84	59
Produzione di rifiuti urbani pro capite	Produzione di rifiuti urbani pro capite - kg per abitante al giorno	31/12 - rilevazione più recente	Rapporto rifiuti - Provincia di Varese	kg	458,41	475,11	475,11	475,30
Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata	Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata - kg/abitante al giorno -	31/12 - rilevazione più recente	Rapporto rifiuti - Provincia di Varese	kg	309,00	310,31	310,31	319,40
Grado adesione attività educaz.sostenibilità ambientale	Studenti partecipanti ai progetti di sostenibilità ambientale promossi dalla Provincia / Utenza potenziale (scuole primarie e secondarie)	Rilevazione più recente	Database interno al Settore-OPI Provincia di Varese	%	9%	17%	17%	19%
N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale	N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale	Ultimo progetto concluso	Database interno alla struttura	n.	12.012	22.936	22.936	25.244
N.stud.iscritti scuole primarie e secondarie	N.stud.iscritti scuole primarie e secondarie	Anno scolastico	OPI - Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Prov.Va.	n.	133.445	133.445	131.262	130.835
Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.imp.fino 150 kV e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione impianti e linee elettriche fino a 150 kV e la data di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	394	1.094	1.197	785
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	13	12	12	17
Costo del Settore	Costo del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(*) i dati sono rilevabili al mese di giugno dell'anno successivo

INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempo medio rilascio autorizz.imp. linee elettr.fino150kV	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni impianti e linee elettriche fino a 150 kV/ numero delle autorizzazioni rilasciate. L.R. 52/82.(TEMPO MASSIMO: 60 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	9	20	27,84	35	42*	13,31	-21,69	*per mero errore materiale rilevato al 30/9, il tempo medio è da intendersi 15,98
Costo pro-capite	Costo del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	3,59%	3,52%	3,68%	5,63%	5,48%	5,21%	-0,42%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

AMBIENTE

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo di gestione n. 20
ATTUAZIONE ACQUISIZIONI INFRASTRUTTURE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Area: Tecnica

Settore: Ambiente

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Sibilia Piergiuseppe

Descrizione: La Provincia è competente al rilascio di concessioni per approvvigionamento idrico ad uso potabile, irriguo ed industriale ed al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane da impianti di depurazione e dai sistemi di sfioro. In particolare la normativa vigente stabilisce l'obbligo di individuare un unico gestore a livello provinciale che si occupa sia dell'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, sia della realizzazione e manutenzione delle fognature e dei sistemi di depurazione. Il Settore provvederà ad aggiornare la deliberazione del Consiglio Provinciale sulla programmazione delle acquisizioni delle infrastrutture del Sistema Idrico Integrato da parte del Gestore Unico (ALFA S.r.l.) e ad effettuare il monitoraggio delle fasi di avanzamento delle stesse.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
AGGIORNAMENTO STATO AVANZAMENTO ACQUISIZIONI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DA PARTE DEL GESTORE UNICO (ALFA S.R.L.) - PREDISPOSIZIONE ATTO	30/09/2020	scadenza confermata	100
CONVOCAZIONE INCONTRI CON IL GESTORE UNICO (ALFA S.R.L. E UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE) PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO ACQUISIZIONI	30/06/2020 31/12/2020	4/02/2020 30/06/2020	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT ACQUEDOTTI	31/05/2020 30/09/2020 31/12/2020	16/03/2020 30/06/2020(*) 17/09/2020	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT FOGNATURA	31/05/2020 30/09/2020 31/12/2020	16/03/2020 30/06/2020(*) 17/09/2020	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT DEPURATORI	31/05/2020 30/09/2020 31/12/2020	16/03/2020 30/06/2020(*) 17/09/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione delibera di Consiglio Provinciale	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. incontri di aggiornamento	n.	2	2	3	100
n. Richieste report effettuate	n.	9	9	12	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: In data 30/09/2020 è stata predisposta la proposta di deliberazione "Servizio idrico integrato nell'ambito ottimale della provincia di varese - aggiornamento atto di indirizzo" . In data 4/02/2020 e 30/06/2020 si sono tenuti i programmati incontri di aggiornamento con il gestore unico Alfa S.r.l. e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. Nelle scadenze previste sono stati richiesti al gestore unico Alfa S.r.l. report riguardanti lo stato di avanzamento delle acquisizioni delle reti acquedotto, reti fognarie e depuratori.

(*) La richiesta di report per i tre segmenti di acquisizione (acquedotto, fognatura e depuratori) è stata effettuata direttamente al Presidente di Alfa S.r.l. nel corso dell'incontro del 30/06/2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Si è provveduto a trasmettere ad ALFA un'ulteriore richiesta di aggiornamento in data 17/12/2020 (riscontrata dalla Società con nota prot. n. 53116 del 28/12/2020) e ad effettuare in data 18/12/2020 un ulteriore incontro di aggiornamento con il Gestore del Servizio Idrico provinciale e l'Ufficio d'Ambito.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 21
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI

Area: Tecnica

Settore: Ambiente

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Sibilia Piergiuseppe

Descrizione: Le emissioni relative alla climatizzazione degli edifici rappresentano una quota significativa rispetto al totale delle emissioni in atmosfera, sia per i rischi di superamento dei valori limite di PM10, soprattutto in inverno, a causa delle condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno di inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera, sia per le emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto ed altri gas serra. La Provincia è competente per il controllo sul corretto funzionamento degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti e pertanto vengono eseguite ispezioni atte a verificare il corretto ed efficiente uso degli impianti di climatizzazione. Il Settore per l'anno 2020 effettuerà, come da programmazione, tramite ispettori qualificati, il controllo sugli impianti termici presenti in 50 Comuni della Provincia.

L'affidamento del servizio è avvenuto nei tempi previsti, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica Covid-19 che ha comportato, su disposizione di Regione Lombardia, la sospensione di tutte le attività riguardante i controlli sugli impianti termici, la consegna del servizio con conseguente avvio della campagna di ispezioni, avverrà, salvo eventuali e non ipotizzabili differimenti, entro la fine del mese di giugno 2020 e pertanto la conclusione della stessa e le conseguenti verifiche di ufficio sui verbali si concluderà entro il 30 giugno 2021.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
CAMPAGNA INFORMATIVA COMUNI / CITTADINI	31/12/2020	scadenza confermata	100
ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI	30/06/2021	scadenza confermata	28 per l'anno 2020
MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI ⁽²⁾	31/12/2020	nuova azione ⁽²⁾	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. Ispezioni da effettuare sugli impianti termici	n.	2500 1300 ⁽¹⁾	target modificato ⁽¹⁾ 480 effettuati	1.400	100
% Ispezioni effettuate/ispezioni preventivate	%	100	37	100	100
% Impianti monitorati ⁽²⁾	%	100	nuovo indicatore ⁽²⁾	100	100
Comuni coinvolti nella campagna informativa anno 2020	n.	50	50	50	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾Per l'anno 2020, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica Covid-19 che ha comportato, su disposizione di Regione Lombardia, la sospensione di tutte le attività riguardante i controlli sugli impianti termici, la consegna del servizio con conseguente avvio della campagna è avvenuta solo in data 9 luglio; per tale motivo l'obiettivo di ispezioni fissato al 31.12.2020 è stato quantificato in 2.500 (pari al 50% di quelle previste).

⁽²⁾Si è ritenuto inoltre di individuare un'altra importante azione che viene obbligatoriamente svolta con il relativo indicatore: la percentuale di monitoraggio degli impianti termici da parte dell'Ufficio, inteso come verifica delle risultanze dell'attività ispettiva e dello stato di adeguamento degli impianti.

Risulta infine in corso la distribuzione del materiale informativo ai Comuni e la pubblicazione di banner pubblicitari nelle seguenti date:

- La Prealpina (formato cartaceo): uscite del 19 e 27 ottobre e 5 novembre
- Prealpina.it (formato digitale): intera settimana dal 19 al 25 ottobre

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ nel commento al monitoraggio del 30/09/2020, l'obiettivo di ispezioni fissate al 31.12.2020 è rimasto, per mero errore materiale, indicato in 2.500, invece di 1.300, numero di ispezioni ridefinite a seguito della sospensione dell'attività di controllo a seguito del riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti; prima della sospensione dell'attività di controllo si è riusciti ad raggiungere le 1.400 ispezioni rispetto al valore atteso di 1.300.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore: Ambiente

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Sibilia Piergiuseppe

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE AMBIENTE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. autorizzazioni acque sotterranee escav.pozzo rilasciate	N. autorizzazioni di acque sotterranee con escavazione pozzo (uso non domestico) rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	8	7	7
N.autorizzazione emissioni in atmosf.in deroga rilasciate	N. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga rilasciate (escluse diffide e archiviazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	125	115	108	63
N.autorizz.smalTIM-recupero rifiuti proced.ordin.rilasciate	N.autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura ordinaria rilasciate (escluse diffide archiviazioni e impianti AIA)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	47	41	41	41
N.verifiche effettuate impianti termici Comuni inf.40.000ab	Numero verifiche effettuate sugli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	Ultimo biennio rilevato (in corenza con campagna di controllo biennale)	Database interno al Settore	n.	6.000	3000 annui	3.000	1.400
N.totale impianti termici-Comuni inferiori 40.000 abitanti	Numero totale impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore - CURIT	n.	250.531	249.287	249.436	249.436
Prelievi idrici annuali da acque sotterranee	Prelievi idrici annuali da acque sotterranee - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	152,85	158,33	161,18	155,38
Prelievi idrici annuali da acque superficiali	Prelievi idrici annuali da acque superficiali - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	10.443,00	10.857,00	10.502,00	11.683,00
Consumo pro - capite di acqua potabile	Consumo pro - capite di acqua potabile - litri al giorno per abitante	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	lt	380,00	399,50	407,82	349,15
Costo totale verifiche impianti termici Comuni inf 40.000ab	Costo totale per verifiche impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti , IVA esclusa (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	eur	61.495,00	151.594,00	151.954,00	255.108,95
N.autorizz.smalTIM-recupero rifiuti proced.sempl.rilasciate	N. autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura semplificata rilasciate (escluse diffide, archiviazioni e impianti AIA)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	31	34	18	21
Somma gg.tra protocol.rich.autorizz.acque sotterr.e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione di acque sotterranee con escavazione pozzo e la data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	412	1228	1.506	1.803

a causa emergenza Covid non è stato possibile raggiungere il n. di ispezioni annue inizialmente previsto

tale costo (IVA esclusa) è aumentato per il passaggio da 3.000 a 5.000 ispezioni annue

Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.emiss.atm. deroga e rilasc	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga e la data di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	1.223	959	1.015	1.493
Somma gg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilascio-proc.ord	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti e la data di rilascio in procedura ordinaria (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	3847	3167	2.423	4.712
Somma gg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilasc-proc.sempl	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti e la data di rilascio in procedura semplificata (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	4358	3341	2.626	2.882
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Ambiente	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	13	13	12	14
Costo del Settore	Costo del Settore Ambiente	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempo medio rilascio autorizz.acque sotterr.escav.pozzo	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio autorizzazione acque sotterranee con escavazione pozzo / numero autorizzazioni rilasciate R.D. 1775/1933 e R.R. n. 2 del 24/03/2006 - L.R. 1/2000 - L.R. 26/2003 - D.Lgs. 152/2006 - PTUA della Regione Lombardia (TEMPO MASSIMO: 200 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	206	154	157	200	127	125	-75	
Tempo medio rilascio autorizzazioni emissioni atm.in deroga	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni) / numero delle autorizzazioni rilasciate. Ex art. 272 D.Lgs. 152/06 (attività a ridotto inquinamento atmosferico) (TEMPO MASSIMO: 45 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	10	10	10	30	26	24	-6	
Tempo medio rilascio autorizz.smaltimento-recup.rif.proc.ord	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti in procedura ordinaria (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni) / numero delle autorizzazioni rilasciate. Art.208 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003 (TEMPO MASSIMO: 150 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	82	74	59	150	147	115	-35	

Grado di controllo impianti termici Comuni inf. 40.000ab	Numero verifiche effettuate su impianti termici / Numero impianti termici. Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	31/12	Database interno al Settore- CURIT	%	1,20%	1,20%	1,20%	2*	0,18%	0,56	-1,44	*La previsione iniziale del 2% si riferisce al numero di ispezioni complessive previste (5.000) rispetto al numero di impianti termici di competenza (250.000). Considerato però che le 5.000 ispezioni saranno completate nel maggio 2021 (mentre entro il 31/12/2020 sono previste 2.500 ispezioni), il target corretto a fine anno è 1%. A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, le ispezioni presso gli utenti (abitazioni private, imprese) sono state avviate solo a settembre 2020.
Costo medio verifiche impianti termici Comuni inf.40.000ab	Costo totale per verifiche impianti termici / N. verifiche effettuate nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti - IVA esclusa (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate) L. 10/91 - D.P.R. 412/93 - D.P.R. 551/99 - D.Lgs. 152/05 - D.Lgs. 311/06 - D.G.R. 6033 del 5.12.2007 e n. 8355 del 5.11.2008	31/12	Database interno al Settore	eur	71,00	50,53	50,53	45,02	45,02	45,02		Importo relativo all'ultimo bando (€ 450.217 per 10.000 ispezioni in due anni). Importo che comprende anche il supporto all'Ufficio Impianti Termici. (IVA esclusa)
Tempo medio rilascio autoriz.smaltim-recup.rifiuti proc.semp	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti / numero delle autorizzazioni rilasciate in procedura semplificata (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni). Artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003. (TEMPO MASSIMO: 150 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	141	107	145	150	121	137	-13	
Costo pro-capite	Costo del Settore Ambiente / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Ambiente / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	3,59%	3,81%	3,68%	4,38%	4,52%	4,56%	0,19%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n., d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

TERRITORIO

Obiettivo strategico n. 8
REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Colombo Marinella

Responsabile P.O.: Toson Lorenza

Descrizione: Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è un atto fondamentale di pianificazione e programmazione generale con indirizzi strategici di assetto del territorio. Il PTCP della Provincia di Varese, vigente dal 2007, deve essere adeguato alla L.R. 31/2014 sul consumo del suolo e richiede un aggiornamento, in particolare riguardo all'individuazione degli ambiti destinati alle attività agricole di interesse strategico ed alla ridefinizione del progetto di Rete Ecologica Provinciale.

Il processo di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avviato nel 2017, avrà durata pluriennale ed ha visto il Settore Territorio impegnato nelle attività propedeutiche sviluppate nell'ambito della co-pianificazione con Regione Lombardia e nelle analisi necessarie alla predisposizione della proposta di revisione.

Nel 2020 proseguirà la co-pianificazione con Regione Lombardia, alla luce dell'approvazione del PTR, con le attività di verifica degli strumenti urbanistici e supporto/assistenza alle amministrazioni comunali; verranno inoltre sviluppate le attività tecniche necessarie alla definizione del progetto di revisione del PTCP che troverà approvazione nel corso del 2021.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1. SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI NELLA TRASMISSIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONSUMO DI SUOLO	30/05/2020	scadenza confermata	100
2. AVVIO DELLA FASE PARTECIPATIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PTCP	30/07/2020	modificata scadenza 18/09/2020 ⁽¹⁾	100
3. REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PTCP E DEL RAPPORTO AMBIENTALE	30/11/2020	modificata scadenza rinvio al 2021 ⁽²⁾	//
4. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021 ⁽²⁾	//
5. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI NEL PIANO PROVINCIALE (ATTIVITÀ CONTINUATIVA)	31/12/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/12/2021
6. VERIFICA DEL CORRETTO RECEPIMENTO DEI CRITERI E DEGLI INDIRIZZI SI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO DEFINITI DAL PTR NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (ATTIVITÀ CONTINUATIVA)	31/12/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/12/2021
7. APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP	nel corso del 2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/12/2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
1. Amministrazioni comunali assistite nella trasmissione delle informazioni sul consumo di suolo (sulle amministrazioni che lo richiedono)	%	100%	100%	100%	100
2. Predisposizione della documentazione tecnica per la prima conferenza di VAS	data	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	100
3. Predisposizione della documentazione tecnica della proposta di revisione del PTCP	SI/NO	SI	rinvio al 2021 ⁽²⁾	//	//
3. Redazione del Rapporto Ambientale	SI/NO	SI	rinvio al 2021 ⁽²⁾	//	//
4. Predisposizione della documentazione tecnica della revisione del PTCP	data	15/12/2020	rinvio al 2021 ⁽²⁾	//	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020:

Azione 1 - Il settore ha assistito le cinque amministrazioni comunali richiedenti ed ha completato l'informazione anche per quei comuni che non hanno richiesto l'assistenza. Le informazioni sono quindi disponibili per tutti i 138 comuni della Provincia di Varese.

Azione 2 - E' stata predisposta la documentazione tecnica per la prima conferenza VAS trasmessa all'Autorità Procedente con mail del 30/06/2020.

(¹) Occorre posticipare la scadenza per l'avvio della fase partecipativa che, per ragioni organizzative anche dovute all'emergenza Covid 19, si è avuto nel mese di settembre (pubblicazione SIVAS 18/09/2020 a seguito della presa d'atto della documentazione da parte del Presidente DP 128/2020). Vengono, di conseguenza, modificate le scadenze delle attività successive, rispetto alle quali è propedeutica la conclusione della prima fase di partecipazione.

(²) Il rinvio al 2021 del raggiungimento del valore atteso degli indicatori è correlato alla traslazione della scadenza delle relative azioni.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Si conferma di quanto già indicato nello stato d'avanzamento al 30/09/2020.

Attività/Indicatore 1: report di Regione Lombardia che rileva il completamento delle informazioni per tutti i comuni della Provincia di Varese

Attività/Indicatore 2: mail di trasmissione all'Autorità Procedente

Per quanto riguarda le attività 5 e 6 che hanno natura continuativa nel 2020 sono state effettuate il 100% delle verifiche richieste dalle Amministrazioni Comunali.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

Obiettivo strategico n. 9
ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) "RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE"

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Colombo Marinella

Responsabile P.O.: Toson Lorenza

Descrizione: Il settore s'impegnerà nell'attuazione dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" sottoscritto nel 2019 da parte di una pluralità di soggetti tra i quali si citano Regione Lombardia (coordinatore dell'AQST), Provincia di Varese, Comuni rivieraschi, ARPA, ATS Insubria, Ufficio d'Ambito di Varese, Gestore del SII, etc. L'AQST include un programma di attività, da realizzare nel periodo 2019 - 2021, in capo ai diversi soggetti sottoscrittori e suddivise in 5 macroazioni:

Macroazione A. Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese.

Macroazione B. Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario e loro evoluzione.

Macroazione C. Riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico.

Macroazione D. Salvaguardia della biodiversità del Lago di Varese.

Macroazione E. Comunicazione, promozione attività AQST e sensibilizzazione cittadini.

Nel 2020 sono previste una serie di azioni rivolte alla riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico (macroazione C - Attività C.1.1 e C.1.2). Nel 2021 verranno svolte le attività in capo alla Provincia previste nel programma di azione AQST con particolare riferimento alle Macroazioni D ed E.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRELIEVO IPOLIMNICO SUL LAGO DI VARESE	31/07/2020	11/07/2020	100
2. REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PRELIEVO IPOLIMNICO PRESSO IL CIMITERO DI BIANDRONNO	31/12/2020	modificata scadenza rinvio al 2021(*)	//
3. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC "ALNETE DEL LAGO DI VARESE" E DELLA ZPS "LAGO DI VARESE" (QUADRO CONOSCITIVO, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI, NORMATIVA)	nel corso del 2021	scadenza confermata	scadenza prevista anno 2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
1. Redazione del capitolato per l'affidamento incarico di sostituzione del quadro elettrico dell'impianto di prelievo ipolimnico	data	31/05/2020	27/02/2020	27/02/2020	100
1. Redazione del capitolato per l'affidamento incarico di automazione e controllo in remoto dell'impianto prelievo ipolimnico	data	31/05/2020	27/02/2020	27/02/2020	100
1.Redazione del capitolato per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di prelievo ipolimnico per la stagione 2020	data	31/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	100
2. Predisposizione dei contenuti tecnici dell'accordo/convenzione con il Comune di Biandronno per l'istallazione di un impianto fotovoltaico a servizio del prelievo ipolimnico, presso il cimitero di Biandronno Redazione del capitolato per l'affidamento del servizio di progettazione di un impianto fotovoltaico a servizio del prelievo ipolimnico(*)	data	30/06/2020	modificato indicatore e relativa scadenza 31/12/2020(*)	30/12/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020:

Attività 1: Riunione pubblica del comitato di coordinamento con riattivazione dell'impianto (Gavirate, 11/07/2020)

Indicatori 1: Approvazione del progetto di Quadro elettrico e Automazione (27/02/2020) e trasmissione Capitolato per il servizio di gestione dell'impianto all'Ufficio Amministrativo (11/05/2020).

(¹) A seguito di confronti con il Comune di Biandronno è stato rivisto l'indicatore relativo all'attività 2 (realizzazione impianto fotovoltaico presso il cimitero di Biandronno) ed il necessario coordinamento tra interventi provinciali e comunali ha portato alla modifica della relativa scadenza. Ne consegue lo slittamento di tutti gli adempimenti al 2021.(*)

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Si conferma quanto già indicato nello stato d'avanzamento al 30/09/2020.

Per quanto riguarda l'indicatore 2, il Capitolato per il servizio di progettazione dell'impianto fotovoltaico all'Ufficio Amministrativo è stato trasmesso il 30/12/2020.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 10
**REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE PER IL SOLO SETTORE MERCEOLOGICO
SABBIA E GHIAIA**

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Colombo Marinella

Responsabile P.O.: Toson Lorenza

Descrizione: Il Piano cave è scaduto il 25/11/2018 e, per effetto della L.R. 38/15, protrae la sua efficacia per ulteriori 3 anni. Pertanto si rende necessario entro il 2020, avviare il procedimento (pluriennale) per la redazione del nuovo Piano Cave per il solo Settore merceologico Sabbia e ghiaia che, preso atto della carenza di personale nell'Ufficio Cave, dovrà essere affidata all'esterno tramite apposita gara. Dovrà essere costituito il Gruppo di lavoro, anche intersettoriale, con compiti di supervisione dei documenti prodotti. La proposta di Piano cave dovrà essere sottoposta a procedura di VAS e relativa VIC. Al termine di tali procedure, la Provincia dovrà adottare il Piano cave e inviarlo in Regione per l'approvazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
1. Avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Cave e la sua Valutazione Ambientale Strategica	30/09/2020	modificata scadenza 22/10/2020 ⁽¹⁾	100
2. Costituzione del gruppo di lavoro mono o intersettoriale	15/10/2020	modificata scadenza 30/12/2020 ⁽¹⁾	100
3. Affidamento dell'incarico per la redazione del Piano cave	30/11/2020	modificata scadenza rinvio al 2021 ⁽¹⁾	//
4. Redazione della proposta di revisione del Piano cave e del Rapporto Ambientale	nel corso del 2021	scadenza confermata	scadenza prevista anno 2021
5. Presa d'atto della proposta di Piano cave e Rapporto Ambientale	nel corso del 2021 / 2022	scadenza confermata	scadenza prevista anno 2021 e 2022
6. Adozione definitiva del Piano cave	nel corso del 2021 / 2022	scadenza confermata	scadenza prevista anno 2021 e 2022

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
1. Predisposizione documento tecnico per l'Avvio del procedimento di redazione del Piano Cave ⁽²⁾	data	30/08/2020	modificato indicatore e relativa scadenza 22/10/2020 ⁽¹⁾	22/10/2020	100
2. Costituzione del Gruppo di lavoro mono o intersettoriale	SI/NO	SI	SI	SI	100
3. Redazione del capitolato di gara per la redazione del Piano cave	data	30/09/2020	modificata scadenza 30/10/2020 ⁽¹⁾	30/10/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020:

L'attività del primo semestre ha visto l'Ente impegnato nella nomina dell'Autorità competente per la VAS, attività di particolare complessità in ragione della struttura organizzativa dell'ente e di quanto stabilito dalle norme di riferimento.

⁽¹⁾ Vengono modificate le scadenze delle attività e dei relativi indicatori, in quanto necessariamente successive alla nomina dell'Autorità competente ed in ragione di intervenute comunicazioni da parte di Regione Lombardia circa modifiche in corso alla normativa di settore.

⁽²⁾ La descrizione dell'indicatore si uniforma alla descrizione della corrispondente azione 1.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020:

Attività 1 - Indicatore 1: Avvio del procedimento con Decreto dirigenziale n. 185 del 22/10/2020

Attività 2 - Indicatore 2: Costituzione del Gruppo di Lavoro con Decreto dirigenziale n. 249 del 23/12/2020

Attività 3 - Indicatore 3: Progetto di Servizio per la redazione del Piano Cave (contenente il Capitolato di Gara) a firma del Responsabile del Procedimento in data 30/10/2020

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Colombo Marinella

Responsabile P.O.: Toson Lorenza

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE TERRITORIO								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	Fonte	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie	Numero autorizzazioni paesaggistiche con iter ordinario (120 gg) rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	26	17	32	23
N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate	Numero autorizzazioni paesaggistiche con iter semplificato (60 gg) rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	16	15	18
Somma gg. tra richiesta autorizzazione paesaggistica iter ordinario e rilascio provvedimento - 120 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio del provvedimento, escluse eventuali sospensioni (iter ordinario 120 gg)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	3.115	1.503	3.786	2.614
Somma gg. tra richiesta autorizzazione paesaggistica iter semplificato e rilascio provvedimento - 60 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio del provvedimento, escluse eventuali sospensioni (iter semplificato 60 gg)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	833	930	842	778
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza	Numero di Verifiche di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza rilasciate ex dgr n.7/14106 del 2003 e integrazioni DGR 8/3798 del 2006 (60 gg) entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	16	10	2
Valutazione di Incidenza	Numero di Valutazioni di Incidenza rilasciate ex dgr n.7/14106 del 2003 e integrazioni DGR 8/3798 del 2006 (60 gg) entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16	36	23	17
Verifica di assoggettabilità alla autorizzazione L.R. 10/2008	Verifica di assoggettabilità alla procedura di autorizzazione ai sensi della L.R. 10/2008 per il taglio/asportazione della vegetazione acquatica	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	2	3	2
N. Autorizzazioni	Autorizzazioni ai sensi della L.R. 10/2008 per il taglio/asportazione della vegetazione acquatica	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	1	1	3
N. Pareri di Incidenza	N. Pareri di Incidenza rispetto a interventi proposti da altri Enti gestori e nell'ambito dei Piani/programmi di rilevanza regionale - DGR n.8/3798 del 13.12.2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	4	11	3
N. ZSC, ZPS e Riserve in gestione	Numero ZSC, ZPS e riserve in gestione - DGR n.7/14106 del 2003 e integrazioni dgr 8/3798 del 2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	12	12	12	12

Somma gg tra istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e rilascio provvedimento - 60 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	203	675	304	46
Somma gg tra istanza VIC e rilascio provvedimento finale	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	737	1.498	1.190	891
Somma gg tra istanza di Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 e rilascio provvedimento	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	102	61	87	50
Somma gg tra istanza di autorizzazione L.R. 10/2008 e rilascio autorizzazione	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di autorizzazione L.R. 10/2008 e la data di rilascio dell'autorizzazione, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	102	20	30	94
Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	2016	2016	2016	in aggiornamento
Numero Cave	Numero cave	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	17	17	17
N. Autorizzazioni all'attività estrattiva in cava	N. Autorizzazioni all'attività estrattiva ex LR 14/98 rilasciate entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	10	9	12	1
Verifica Report Piani di monitoraggio ambientali	Numero di Report Piani di monitoraggio ambientali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	9	8	9	10
N. Controlli volumetrici	Verifica dei calcoli volumetrici e dei rilievi in cava con riferimento ai limiti di progetto	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	5	5	4	2
Catalogazione comunicazioni mensili infortuni e sicurezza in cava su delega RL	Numero comunicazioni mensili infortuni e adempimenti riguardanti la sicurezza in cava ex DPR 128/59, D.lgs 624/96 e D.lgs 81/2008	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	221	200	180	180
Somma gg tra ricevimento istanza completa e rilascio autorizzazione attività estrattiva in cava	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di ricevimento della istanza completa e la data di rilascio dell'autorizzazione escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	152	114	101	43
N. Procedimenti di bonifica in corso	Numero procedimenti di bonifica in corso ex D.lgs 152/2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	180	190	204	166
N. Pareri rilasciati in CdS	Numero pareri inerenti i procedimenti di bonifica rilasciati in CdS ex D.lgs 152/2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	67	45	48	19
N. tecnici che svolgono istruttorie di bonifica	N. tecnici che svolgono istruttorie di bonifica	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	3	3	3	3

N. Certificazioni di avvenuta bonifica	N. Certificazioni rilasciate ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 e d.g.r. 3508/2012	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	6	11	10
Somma dei gg tra ricevimento dell'istanza di certificazione e la data di rilascio dell'atto	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di ricevimento della istanza e la data di rilascio dell'atto escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	338	68	187	153
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	11	16	0
N. pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati - 120 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati - 120 giorni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	9
N. pareri tecnici Valutazione Ambientale Strategica - 60 gg	Numero pareri tecnici di Valutazione Ambientale Strategica rilasciati - 60 gg	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	11	12	10	7
N. pareri tecnici Verifica di assoggettabilità a VAS - 30 gg	Numero pareri tecnici di Verifica di assoggettabilità a VAS rilasciati - 30 gg	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	27	36	33	28
N. di accessi al portale nel periodo di riferimento	Numero di accessi al portale nel periodo di riferimento	01/01 - 31/12	SIT - portale cartografico	n.	5.627	6.722	11.087	13.376
Totale comuni della Provincia	Totale Comuni della provincia	31/12	ISTAT	n.	139	139	138	138
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiorn.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiornamento	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	2017	2017	2017	in aggiornamento
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 120 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richiesta di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 120 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	538	593	1.114	0
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. con coerenza PTR e parere tecnico - 120 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richiesta di parere tecnico di compatibilità con verifica della coerenza con il PTR e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 120 giorni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	gg.	n.r.	n.r.	n.r.	728
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 90 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richiesta di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 90 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	99	74	27	55
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 45 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richiesta di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 45 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	46	151	61	128

Somma gg tra richiesta parere tecnico VAS e parere tecnico - 60 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richiesta di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 60 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	438	625	516	365
Somma gg tra richiesta parere tecnico Verifica Assoggettabilità a VAS e parere tecnico - 30 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richiesta di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 30 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	701	847	832	689
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati 90 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 90 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	3	2	1	1
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati 45 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 45 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	4	2	4
N. pareri GSV rilasciati	Numero pareri su apertura/ampliamento di Grandi Strutture di Vendita in fase di autorizzazione	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	3
N. Valutazioni Impatto Ambientale rilasciate	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifiche di VIA di progetti per i quali la Provincia è Autorità Competente (Rif.normativo: D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2005)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	0	0	1
N. Istruttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	Verifica di Assoggettabilità a VIA - Valutazione preliminare. (Rif.normativo: art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	2	2	0
N. Pareri Valutazioni Impatto Ambientale rilasciati	VIA e Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - Parere nell'ambito delle procedure di competenza comunale , regionale e statale (Rif.normativo: D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2010)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1	5	7	5
Somma gg tra istanza struttoriale valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e rilascio parere	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di istanza di valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e la data di rilascio del parere, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	91	47	38	0
N. servizi di mappa nuovi	N.nuovi servizi di mappa pubblicati in rete intranet - internet	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	1	3	2
Somma gg tra avvio procedimento e rilascio certificato PGT	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di avvio del procedimento e il rilascio del certificato di conformità del PGT - L.R. 12/2005 - Det.Dirigenziale 1667/2017	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	341	421	627	330
N. servizi di mappa aggiornati	Numero servizi di mappa aggiornati	01/01 - 31/12	SIT - portale cartografico	n.	12	11	14	17
N. servizi di mappa aggiornabili	Numero servizi di mappa contenenti dati che possono essere aggiornati	01/01 - 31/12	SIT - portale cartografico	n.	14	15	16	19
N. Certificati di conformità PGT rilasciati	Numero richieste pervenute di rilascio certificazione conformità PGT e varianti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	31	36	54	49
N. Controlli prev.su PGT effettuati	Numero di controlli preventivi effettuati su PGTe varianti per ottenere la certificazione di conformità	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	39	53	99	53

N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Territorio	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	15	14	15	16
Costo del Settore	Costo del Settore Territorio	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità e coerenza con il PTR (120 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità e di coerenza con il PTR (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 120 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità e coerenza con il PTR / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2008	31/12	Database interno al Settore	gg.			n.d.	110,00	82,00	80,89	-29,11	
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (120 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 120 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	76,86	53,91	69,63	80,00	0	0	-80	non sono pervenute pratiche al settore
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (90 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 90 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 90 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	33,00	37,00	27	37,00	0	55	18	in ragione dell'impegno dell'ufficio pianificazione nell'attività di revisione del PTCP
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (45 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 45 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 45 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	23,00	37,75	31	38,00	32,00	32	-6,00	
Tempo medio rilascio parere tecnico VAS (60 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 60 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico VAS / Numero pareri tecnici VAS rilasciati - 60 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	39,82	52,08	51,60	59,00	48,67	52,14	6,86	

Tempo medio rilascio parere tecnico Verifica Assoggettabilità a VAS (30 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 30 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico Verifica Assoggettabilità VAS / Numero pareri tecnici Verifica Assoggettabilità VAS rilasciati - 30 giorni. L.R. 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	25,96	23,53	25,21	28,00	21,42	24,61	-3,39	
Grado di aggiornamento del portale cartografico	Grado di aggiornamento del portale cartografico. Numero servizi di mappa aggiornati / N.servizi di mappa aggiornabili	31/12	Database interno al Settore	%	86%	87%	88%	86%	88%	89%	3%	
Tempo medio rilascio certif.conform.strumenti urbanist.Burl (15 gg)	Tempo medio di rilascio certificazione di conformità degli strumenti urbanistici approvati per pubblicazione sul Burl. Somma giorni tra la data di inserimento pratica nel database e il rilascio del certificato di conformità / N. richieste pervenute di rilascio certificazione conformità - L.R. 12/2005 - Det.Dirigenziale 1667/2017	31/12	Database interno al Settore	gg.	11,00	11,69	11,61	12,00	7,06	6,73	-5,27	
Tempo medio rilascio parere valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di istanza di valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e la data di rilascio del parere, escluse eventuali sospensioni/ N. Istruttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	31/12	Database interno al Settore	gg.	22,75	23,5	19,00	24	0	0,00	-24,00	
Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (120 gg)	Giorni intercorsi tra presentazione delle domande di autorizzazione paesaggistica ordinaria e rilascio provvedimento/ numero provvedimenti. D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del 11.03. 2005 (TEMPO MASSIMO: 120 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	119,81	88,41	118,31	119,00	116,95	113,65	-5,35	
Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche semplificate (60 gg)	Giorni intercorsi tra presentazione delle domande di autorizzazione paesaggistica semplificata e rilascio provvedimento/ numero provvedimenti. D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del 11.03. 2005 DPR 31/2017 (TEMPO MASSIMO: 60 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	46,28	58,13	56,13	58,00	43,67	43,22	-14,78	
Tempo medio rilascio provvedimento Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni/ N. provvedimenti rilasciati	31/12	Database interno al Settore	gg.	25,38	42,19	31,00	50,00	46,00	23,00	-27,00	
Tempo medio rilascio provvedimento VIC (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni/N. provvedimenti rilasciati	31/12	Database interno al Settore	gg.	46,06	41,61	43,00	58,00	50,82	52,41	-5,59	
Tempo medio rilascio provvedimento Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità L.R.10/2008 e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni/N. provvedimenti rilasciati	31/12	Database interno al Settore	gg.	25,50	30,50	29,00	30,00	25,00	25,00	-5,00	

Tempo medio rilascio autorizzazione L.R.10/2008 - (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di autorizzazione L.R.10/2008 e la data di rilascio dell'autorizzazione, escluse eventuali sospensioni/ N. autorizzazioni rilasciate	31/12	Database interno al Settore	gg.	51,00	20,00	30,00	30,00	31,33	31,33	1,33	In ragione delle assenze concentrate entro il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti COVID
Tempo medio rilascio autorizzazione attività estrattiva (90 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di ricevimento della istanza completa e la data di rilascio dell'autorizzazione escluse eventuali sospensioni /N. Autorizzazioni all'attività estrattiva ex LR 14/98 rilasciate entro il 31/12	31/12	Database interno al Settore	gg.	15,20	12,67	8,42	35,00	43,00	43,00	8,00	In ragione delle assenze concentrate entro il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti COVID
N. Sopralluoghi effettuati in cava	Numero sopralluoghi effettuati per verifica fronte scavo e manutenzione ordinaria Stazioni Meteo. (Il numero minimo da effettuare è 1 sopralluogo per ogni cava)	31/12	Database interno al Settore	n.	20	18	17,00	17	8	8,00	-9,00	In ragione delle assenze concentrate entro il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti COVID
Tempo medio rilascio certificazioni di avvenuta bonifica (60 gg)	Somma dei gg tra ricevimento dell'istanza di certificazione e la data di rilascio dell'atto, escluse eventuali sospensioni/N. certificazioni rilasciate	31/12	Database interno al Settore	n.	48,29	11,33	17,00	48,00	16,71	15,30	-32,70	
Costo pro-capite	Costo del Settore Territorio / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Territorio / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	4,14%	4,11%	4,60%	5,00%	5,16%	5,23%	0,23%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	90%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

*SERVIZI INTEGRATI
FUNZIONAMENTO E
CONTROLLI*

Obiettivo di strategico n. 11

COMPLESSO DI SANTA CATERINA DEL SASSO - AFFIDAMENTO GESTIONALE

Area: Tecnica

Settore: Servizi integrati funzionamento e controlli

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente Politico: Riganti Marco

Responsabile P.O.: Giani Francesca

Descrizione: Il complesso di Santa Caterina del Sasso consta di diversi corpi di fabbrica riassumibili in: dimora storica con impianto di ascensore a pozzo, cascine del Quiquo, Villa Maga, Villa Bassetti, parcheggio pertinenziale e punto di accoglienza.

Tale patrimonio necessita di forme di gestione e di valorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, per essere meglio valorizzato e fruito, anche in riferimento a forme innovative di gestione presenti nel territorio nazionale e internazionale. A tal scopo si è dato avvio, in condivisione con un professionista esterno incaricato, ad un progetto gestionale, da affidarsi mediante l'istituto giuridico della Concessione, avente durata di 7 anni, tempo adeguato per prevedere l'investimento necessario allo sviluppo di tutte le attività occorrenti alla valorizzazione del sito.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PROGETTO	30/01/2020		
PREDISPOSIZIONE ATTI PER INDIZIONE GARA	12/02/2020		
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPENDIO	31/08/2020		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Presentazione all'Amm.ne degli elaborati progettuali	data	04/02/2020			
Approvazione indizione gara	data	12/02/2020			
Consegna dell'affidamento della gestione	data	31/08/2020			

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Attuate le prime due azioni, il settore non ha potuto procedere alla consegna dell'affidamento della gestione in questione in quanto la procedura di evidenza pubblica messa in atto è andata deserta (presa d'atto determinazione dirigenziale n. 1166 del 30/6/2020). Il mancato affidamento della gestione è da addebitarsi all'emergenza Covid 19, che ha causato la chiusura dell'Eremo stesso e il blocco repentino e del tutto inatteso dei flussi turistici, causando una generale prostrazione nel settore turistico, culturale e alberghiero, interessato nella presente procedura.

A fronte di ciò, dovendo garantire la continuità della gestione dell'accoglienza dei turisti con relativa informazione del luogo, della bigliettazione per l'accesso all'Eremo oltre che del servizio di apertura, della sorveglianza degli accessi, della custodia e della vigilanza del sito, il Settore ha dato avvio ad una nuova procedura di evidenza pubblica per una concessione che avrà una durata di 14 mesi.

Questo obiettivo è da ritenere pertanto annullato.

RISULTATO FINALE REALIZZATO AL 31/12/2020

Obiettivo strategico n. 2.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI
Obiettivo operativo n. 2.3.2 ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI E RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE

**Obiettivo di gestione n. 22
VALORIZZAZIONE VILLA BASSETTI**

Area: Tecnica

Settore: Servizi integrati funzionamento e controlli - Istruzione e Formazione professionale -

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020) - Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020)

Referente politico: Riganti Marco - Premazzi Mattia

Responsabile PO: Giani Francesca - Zambon Cristina

Descrizione: Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare presente presso l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, la Provincia intende recuperare l'utilizzo della cosiddetta Villa Bassetti, presente nella zona sommitale del sito. In particolare si ritiene che la struttura potrebbe essere idonea ad ospitare sessioni formative extrascolastiche, residenziali, da rivolgere agli studenti, a docenti o studiosi a fronte di adeguamenti. Tale progetto è fondato sulla precedente esperienza che ha visto svilupparsi l'integrazione dell'attività scolastica con quella residenziale fuori dagli spazi tradizionali. L'adeguamento necessario alla struttura verrà posto in capo al comodatario attraverso apposito contratto da definirsi anche in relazione all'investimento necessario per l'adeguamento della struttura. Tale progetto, che potrà essere realizzato a seguito di un accordo con il Comune di Leggiuno, sede della Villa Bassetti, sarà correlato con quello più ampio di valorizzazione del complesso monumentale di Santa Caterina del Sasso.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
VALUTAZIONE E REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ	31/08/2020		
ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE CONTRATTO DI COMODATO	31/12/2020		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
elaborazione studio di fattibilità	si/no	SI			
predisposizione contratto di comodato	data	31/12/2020			

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A seguito dell'esito infruttuoso scaturito dalla procedura di evidenza pubblica indetta per la concessione generale dell'intero complesso di Santa Caterina del Sasso, per le motivazioni già riportate nella scheda obiettivo strategico n.11, il presente obiettivo non può essere raggiunto in quanto le attività insite nelle azioni di valorizzazione sono strettamente correlate alla funzionalità della locanda annessa al punto ristoro sito nel Piazzale del Quiquio. Tale condizione era ed è essenziale per poter dare avvio alla valorizzazione di Villa Bassetti.

Questo obiettivo è da ritenere pertanto annullato.

RISULTATO FINALE REALIZZATO AL 31/12/2020

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore: Servizi integrati funzionamento e controlli

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente Politico: Canziani Corrado

Responsabile P.O.: Giani Francesca

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	90	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 2.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI
Obiettivo operativo n. 2.3.1 ANALISI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' E IN GESTIONE

Obiettivo di gestione n. 38 (nuovo obiettivo)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI ANNESSI ALL'ACCOGLIENZA, ALLA BIGLIETTAZIONE DELL'EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

Area: Tecnica

Settore: Servizi integrati funzionamento e controlli

Dirigente: Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Giani Francesca

Descrizione: Il complesso di Santa Caterina del Sasso consta di diversi corpi di fabbrica riassumibili in: dimora storica con impianto di ascensore a pozzo, cascine del Quiquo, Villa Maga, Villa Bassetti, parcheggio pertinenziale e punto di accoglienza.

L'interesse e l'obiettivo principale di Provincia di Varese è quello di garantire la continuità della gestione dell'accoglienza dei turisti con relativa informazione del luogo, della bigliettazione per l'accesso all'Eremo oltre che del servizio di apertura, della sorveglianza degli accessi, della custodia e della vigilanza del sito.

In quest'ottica si è dato avvio ad una nuova procedura di evidenza pubblica recante i contenuti di cui sopra, ciò anche a seguito dell'esito infruttuoso dell'evidenza pubblica andata deserta circa la concessione della gestione dell'intero complesso monumentale avente durata di 7 anni. Tale concessione avrà una durata di 14 mesi nell'attesa di ridefinire i contenuti della concessione originale di 7 anni.

Anche in questo caso i contenuti del progetto posto a gara sono stati condivisi con il professionista esterno incaricato al progetto gestionale di lungo periodo.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE ATTI PER INDIZIONE GARA	31/07/2020	31/07/2020	100
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI ALL'ACCOGLIENZA ETC.	31/12/2020	31/12/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Approvazione indizione gara	data	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	100
Consegna dell'affidamento della gestione	data	31/12/2020	31/12/2020	30/10/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Il Settore ha provveduto ad indire la procedura di gara con determinazione dirigenziale n. 1369 del 31/7/2020. Obiettivo in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'obiettivo gestionale è stato realizzato nel rispetto degli step programmati.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Obiettivo strategico n. 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo operativo n. 1.5.2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO

Obiettivo di gestione n. 39 (nuovo obiettivo)

RIAPERTURA DELLE SCUOLE SUPERIORI POST PANDEMIA - COORDINAMENTO

Area: Tecnica

Settore: Servizi integrati funzionamento e controlli - Istruzione e Formazione professionale

Dirigente: Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020) - Rodolfo Di Gilio (dal 1/6/2020)

Referente politico: Canziani Corrado - Premazzi Mattia

Responsabile PO: Giani Francesca - Zambon Cristina

Descrizione: La ripresa delle attività scolastiche dopo la chiusura forzata a causa dell'epidemia Covid, ha richiesto un importante lavoro di coordinamento. Tale attività è gestita in sinergia da questo Settore con il Settore Istruzione e Formazione Professionale ed è svolta in stretto raccordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale, e gli Ambiti Territoriali 34 e 35, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ComoLeccoVarese, Trenord, i comuni nei quali sono presenti gli istituti secondari di II grado, in particolare Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Tradate, Saronno, Castellanza. Vengono organizzate riunioni attraverso la modalità telematica (TEAMS) secondo le seguenti aggregazioni: Città di Varese, Città di Busto Arsizio e Castellanza, Area Nord (Luino, Bisuschio, Gavirate, Laveno, Sesto Calende), Città di Gallarate, Tradate, Saronno e Somma Lombardo. Alle riunioni, convocate da Provincia, alle quali partecipano anche dei Consiglieri Delegati alle partite (istruzione, edilizia scolastica e trasporti), sono invitati: Ufficio Scolastico Territoriale, scuole statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione, centri di formazione professionale, Sindaci dei comuni interessati, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e, in un secondo tempo, le varie agenzie di trasporti che agiscono sul singolo territorio.

L'obiettivo delle riunioni è quello di condividere informazioni, vincoli, necessità legate alla riapertura delle scuole, al fine di anticipare, laddove possibile, le problematiche per trovare soluzioni congiunte e concordate indispensabili a garantire l'avvio dell'anno scolastico 20-21.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO RIUNIONI PER RIAPERTURA SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. riunioni convocate	n	15	13	15	100
n. schede predisposte dalle scuole pubbliche e verificate	n	33	33	33	100
prospetti elaborati	n	4	4	4	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A seguito dell' epidemia da Covid-19 che ha impedito lo svolgimento degli incontri in presenza, in data 13 maggio si è dato avvio alle riunioni in modalità telematica Teams alla presenza degli operatori interessati. Si è giunti pertanto a condividere le informazioni e a proporre una modalità condivisa di organizzazione oraria e didattica alle istituzioni scolastiche della provincia: la definizione di un orario articolato e differenziato, sulla base delle peculiarità territoriali e in ottemperanza delle normative ministeriali e regionali.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Sono state realizzate tutte le attività previste dal progetto. In collaborazione con TPL, UST, Comuni, scuole superiori e cfp è stato definito un orario scolastico dei trasporti - in vigore da settembre 2020 - sulla base delle organizzazioni e degli scaglionamenti definiti e concordati nei vari distretti.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE SERVIZI INTEGRATI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N.atti stipul.da Ente (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	N.atti stipul.da Ente (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Repertorio atti	n.	13	7	18	23
N. ore concesse per uso strutture sportive	n. ore complessivamente concesse per gli utilizzi sportivi extrascolastici in gestione diretta a.s. 2019/2020	anno scolastico (a.s.)	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	7.735
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	6	6	6	6
Costo del Settore	Costo del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE												
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempo medio stipula di adozione del provvedimento finale (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	N. giorni intercorsi intercorsi tra la data di avvio del procedimento e la data del provvedimento di approvazione dell'atto (delibera presidenziale /consiglio) / N. atti stipulati dall'Ente (acquisto, vendita, permuta, servitù, convenzioni)- Tempo medio necessario per la stipula di un atto in cui uno dei contraenti è la Provincia di Varese (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	31/12	Database interno al Settore - Repertorio atti	gg.	132	307	148	320	64,5	64,5	-255,5	
Introito derivante dalla concessione degli spazi sportivi	Totale introito complessivo relativo all'anno scolastico di riferimento	anno scolastico (a.s.)			n.r.	n.r.	n.r.	138.073	79.113,03*	79.113,03*	-58.960	* L'emergenza epidemiologica in atto ha prodotto la chiusura delle istituzioni scolastiche e delle annesse strutture sportive. L'a.s. di riferimento è il 2019/2020
Costo pro-capite	Costo del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	1,66%	2,05%	1,84%	1,88%	1,94%	1,95%	0,08%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	90%	90%	0%	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

***EDILIZIA PATRIMONIALE E
SCOLASTICA***

Obiettivo strategico n.1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo operativo n.1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Obiettivo strategico n. 12

COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Area: Tecnica

Settori: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Canziani Corrado

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni

Descrizione: Nell'ambito delle candidature alla linea di finanziamento promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) volta all'ottenimento dei CPI (certificato prevenzione incendi) per gli Istituti scolastici di secondo grado per l'annualità 2019-2022, con Decreto Ministeriale n.101 del 13/2/2019 sono state ammessi al finanziamento n.13 interventi su 14 candidature proposte dalla Provincia di Varese. I lavori finanziati dovevano essere aggiudicati, pena perdita del finanziamento, entro un anno dalla data di adozione del Decreto Ministeriale, ovvero entro il 13/2/2020. Le tempistiche indicate dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) a cui il nostro Ente era obbligato ad attenersi, in realtà si sono rilevate inadeguate alle attività previste. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, su richiesta di tutti gli Enti interessati ai finanziamenti, con nota inoltrata via pec n. 7946 del 20/02/2020, ha ufficializzato, con decreto n. 131 del 13/02/2020, che il termine di aggiudicazione degli interventi relativi all'antincendio autorizzati con D.M. n. 101 del 2019 è stato prorogato al 30/06/2020. Il Settore Edilizia nell'anno 2020 provvederà alla redazione delle progettazioni esecutive per permettere al Settore Amministrativo della stessa Area il conseguente avvio delle procedure di gara e l'aggiudicazione dei lavori entro la data prevista dal D.M. suddetto.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONI ESECUTIVE	30/04/2020	scadenza confermata	100
CONSEGNA DEI LAVORI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Progettazioni esecutive elaborate	n.	13(*)	modificato valore atteso(*) 12	12	100
n. verbali di consegna dei lavori	n.	10	9	12	100
% edifici completati	%	40%	10%	42%	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*)Per un istituto scolastico, le condizioni tecniche verificate in fase preprogettuale non assicurano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando ministeriale. Si è ritenuto, pertanto, di non proseguire con il completamento della progettazione, per evitare di caricare tale costo sul bilancio della Provincia, non avendo la certezza di ottenere il finanziamento. Il valore atteso è per tanto da considerarsi 12.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Risultano completati i lavori nei seguenti Istituti Scolastici: Liceo Scientifico Da Vinci di Gallarate (verbale di fine lavori in data 25/10/2020); IPSSCT-ISI Stein di Gavirate (Verbale di fine lavori in data 28/12/2020); IIS Geymonat palestra di Tradate (verbale di fine lavori in data 23/11/2020); ISISS Don Milani di Tradate (verbale di fine lavori in data 20/11/2020); Liceo Scientifico M. Curie di Tradate (verbale di fine lavori in data 16/12/2020).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n.1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo operativo n.1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Obiettivo strategico n. 21

**VARESE - LICEO ARTISTICO "A. FRATTINI" - INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DELLE STRUTTURE**

Area: Tecnica

Settori: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Canziani Corrado

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni

Descrizione: La Provincia di Varese ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) volta all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture per il Liceo Artistico "A. Frattini" di Varese. Tenuto conto che i lavori finanziati dovranno essere aggiudicati, pena perdita del finanziamento, entro il 30/09/2020, il Settore Edilizia nell'anno 2020 provvederà alla redazione delle progettazioni esecutive per permettere al Settore Amministrativo della stessa Area il conseguente avvio delle procedure di gara e l'aggiudicazione dei lavori entro la data prevista.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	30/06/2020	30/11/2020(*)	rinvio al 28/02/2021
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	31/07/2020	31/12/2020(*)	rinvio al 31/03/2021
CONSEGNA DEI LAVORI	31/05/2021	scadenza confermata	scadenza rinviata al 30/09/2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Progettazione definitiva elaborata	SI/NO	SI	NO(*)	NO(*) rinvio al 28/02/2021	0
Progettazione esecutiva elaborata	SI/NO	SI	NO(*)	NO(*) rinvio al 31/03/2021	0

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) Le scadenze delle azioni degli indicatori sono stati prorogati per emergenza epidemiologica da Covid-19, in base al Decreto Ministeriale n. 188 del 31/03/2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: rispetto a quanto programmato, non è stato possibile rispettare la tempistica indicata per difficoltà riscontrate nel corso del procedimento di affidamento degli incarichi di progettazione. A seguito delle complicità rilevatesi nell'indizione di gara, il settore ha redatto l'aggiudicazione definitiva della progettazione con determinazione in data 18/11/2020. Solo allora si è potuto dar corso alla progettazione. Nel frattempo, la scadenza per la proposta di aggiudicazione dell'intervento, è stata prorogata per emergenza epidemiologica da Covid-19, in base al Decreto Ministeriale n. 163 del 26/11/2020, al 30/06/2021.

La nuova tempistica fissata per la progettazione prevede la redazione del progetto definitivo entro il 28/02/2021 e la redazione del progetto esecutivo entro il 31/03/2021. Si prevede la consegna dei lavori al termine delle procedure di aggiudicazione, presumibilmente entro il 30/9/2021.

L'obiettivo è stato rinviato al 2021 e non concorre alla valutazione 2020.

Obiettivo strategico n.1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo operativo n.1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Obiettivo di gestione n. 23

**TRADATE - ITE "MONTALE" - "ITIS GEYMONAT" ED EDIFICIO MISTO "EX-LICEO" -
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - 2° LOTTO**

Area: Tecnica

Settori: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Canziani Corrado

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni

Descrizione: Il plesso scolastico di via Gramsci a Tradate è costituito da cinque edifici scolastici risalenti agli anni 70'. Negli ultimi anni la provincia di Varese ha intrapreso una serie di interventi di sostituzione dei serramenti, oltre che vetusti anche pericolosi ai fini della sicurezza per la presenza di vetrate singole. I nuovi serramenti hanno le caratteristiche di migliorare le prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza. Con l'intervento in oggetto, verrà completata la sostituzione di tutti i serramenti degli edifici del plesso.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	30/04/2020	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	31/08/2020	scadenza confermata	100
CONSEGNA DEI LAVORI	31/12/2020	scadenza confermata	0 rinvio al 2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Studio di fattibilità tecnico-economica elaborato	SI/NO	SI	SI	SI	100
Progettazione esecutiva elaborata	SI/NO	SI	SI	SI	100
Verbale di consegna dei lavori	data	31/12/2020	31/12/2020	non effettuata consegna (*)	0 (*)

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A questa data è in corso il procedimento per la consegna dei lavori. L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Rispetto a quanto programmato, non è stato possibile eseguire la consegna dei lavori entro la data del 31/12/2020, a causa del prolungamento delle tempistiche di gara. Considerata la situazione pandemica ancora in atto, che ha rallentato le attività dell'ente e le numerose gare d'appalto dell'Ente in programmazione, si è dovuto effettuare una scelta di priorità nelle stesse, dando precedenza all'espletamento di gare d'appalto di lavori che, se non aggiudicati entro date prefissate dal MIUR e da Regione Lombardia, si sarebbe perso il relativo finanziamento. La consegna dei lavori, pertanto, avverrà al termine dell'espletamento della gara, presumibilmente entro il primo semestre 2021. La rilevazione di tale azione e relativo indicatore è rinviata al 2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 67%.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settori: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Canziani Corrado

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Valore effettivo	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIALE E SCOLASTICA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
Tot.mq imm.USO ESPOSITIVO.MUSEALE.CULT.REL, UFFICIO. Sup.lorda	Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO/UFFICIO - superficie lorda	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	mq	55.085	55.085	55.085	55.085
Somma costi manut.ord.imm.USO ESPOSIT.MUSEALE.CULT.REL IG/ UFFICIO	Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO/UFFICIO (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	317.325,00	226.256,00	374.289,12	495.503,83
Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda	Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda	31/12	Database interno al Settore	mq	357.623	326.132	326.132	326.132
N.studenti iscritti Scuole Superiori prov.li diurni serali	Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali	a.s.	Osservatorio Permanente sull'Istruzione- Provincia di Varese	n.	37.996	37.808	36.467	38.251
N.studenti iscritti scuole sec.Prov.Va. ma resid.altre prov.	Numero studenti iscritti a scuole secondarie in Provincia di Varese ma residenti in altre province	a.s.	Osservatorio Permanente sull'Istruzione- Provincia di Varese	n.	6.540	6.404	6.435	6.384
Utilizzo extrascol. istituti di istruzione secondaria	Utilizzo extrascolastico degli istituti di istruzione secondaria	a.s.	Database interno al Settore	ore	20.073	20.582,50	22.033,50	7.735
Superficie media per iscritto	Superficie media per iscritto (Metri quadri edifici scolastici / numero studenti iscritti)	a.s.	Database interno al Settore	mq	9,41	8,63	8,94	8,53
Somma costi manutenzione ordinaria edifici scolastici	Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	5.704.377,00	6.002.044,00	2.626.490,50	2.459.605,55
Somma costi di gestione degli edifici scolastici	Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici (utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione)	01/01 - 31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	8.595.371,00	8.523.314,00	7.784.770,84	4.574.688,97

N.edifici scol.dotati di Certificato di Prev.Incendi	N.edifici scolastici dotati di Certificato di Prevenzione Incendi o segnalazione Certificata di Inizio Attività presso i VV.FF.	a.s.	Database interno al Settore	n.	10	6	6	6
Energia prodotta imp.fotovoltaici installati coperture scuol	Energia prodotta da impianti fotovoltaici nell'anno installati sulle coperture degli edifici scolastici	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	kWh	2.574.469	2.574.469	2.498.984	2.468.482
Introti da concessione diritto supeficie coperture scuole	Introti da concessione diritto supeficie coperture edifici scolastici	01/01 - 31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	16.721,00	16.721,00	16.721,00	16.721
Somma costi di gestione degli imm.USO ESPOSIT.MUSEALE.CULT.REL IG/ UFFICIO	Sommatoria dei costi di gestione degli imm. BENI ARCHITETTONICI (utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione)	01/01 - 31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	578.319,00	595.046,00	505.016,32	505.016,32
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	26	26	24	20
Costo del Settore	Costo del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	Fonte	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Costo mq manutenzione immobili USO ESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG /UFFICIO.	Costo manutenzione ordinaria immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO / UFFICIO Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO/UFFICIO - superficie lorda (trattasi di beni ALCUNI DEI QUALI sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio)	31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	5,76	4,11	6,79	8,02	da rilevare al 31/12	9,00	0,98	
Costo al mq manutenzione ordinaria edifici scolastici	Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione) / Totale mq edifici scolastici - superficie lorda	31/12	Database interno al Settore	eur	15,95	18,40	8,05	8,26	da rilevare al 31/12	7,54	-0,72	

Costo al mq della gestione degli edifici scolastici	Costo gestione edifici scolastici (Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici, utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione) / Totale mq edifici scolastici - superficie lorda	31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore	eur	39,98	26,13	23,87	26,13	da rilevare al 31/12	14,03	-12,10	
Costo medio manutenzione ordinaria edifici scol.per studente	Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione) / Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali	31/12	Database interno al Settore	eur	195,18	158,75	72,02	70,40	da rilevare al 31/12	64,30	-6,10	
Costo pro-capite	Costo del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	7,18%	7,62%	7,36%	6,56%	6,13%	6,54%	-0,03%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	80%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

VIABILITA'

Obiettivo strategico n. 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE

Obiettivo operativo n. 1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE

Obiettivo strategico n. 13
PROGETTO ALP TRANSIT - OPERE CONNESSE

Area: Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Magrini Marco

Responsabili P.O.: Bosio Damiano

Descrizione: Alptransit è un'opera di portata europea che riguarda l'attraversamento delle Alpi del corridoio internazionale per il traffico merci tra Rotterdam e Genova. L'incremento del transito delle merci su ferrovia, nel territorio della Provincia di Varese ha richiesto la definizione di un piano di opere, anche compensative, da eseguirsi in più fasi temporali, per minimizzare le situazioni di criticità. Per la realizzazione degli interventi di prima fase è stata sottoscritta, nel dicembre 2015, una convenzione tra Regione Lombardia, Rete Ferroviaria Italiana e Provincia di Varese. Obiettivo 2020 del Settore Viabilità è lo sviluppo delle indagini preliminari propedeutiche all'elaborazione delle successive fasi progettuali e, in particolare, l'ottenimento della relazione geologica-geotecnica (a seguito delle relative indagini geognostiche) per l'intervento previsto a Laveno Mombello e l'attivazione per l'acquisizione delle aree necessarie per realizzare l'intervento previsto ad Ispra.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA RISPETTO INCARICO ASSEGNATO (Laveno)	30/04/2020	28/04/2020	09/04/1900
ACQUISIZIONE AREE (Ispra)	31/12/2020	31/12/2020	09/04/1900

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Rispondenza della relazione geologica-geotecnica alle richieste contrattuali e sua formale accettazione (Laveno)	sii/no	31/05/2020	28/04/2020	28/04/2020	100
% di accordi bonari sottoscritti (Ispra)	%	80	50	93,10	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Sia l'attività relativa a Laveno che quella relativa ad Ispra sono state portate a termine rispettando le scadenze.

L' obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE
Obiettivo operativo n. 1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE

Obiettivo strategico n. 14
ROTATORIE S.P. 17 IN COMUNE DI MORNAGO E VERGIATE - PATTO PER LA LOMBARDIA

Area: Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Magrini Marco

Responsabili P.O.: Bosio Damiano

Descrizione: Il Patto per la Lombardia rappresenta un importante accordo convenzionale, sottoscritto con Regione Lombardia e soggetto a puntuale rendicontazione, che finanzia la realizzazione di opere pubbliche. Nell'ambito di tale Patto sono state convenzionate anche la realizzazione di due rotatorie in due importanti nodi viabilistici collocati uno nel Comune di Mornago e l'altro nel Comune di Vergiate, entrambi sull'importante arteria stradale che è la S.P. 17. A seguito di dette opere le stesse intersezioni costituiranno elementi di autoregolazione dei flussi di traffico caratteristici delle rotatorie, contribuendo così ad una moderazione del traffico, della velocità dei veicoli ivi transitanti e quindi del contenimento dei possibili sinistri stradali.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
CONSEGNA LAVORI ROTATORIA MORNAGO	01/04/2020	27/01/2020	100
CONSEGNA LAVORI ROTATORIA VERGIATE	04/05/2020	10/02/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Circolazione in rotatoria di Mornago	data	30/11/2020	14/09/2020	14/09/2020	100
Circolazione in rotatoria di Vergiate	data	31/12/2020	08/07/2020	08/07/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: La circolazione nelle rotatorie è stata autorizzata con le rispettive ordinanze dirigenziali n. 455 del 8/7/2020 quella di Vergiate e n. 572 del 14/9/2020 la rotatoria di Mornago.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Entrambe le attività sono state portate completamente a termine rispetto le scadenze prefissate.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE
Obiettivo operativo n. 1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE

Obiettivo di gestione n. 24
MANUTENZIONE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

Area: Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Magrini Marco

Responsabili P.O.: Bosio Damiano

Descrizione: La rete viaria provinciale è costituita da oltre 630 km di strade suddivise in sei diverse Zone. Ogni anno e per ogni zona si prevede un apposito appalto che costituisce un grosso "contenitore" di riferimento per tutte le necessità manutentive, ivi comprese il taglio dell'erba, i trattamenti antighiaccio e lo sgombero neve e quindi trasversale ad ogni specifica necessità di intervento. Al fine di garantire la circolazione in sicurezza di tutti gli utenti è quindi di fondamentale importanza prevedere e garantire la continuità dell'operatività dell'azione manutentiva stradale facendo in modo che, appena terminato un appalto si possa, senza soluzione di continuità, affidare il successivo al nuovo appaltatore individuato con apposita gara.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. 30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	31/05/2020	30/04/2020	100
CONSEGNA LAVORI SU TUTTE LE ZONE	01/10/2020	04/09/2020	100 al 16/12/2020

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Verbale di consegna lavori per tutte le zone	data	01/10/2020	modificata scadenza indicatore 30/11/2020*	12/11/2020 (per 2°-3°-4°-5° e 6° zona) 16/12/2020 (per 1° zona)	98%

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'approvazione del progetto e l'indizione della gara sono avvenute in data 2/7/2020.

(*) La consegna dei lavori non si è potuta concretizzare nei termini assegnati per eccessiva dilatazione delle tempistiche riconducibili ad aspetti non di competenza tecnica (approvazione progetto, gara di appalto e relative verifiche ancora in corso). Si propone la nuova scadenza per il 30/11/2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: La consegna dei lavori è avvenuta, per cinque delle sei zone, nella medesima data del 12/11/2020. Per quanto riguarda la 1^ zona viaria si è dovuto posticipare la consegna dei lavori (che comunque è avvenuta in data 16/12/2020) in quanto il Consorzio Viagest, in assenza di contratto, non ha prontamente consegnato la polizza CAR, obbligatoria per legge per l'inizio dei lavori in pendenza di stipula del contratto medesimo e quindi non per volontà riconducibili al settore. La continuità dell'azione manutentiva stradale è stata comunque garantita.

L'obiettivo è stato raggiunto al 98%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Magrini Marco

Responsabili P.O.: Bosio Damiano

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	67,5	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	67,5	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L' obiettivo è in linea con le scadenze assegnate.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE VIABILITA'								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	Fonte	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
Km piste ciclabili	Km piste ciclabili	31/12	Database interno al Settore	km	69	69	69	69
Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	31/12	Database interno al Settore	%	11,03	11,00	10,95	10,95
Km Strade provinciali	Km Strade provinciali	31/12	Catasto Strade Provinciale	km	629,82	630	629,82	629,82
Km strade prov.interessate in anno interv.ripavimentazione	Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi di ripavimentazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	km	n.d.	n.d.	16,915	35,135
N.cantonieri assegnato serv.manutenzione strade	Numero personale operaio, cantonieri, assegnato al servizio manutenzione strade	31/12	Dotazione organica (o ultimo disponibile nell'anno)	n.	7	7	7	7
Costo complessivo appalti di manutenzione strade (previsione da bilancio)	Costo complessivo appalti di manutenzione strade (previsione da bilancio)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	3.200.000,00	3.730.000,00	4.029.000,00	6.324.000,00
Costo complessivo per trattam.invernali nell'anno (previsione da bilancio)	Costo complessivo per trattam.invernali nell'anno (previsione da bilancio)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.d.	878.400,00	878.400,00	878.400,00
Costo complessivo per interventi di ripavimentazione (appalti dedicati)	Costo complessivo per interventi di ripavimentazione (appalti dedicati)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.d.	n.d.	n.d.	2.820.021,36
N.procedimenti espropriativi avviati	N.procedimenti espropriativi avviati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	6	8	10
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Viabilità	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	18	18	18	19

Costo del Settore	Costo del Settore Viabilità	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
--------------------------	-----------------------------	---------------	--	---	------	------	------	------

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempo medio realizzazione piste cicloped.-esecuzione lavori	Tempo medio di realizzazione delle piste ciclopedonali - esecuzione lavori. Tempi di realizzazione delle piste ciclopedonali/ numero piste ciclopedonali ultimate nell'esercizio. Le piste ciclopedonali sono opere sottoposte a variante urbanistica e procedure espropriative	31/12	Database interno al Settore	mes	n.d.	5	0	7,50	7,50	7,50		media tra pista Valganna e pista Cocquio
Costo medio al Km di gestione della rete	Costo complessivo appalti di manutenzione strade / totale Km di strade provinciali. Si tratta di manutenzione ordinaria: pulizia strade, lavori di modesta entità, taglio erba, sgombroneve e trattamenti antighiaccio, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	31/12	Database interno al Settore - Catasto Strade Provinciale	eur	n.d.	n.d.	6.395,00	10.041,04	10.041,04	10.040,96	-0,08	dato relativo ai nuovi appalti annuali
Costo medio al Km dei servizi invernali	Costo per trattamenti invernali / km strade provinciali. L'indicatore è costruito su anno solare, quindi divide le 2 stagioni invernali	31/12	Database interno al Settore - Catasto Strade Provinciale	eur	n.d.	n.d.	1.394,00	1.394,69	697,35	1.394,69		
Costo medio al Km di ripavimentazione	Costo complessivo per interventi di ripavimentazione nell'anno / Km strade provinciali ripavimentate nell'anno. Considerare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica stradale	31/12	Database interno al Settore	eur	n.d.	76.860	76.860,00	82.262	82.262	82.262		dato relativo ai 4 appalti di asfaltatura finanziati con D.M. 49/2018
Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale	Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi di ripavimentazione / Km strade provinciali. Considerare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica stradale	31/12	Database interno al Settore - Catasto Strade Provinciale	%	n.d.	2,25	3%	30,00	23,00	5,5%	-29,95	dato relativo ai 4 appalti di asfaltatura finanziati con D.M. 49/2018

Estensione media strade provinciali coperte da un addetto	Km di strada provinciale / Numero operatori stradali	31/12	Provincia di Varese - Catasto Strade Provinciale	km	89,35	89,35	90	90	90	90		
Costo pro-capite	Costo del Settore Viabilità / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Viabilità / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	4,97%	5,28%	5,52%	5,94%	6,13%	6,19%	0,25%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	67,5%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	67,5%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

*TRASPORTO E CATASTO
STRADE*

Obiettivo strategico n. 1.3 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CATASTO STRADE
Obiettivo operativo n. 1.3.1 ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE VIARIA

Obiettivo di gestione n. 25

ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DATI DI TRAFFICO E PUNTI DI INCIDENTALITA'

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente Politico: Reguzzoni Paola

Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: Il Settore raccoglie ed elabora i dati riferiti agli incidenti stradali rilevati lungo la rete di competenza ed effettua i rilievi di traffico lungo le principali arterie viabilistiche presenti sul territorio. L'obiettivo che si intende raggiungere è la pubblicazione su un viewer cartografico digitale delle principali postazioni di censimento del traffico con la possibilità di estrarre i dati riferiti alle sezioni stesse. Sul medesimo impianto cartografico saranno visibili i punti nei quali sono stati rilevati sinistri stradali, identificati con colori diversi in base all'esito dell'impatto.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DEI DATI DI TRAFFICO ESISTENTI, LORO ELABORAZIONE E SELEZIONE DELLE SEZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE DA PUBBLICARE	30/06/2020	scadenza confermata	100
INSERIMENTO DEI DATI DI TRAFFICO	31/12/2020	scadenza confermata	100
INSERIMENTO DEI DATI DI TRAFFICO E DEI PUNTI DI SINISTROSITA'	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. annualita' trattate riferite ai sinistri strada	anni	5	11	11	100
n. sezioni di censimento traffico inserite	n.	=> 40	50	75	100
% rilievi inseriti	%	100	100	150	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: In data 22 ottobre 2020 è stato attivato il viewer cartografico Ro@dwise Varese2020, con conferenza stampa di presentazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. L'obiettivo a tale data è stato ampiamente raggiunto e sarà implementato nella parte restante dell'anno 2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Il portale è attivo, funzionante e consultabile. Le sezioni inserite e il numero di anni trattati riferito all'incidentalità è oltre il valore atteso.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.3 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CATASTO STRADE
Obiettivo operativo n. 1.3.2 TRASPORTO PRIVATO

Obiettivo di gestione n. 26
GESTIONE PRATICHE TRASPORTI ECCEZIONALI

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente Politico: Reguzzoni Paola

Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: La procedura di rilascio delle autorizzazioni al transito dei mezzi eccezionali è stata notevolmente semplificata nel corso degli ultimi anni grazie al coordinamento tra Città Metropolitana di Milano e Province lombarde che, aderendo ad una piattaforma online, stanno garantendo una procedura unica e condivisa delle modalità di rilascio, con riduzione dei tempi di esecuzione di ogni singola pratica. Provincia di Varese continua a partecipare al tavolo di coordinamento sui trasporti eccezionali (denominato "TCTE"), con l'obiettivo di coordinare le azioni e gli interventi per la mobilità dei trasporti eccezionali e delle merci e di monitorarne l'attuazione delle "Linee guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - L.R. 4 aprile 2012, n. 6 art. 42" approvati con D.G.R. X/6931 del 24/07/2017.

Inoltre il Settore Trasporto e Catasto Strade fornisce assistenza e supporto ai Comuni che ne fanno richiesta e provvede ad integrare i grafi di rete comunali validati da Regione Lombardia all'interno del proprio sistema informatico.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
CONVOCAZIONE DEI TAVOLI DI LAVORO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE	31/12/2020	scadenza confermata	100
INSERIMENTO CARTOGRAFIE COMUNALI AD IMPLEMENTAZIONE DEL GRAFO PROVINCIALE E ATTIVITA' DI RACCORDO E COORDINAMENTO FRA ENTI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. incontri con i Comuni	n.	10	10 ⁽¹⁾	11	100
n. comuni trattati cartograficamente	n.	20	19	20	100
Mantenimento tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni	GG	15	16 ⁽²⁾	15	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ I tavoli tecnici sono stati convocati dapprima in presenza fisica e, dopo il 21 febbraio, causa emergenza Covid-19, in modalità telematica utilizzando piattaforma zoom.

⁽²⁾ Il dato sui tempi medi per il rilascio di autorizzazioni viene estrapolato dalla tabella del sistema TE OnLine che non permette di calcolare i tempi di rilascio al netto del periodo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la protocollazione delle stesse.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le azioni programmate sono state svolte.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente Politico: Reguzzoni Paola

Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenza confermata	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) La relazione infrannuale di monitoraggio sulla trasparenza è stata consegnata il 6/8/2020 con prot.n. 30560.

L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE TRASPORTO E CATASTO STRADE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate	N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	262	352	516	n.d.
N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari	N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	450	557	522	558
N. pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate	Numero pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	360	317	314	288
N. pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	902	885	838	508
N. pratiche evase relative a manifestazioni su strada	Numero pratiche evase relative a manifestazioni su strada	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	140	142	121	10
N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	62	62	49	13
N. pratiche evase per la navigazione	Numero pratiche evase per la navigazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	46	48	57	43
N. Ponti di competenza provinciale	N. ponti di competenza provinciale	31/12	Database interno al Settore	n.	192	192	192	192
N. Ponti monitorati	N. ponti monitorati	31/12	Database interno al Settore	n.	n.d.	n.d.	9	29
N. iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	Numero iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	135	135	136	61
N. pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC	Numero pratiche evase per titolo immatricolazione autobus adibiti a servizio noleggio con conducente	01/01 - 31/12	Registro regionale telematico	n.	n.r.	64	63	20
N. iscriz.rilascio capacità prof.trasp.viagg.e merci strade	Numero iscrizioni per il rilascio capacità professionale per attività di trasporto viaggiatori e merci su strade	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	12	43	18	18
N.iscritti elenco autotrasporatori di cose in conto proprio	Numero iscritti in elenco autotrasporatori di cose in conto proprio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	76	85	35	34
Numero autoscuole	Numero autoscuole	31/12	Database interno al Settore	n.	118	118	109	114
N. Agenzie consulenza per circolazione mezzi di trasporto	Numero di Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	31/12	Database interno al Settore	n.	97	97	106	105
N. Officine di revisione	Numero di Officine di revisione dei veicoli circolanti	31-dic	Database interno al Settore	n.	130	130	126	131

comprensivo di scuole nautiche e centri di istruzione

Somma giorni tra protocoll.pratiche di nulla osta/concessioni e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	8.972	10.560	17.452	n.d.
Somma giorni tra protocoll.pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	15.889	13.925	8.948	13.760
Somma giorni tra prot.prat.traspo.cose c/proprio e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti di cose in conto proprio e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	7.560	4.755	5.143	3.181
Somma giorni tra prot.prat.trasporti eccez.e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti eccezionali e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	20.435	10421	12.234	7.373
Somma giorni tra prot.pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a servizio noleggio con conducente e data di rilascio	01/01 - 31/12	Registro regionale telematico	gg.	n.r.	320	441	152
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Trasporto e Catasto strade	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	12,00	9	10	11
Costo del Settore	Costo del Settore Trasporto o Catasto strade	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9/2020	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione e data di rilascio /N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate. Tempo massimo di legge gg 60	31/12	Database interno al Settore	gg.	34,24	30	33,8	32	25	n.d.		
Tempi medi di evasione delle pratiche per gli impianti pubblicitari	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e data di rilascio / N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari. Tempo massimo di legge gg 60	31/12	Database interno al Settore	gg.	35,31	25	17,1	30	26,26	25	-5	
Tempi medi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti di cose in conto proprio e data di rilascio / Numero pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate. Tempo massimo di legge gg 45	31/12	Database interno al Settore	gg.	21,00	15	16,4	30	11,77	11	-19	
Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti eccezionali e data di rilascio/ Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	31/12	Database interno al Settore	gg.	22,26	15	14,6	14	16	15		il database regionale non calcola i tempi tra la richiesta di integrazioni e l'arrivo al protocollo delle integrazioni stesse
Tempi medi di evasione pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a servizio noleggio con conducente e data di rilascio	31-dic	Registro telematico regionali	gg.	n.r.	5	7	14	7,33	8	-6	

Grado di monitoraggio sui ponti provinciali	Ponti monitorati / Ponti di competenza provinciale	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	5,00%	13,02%	15%	15%	2,08%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Trasporto e Catasto strade / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Trasporto e Catasto strade / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	3,31%	2,64%	3,07%	3,44%	3,55%	3,26%	-0,18%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	80%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	80%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	

OBIETTIVI SETTORE

*ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE*

Obiettivo strategico n. 2.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI
Obiettivo operativo n. 2.3.2 ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI E RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE

Obiettivo di gestione n. 22
VALORIZZAZIONE VILLA BASSETTI

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione professionale - Servizi integrati funzionamento e controlli

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020) - Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Barneschi Rosella (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Premazzi Mattia - Riganti Marco

Responsabile PO: Zambon Cristina - Gianì Francesca

Descrizione: Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare presente presso l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, la Provincia intende recuperare l'utilizzo della cosiddetta Villa Bassetti, presente nella zona sommitale del sito. In particolare si ritiene che la struttura potrebbe essere idonea ad ospitare sessioni formative extrascolastiche, residenziali, da rivolgere agli studenti, a docenti o studiosi a fronte di adeguamenti. Tale progetto è fondato sulla precedente esperienza che ha visto svilupparsi l'integrazione dell'attività scolastica con quella residenziale fuori dagli spazi tradizionali. L'adeguamento necessario alla struttura verrà posto in capo al comodatario attraverso apposito contratto da definirsi anche in relazione all'investimento necessario per l'adeguamento della struttura. Tale progetto, condiviso con il Settore Servizi integrati funzionamento e controlli, che potrà essere realizzato a seguito di un accordo con il Comune di Leggiuno, sede della Villa Bassetti, sarà correlato con quello più ampio di valorizzazione del complesso monumentale di Santa Caterina del Sasso.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
VALUTAZIONE E REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ	31/08/2020		
ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE CONTRATTO DI COMODATO	31/12/2020		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
elaborazione studio di fattibilità	SI/NO	SI			
predisposizione contratto di comodato	data	31/12/2020			

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A seguito dell'esito infruttuoso scaturito dalla procedura di evidenza pubblica indetta per la concessione generale dell'intero complesso di Santa Caterina del Sasso, per le motivazioni già riportate nella scheda obiettivo strategico n.11, il presente obiettivo non può essere raggiunto in quanto le attività insite nelle azioni di valorizzazione sono strettamente correlate alla funzionalità della locanda annessa al punto ristoro sito nel Piazzale del Quiquo. Tale condizione era ed è essenziale per poter dare avvio alla valorizzazione di Villa Bassetti.

Questo obiettivo è da ritenere pertanto annullato.

RISULTATO FINALE REALIZZATO AL 31/12/2020

Obiettivo strategico n. 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo operativo n. 1.5.3 GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo di gestione n. 27
BANCA DATI ISTRUZIONE

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione Professionale

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Zambon Cristina

Descrizione: A seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa con Ambito Territoriale USR di Varese e gli Ambiti Territoriali 34(area Nord) e 35(area Sud) per l'utilizzo e lo scambio dei dati relativi agli istituti comprensivi e agli istituti statali secondari di secondo grado avvenuta nel corso del 2019, è opportuno ridefinire le tempistiche, i format e le priorità di rielaborazione e pubblicazione dei dati della banca dati OPI. L'obiettivo è quello di ridefinire le tipologie e le scadenze di output delle tabelle, delle serie storiche che vengono pubblicate su sito (in quanto dipendono dalla tempistica e dalla modalità con le quali vengono fornite dall' Ufficio Statistica dell'UST), e di verificare le priorità di rielaborazione dei dati utili anche ad altri settori della Provincia (edilizia scolastica, trasporti e Agenzia TPL). Verranno definiti gli incontri con i settori predetti per verificare le modalità di scambio e di elaborazione dei dati, rafforzando gli ambiti di collaborazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DEGLI OUTPUT ESISTENTI PUBBLICATI SUL SITO OPI E DELLE TABELLE INTERNE	31/07/2020	modificata scadenza 31/12/2020(*)	100
VERIFICA DEI DATI CON I SETTORI INTERESSATI	31/10/2020	scadenza confermata	100
RIDEFINIZIONE DEI PRODOTTI DELLA BANCA DATI OPI	31/12/2020	modificata scadenza 31/03/2021(*)	70 per l'anno 2020

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. tabelle da verificare	n.	382	270	382	100
% dati esaminati	%	100	70,68	100	100
ridefinizione banca dati	SI/NO	SI	NO(*)	NO rinvio al 31/03/2021(*)	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) A causa della situazione di emergenza Covid-19 che ha fatto slittare slittare la scadenza di diversi processi/attività programmate, dando precedenza a priorità lavorative che sono emerse, la revisione delle tabelle della Banca Dati OPI sarà conclusa entro il 31/12/2020. Ne consegue che anche la ridefinizione dei prodotti della banca dati potrà essere effettuata nei primi mesi del 2021.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: E' stata effettuata l'analisi delle tabelle e dei dati presenti nella banca dati. La ridefinizione degli output è rimandata al 2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
 Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione Professionale

Dirigente: Brambilla Monica (fino al 31/5/2020) - Di Gilio Rodolfo (dal 1/6/2020) - Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Zambon Cristina

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo operativo n. 1.5.2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO

Obiettivo di gestione n. 39 (nuovo obiettivo)

RIAPERTURA DELLE SCUOLE SUPERIORI POST PANDEMIA - COORDINAMENTO

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione professionale - Servizi integrati funzionamento e controlli -

Dirigente: Rodolfo Di Gilio (dal 1/6/2020)- Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)- Rosella Barneschi (dal 1/6/2020)-Olivari Gabriele (dal 1/11/2020)

Referente politico: Premazzi Mattia - Canziani Corrado

Responsabile PO: Zambon Cristina - Giani Francesca

Descrizione: La ripresa delle attività scolastiche dopo la chiusura forzata a causa dell'epidemia Covid, ha richiesto un importante lavoro di coordinamento. Tale attività è gestita in sinergia da questo Settore con il Settore Servizi integrati funzionamento e controlli ed è svolta in stretto raccordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale, e gli Ambiti Territoriali 34 e 35, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ComoLeccoVarese, Trenord, i comuni nei quali sono presenti gli istituti secondari di II grado, in particolare Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Tradate, Saronno, Castellanza. Vengono organizzate riunioni attraverso la modalità telematica (TEAMS) secondo le seguenti aggregazioni: Città di Varese, Città di Busto Arsizio e Castellanza, Area Nord (Luino, Bisuschio, Gavirate, Laveno, Sesto Calende), Città di Gallarate, Tradate, Saronno e Somma Lombardo. Alle riunioni, convocate da Provincia, alle quali partecipano anche dei Consiglieri Delegati alle partite (istruzione, edilizia scolastica e trasporti), sono invitati: Ufficio Scolastico Territoriale, scuole statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione, centri di formazione professionale, Sindaci dei comuni interessati, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e, in un secondo tempo, le varie agenzie di trasporti che agiscono sul singolo territorio.

L'obiettivo delle riunioni è quello di condividere informazioni, vincoli, necessità legate alla riapertura delle scuole, al fine di anticipare, laddove possibile, le problematiche per trovare soluzioni congiunte e concordate indispensabili a garantire l'avvio dell'anno scolastico 20-21.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO RIUNIONI PER RIAPERTURA SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. riunioni convocate	n	15	13	15	100
n. schede predisposte dalle scuole pubbliche e verificate	n	33	33	33	100
prospetti elaborati	n	4	4	4	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A seguito dell' epidemia da Covid-19 che ha impedito lo svolgimento degli incontri in presenza, in data 13 maggio si è dato avvio alle riunioni in modalità telematica Teams alla presenza degli operatori interessati. Si è giunti pertanto a condividere le informazioni e a proporre una modalità condivisa di organizzazione oraria e didattica alle istituzioni scolastiche della provincia: la definizione di un orario articolato e differenziato, sulla base delle peculiarità territoriali e in ottemperanza delle normative ministeriali e regionali.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Sono state realizzate tutte le attività previste dal progetto. In collaborazione con TPL , UST , Comuni, scuole superiori e cfp è stato definito un orario scolastico dei trasporti - in vigore da settembre 2020 - sulla base delle organizzazioni e degli scaglionamenti definiti e concordati nei vari distretti.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. copie della Guida percorsi dopo III media	N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terza media in provincia di Varese	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	15.000	15.000	15.000	15.000
N. alunni iscritti III classe sc.sec.primo grado (3^media)	N. alunni iscritti alla III classe scuola secondaria di primo grado (terza media)	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese -MIUR Sidi	n.	8.549	8.427	8.779	8.755
N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.apprend	N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	36.993	36.757	37.205	37.849
N. adolescenti res.Provincia di Varese 14-18 anni	N. adolescenti residenti in Provincia di Varese (età compresa tra 14-18 anni)	ultimo aggiornamento disponibile	ISTAT	n.	40.666	41.209	41.525	41.780
N. alunni iscritti ai percorsi tecnici	N. alunni iscritti ai percorsi tecnici	01/01 - 31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	22.465	22.488	22.790	23.038
N. allievi qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente	N. allievi qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente	anno formativo precedente	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	1.630	1.626	1.664	1.648
N. iscritti centri di formazione professionale	N. iscritti centri di formazione professionale	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione -	n.	4.676	4.587	4.718	4.668
Punti informalavoro /informagiovani (per prog.orientamento)	Punti informalavoro /informagiovani (per i progetti di orientamento)	31/12	Database interno al Settore	n.	27	26	22	22
Centri per l'impiego	Centri per l'impiego	31/12	Database interno al Settore	n.	9	8	6	6
Biblioteche (per i progetti di orientamento)	Biblioteche (per i progetti di orientamento)	31/12	Database interno al Settore	n.	120	120	120	120
Grado copertura servizio informazione scelta scuola sec.II°	N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terza media in provincia di Varese / N. alunni iscritti alla III classe scuola secondaria di primo grado (terza media)	31/12	Datab.int.Sett-Oss.Perm.Istruzi.- Provincia di Varese -MIUR SIDI	%	1,75	1,78	1,71	1,71
N. alunni ritirati	N. alunni ritirati	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione	n.	1.081	1.225	1.269	679

N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.	N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese - MIUR Sidi	n.	36.950	36.289	36.987	37.815
Iscritti scuole di ogni ordine e grado	Iscritti scuole di ogni ordine e grado	anno scolastico	MIUR SIDI -OPI Provincia Varese	n.	136.650	134.888	134.840	134.603
N. indirizzi di istruzione programmati negli istituti secondari di secondo grado	Indirizzi scolastici delle scuole statali presenti in provincia di Varese	31/12	Database interno al Settore	n.	228	228	220	216
N. indirizzi di istruzione programmati nei CFP	Indirizzi di leFP oggetto della programmazione annuale	31/12	Database interno al Settore	n.	120	119	130	130
N. centri di formazione professionale	Sedi degli enti di formazione accreditati, presenti in provincia di Varese, che erogano percorsi di istruzione formazione professionale (leFP)	31/12	Albo accreditato Regione Lombardia	n.	19	20	20	20
N. istituti scuole secondarie di secondo grado	Istituti scolastici statali secondari di secondo grado e Centri Provinciali Istruzione Adulti	31-ago	Ufficio Scolastico per la Lombardia-OPI Provincia Varese	n.	32	34	34	34
N. istituti comprensivi	Istituti scolastici di I grado statali	31/12	Ufficio Scolastico per la Lombardia-OPI Provincia Varese	n.	71	71	71	71
N. utenti che consultano il Sito Guida percorsi	Utenti che navigano nel sito alla data del 31/12	31/12	Google analytics	n.	5.972	16.831	25.689	31.445
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Istruzione e formazione professionale	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	4	4	4	5
Costo del Settore	Costo del Settore Istruzione e formazione professionale	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Aggiornarnamento dei dati relativi alla distribuzione dei punti di erogazione del servizio scolastico	Punti di erogazione dei servizi di istruzione statale e formazione professionale aggiornati	31/12	database interno e Anagrafe regionale degli studenti	%	n.r.	n.r.	n.r.	100%	100%	100%		attivo dal 2020
Tasso di partecipazione scolastica in Provincia di Varese	N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato / N. residenti in Provincia di Varese con età compresa tra 14-18 anni	31/12	Osserv.Perm.Istruzione - Provincia di Varese -ISTAT- MIUR Sidi	%	91%	91%	90%	90%	90%	91%	0	

Tasso di partecipazione degli iscritti agli istituti tecnici	N. alunni iscritti ai percorsi tecnici / N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese -MIUR Sidi	%	61%	62%	61%	60%	60%	61%	0	
Tasso dispersione scolast.percorsi istruzione f.p. apprend	N. alunni ritirati /N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese -MIUR Sidi	%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	-1%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Istruzione e formazione professionale	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Istruzione e formazione professionale / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	1,10%	1,17%	1,23%	1,56%	1,61%	1,30%	-0,26%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

AREA

SVILUPPO E SICUREZZA

Dirigente Area "Sviluppo e Sicurezza" (funzioni delegate): Dr.Rodolfo Di Gilio

Obiettivo n.3 - SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA INTERNAZIONALE - ATTIVAZIONE MODALITA' DI LAVORO AGILE

Descrizione: Il 30 gennaio l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppata in Cina. Il Governo italiano, con DPCM del 08/03/2020, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in alcuni territori nazionali tra cui la Regione Lombardia. Con il susseguirsi di Decreti, DL e direttive ministeriali è stato incentivato, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, il ricorso alla modalità di lavoro agile, che è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Il Dirigente dell'Area Sviluppo e Sicurezza dà avvio e coordina tutte le attività di competenza dei suoi settori per far fronte urgentemente, in questa situazione di emergenza, all'attuazione dello smart working per i dipendenti dell'area di competenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI SETTORI DELL'AREA	30/06/2020	modificata scadenza ⁽¹⁾ (fino alla fine dello stato emergenziale)	100 ⁽¹⁾
ATTIVAZIONE SMART WORKING	17/03/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. atti dirigenziali (decreti-ordinanze-disposizioni interne) per l'organizzazione delle attività dell'area	n.	=>1	22	30	100
individuazione personale da adibire a servizi essenziali in presenza	SI/NO	SI	SI	SI	100
Attivazione smart working	data	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	100
n. dipendenti in smart working Area Sviluppo e Sicurezza	n.	63	65 ⁽²⁾	64 ⁽²⁾	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Sviluppo e Sicurezza / totale dipendenti dell'Area	%	74,12%	77,38%	77,11%	100
% attivazione dipendenti in smart working nell'Area Sviluppo e Sicurezza / totale dipendenti dell'ente	%	19,87%	20,90%	20,78%	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 83/2020 del 29/7/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 15/10/2020; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working.

L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: ⁽¹⁾ Con D.L. 125 del 8/10/2020 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31/1/2021; è indispensabile prevedere l'estensione dell'azione fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria.

⁽²⁾ Il dato rilevato è da intendersi come personale autorizzato ad effettuare lo smart working decurtato del personale che è stato collocato a riposo.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

OBIETTIVI SETTORE

LAVORO

Obiettivo strategico n. 15

ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA E PIANO POTENZIAMENTO CPI

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Maresca Francesco

Descrizione: Il Reddito di Cittadinanza è una misura nazionale avviata in Regione Lombardia nel corso del 2019. Dal 30/9/2019 operano presso i CPI della Provincia di Varese i cd. "navigator", collaboratori di Anpal Servizi. Dopo un periodo di formazione e di affiancamento i navigator stanno raggiungendo la piena operatività e autonomia. Obiettivo da ascrivere al 2020 è quello di continuare l'azione di convenzionamento con gli Ambiti territoriali per rafforzare il coordinamento con i servizi sociali. Inoltre è importante consolidare la collaborazione con Anpal e Regione Lombardia al fine di efficientare la attuazione della misura e garantire un buon monitoraggio delle azioni. Parallelamente le normative vigenti (Legge n. 26/2019 e DM 74/2019) hanno previsto un Piano di Potenziamento dei CPI di natura triennale (2019-2021) che si articola in due momenti salienti. Il primo è un concorso per provvedere ad assumere nuovo personale nei CPI. Tale concorso sarà gestito centralmente da Regione con la collaborazione delle Province. In secondo luogo è previsto un Piano di Investimento con la disponibilità di risorse economiche sia in conto corrente che in conto capitale per provvedere alla acquisizione di risorse umane nelle more dell'espletamento del concorso, all'acquisto di arredi e materiali vari e alla manutenzione delle sedi. Il settore Lavoro provvederà alla Pianificazione delle azioni nei tempi previsti. Le azioni da realizzare prevedono necessariamente la collaborazione di altri Settori: in particolare del Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica nel caso dei lavori di manutenzione e adeguamento delle sedi; del Settore Provveditorato economato e logistica per l'acquisto di materiali vari e del Settore Sistemi informativi per l'acquisto del materiale informatico. All'Agenzia Formativa si potrebbe affidare la selezione, la formazione e l'assunzione di collaboratori da inserire temporaneamente nei CPI e presso la sede centrale del Settore Lavoro (per costituire un Osservatorio del Mercato del Lavoro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ISTRUTTORIA DEGLI ATTI PER ADDIVENIRE A ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AMBITI TERRITORIALI PER AVVIO REDDITO DI CITTADINANZA	31/12/2020	02/09/2020	100
PIANO DI INVESTIMENTO PER SEDI CPI	31/12/2020 31/12/2021	31/12/2020 (*) 31/12/2021	100 per l'anno 2020

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Avvio e predisposizione dell'atto di approvazione Piano investimento	SI/NO	SI	NO (*)	SI	100
Stipula di Accordo per RDC con gli Ambiti	n.	almeno 2 ambiti al 31/12/2020	4	4	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) Ad oggi non è stato possibile predisporre il Piano di Investimento perché a causa di un errore nel calcolo del riparto delle risorse finanziarie a livello ministeriale si è dovuto attendere la correzione del DM 74/2019 effettuata con DM 59 del 22/5/2020. Il Piano provinciale potrà essere adottato solo dopo il recepimento regionale con DGR, che ad oggi non è stato ancora approvato. Se il decreto regionale sarà approvato in tempi ragionevoli il Piano provinciale investimenti potrà essere approvato entro fine anno 2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Il Piano provinciale è stato adottato nei termini previsti, dopo il recepimento regionale con DGR.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 31

TAVOLO UNICO LAVORO E ATTIVAZIONE NUOVO PIANO DISABILI

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Maresca Francesco

Descrizione: A seguito del trasferimento delle competenze in capo alla Regione e alla delega alle Province della gestione dei Centri per l'impiego, il Settore Lavoro rimane impegnato ad assicurare l'applicazione delle direttive regionali e il coordinamento con le altre province negli appositi tavoli di coordinamento previsti dagli Indirizzi regionali. Inoltre dovendo garantire il confronto con le parti sociali, la presente amministrazione nel corso del 2019 ha deciso di farlo attraverso l'istituzione di un Tavolo unico provinciale del lavoro, concepito come il luogo per rendere partecipi le associazioni datoriali e sindacali delle scelte strategiche nell'ambito del lavoro e che intende dare particolare attenzione alla costruzione di reti (convenzioni con partner accreditati dei CPI, convenzioni Informalavoro e Informagiovani, convenzioni per il reddito di Cittadinanza...) e alla pianificazione di interventi territoriali (Masterplan disabili, Piano apprendistato...). Obiettivo del 2020 è quello di rafforzare l'utilizzo del Tavolo. Entrando più nello specifico delle azioni a supporto dell'occupazione, il Settore Lavoro, utilizzando le risorse del Fondo Disabili trasferite da Regione Lombardia, gestisce il Piano Provinciale Disabili che promuove e finanzia, attraverso lo strumento della Dote Unica e tramite progetti specifici, interventi volti a favorire l'inserimento e il mantenimento lavorativo delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro. In base a nuovi cataloghi territoriali si individueranno gli operatori coinvolti. In seguito occorrerà predisporre in tempi brevi la programmazione provinciale finalizzata a aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità inserite nel CMD e a sostenere le aziende del territorio negli adempimenti di cui alla Legge 68/99 mediante strumenti utili quali incentivi per l'inserimento lavorativo e contributi per l'attivazione di tirocini. Si prevede l'attivazione della Dote Impresa e della Dote Unica Disabili.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
Avvio attività Dote Impresa	31/12/2020	04/05/2020	100
Avvio attività di Dote lavoro	31/12/2020	31/12/2020 (*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Istruttoria e convocazione del Tavolo unico lavoro	n.	almeno 1	1	2	100
Istruttoria e predisposizione degli atti per Piano disabili	si/no	SI	SI (*)	SI	100
Mantenimento del numero di enti presenti nel precedente Catalogo Piano Disabili	n.	≥ 5	12	12	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) Nel 2019 non si era potuto dare avvio alla Dote Unica Lavoro Disabili in quanto Regione non aveva approvato il nuovo catalogo regionale. In deroga a tale procedura in data 20/5/2020 è stato approvato il catalogo provinciale ed è stato possibile avviare le procedure e approvare gli atti successivi per la DULD. Nonostante le difficoltà del periodo di emergenza epidemiologica Covid 19 si ritiene pertanto raggiungibile l'obiettivo di assegnare le risorse agli enti del catalogo e avviare le attività entro fine anno.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Sono state assegnare le risorse agli enti del catalogo e avviate le attività previste.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 32

**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Maresca Francesco

Descrizione: La legge regionale n. 9/2018 ha attribuito alle Province l'esercizio delle funzioni relative alla programmazione e gestione delle risorse destinate all'apprendistato professionalizzante trasferite da Regione Lombardia tramite appositi decreti.

Il Settore Lavoro conseguentemente promuove e finanzia, nel rispetto dei criteri stabiliti da Regione, l'offerta formativa di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, attraverso la costituzione di un Catalogo provinciale di enti accreditati e la programmazione dell'utilizzo delle risorse, ponendosi l'obiettivo di garantire la massima copertura del fabbisogno formativo sul territorio e di favorire l'avvio della formazione entro 6 mesi dall'assunzione dell'apprendista, come previsto dalla normativa.

Il Settore sarà quindi impegnato a garantire la continuità dell'offerta formativa, nei primi mesi dell'anno tramite l'utilizzo delle risorse residue attribuite con i precedenti decreti e nei mesi successivi tramite la programmazione nel più breve tempo possibile dei nuovi fondi resi disponibili.

Data l'esigenza di avvalersi per questa attività di competenze specifiche in ambito formativo e di capitalizzare esperienze già maturate in altri contesti, l'obiettivo sarà perseguito in stretto raccordo con il Settore Formazione Professionale e Istruzione, titolare delle funzioni di programmazione per l'Apprendistato per la Qualifica e il Diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015) e per l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
Completamento erogazione attività programmazione 2019	31/07/2020	modificata scadenza 30/09/2020 (*)	100
Pubblicazione nuova programmazione attività formative	31/12/2020	scadenza confermata	100
Avvio attività formative nuova programmazione	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Edizioni percorsi formativi per apprendisti assunti in art. 44 attivate entro il 31/12	N.	≥ 65	70	82	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) L'emergenza Covid-19 ha comportato significativi cambiamenti nell'attività programmata. L'erogazione dell'attività formativa in presenza è stata sospesa il 23 febbraio con un'Ordinanza del Ministero della Salute ed è stata nuovamente consentita a partire dal 15 giugno (Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020). Nel periodo di sospensione dei corsi in aula, Regione Lombardia ha autorizzato per la prima volta in via sperimentale, per il periodo di emergenza sanitaria e comunque fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione in modalità e-learning o FAD delle attività formative per l'acquisizione di competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante (DDUO n. 4148 del 3 aprile 2020). I necessari tempi di recepimento delle indicazioni regionali, di messa a punto degli strumenti e di avvio di una nuova e più complessa modalità di erogazione e rendicontazione della formazione, hanno comportato un fisiologico rallentamento delle attività. Il termine per l'erogazione delle attività finanziate con le risorse della programmazione 2019 è stato quindi prorogato al 30/09/2020 per ottimizzare l'utilizzo dei fondi assegnati da Regione Lombardia e garantire ad aziende ed apprendisti la continuità dell'offerta formativa.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Tutte le azioni sono state svolte nei tempi previsti.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Maresca Francesco

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE LAVORO								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
Totale risorse per doti apprensitate assegnate dalla Regione Lombardia	Totale risorse per doti apprendistato assegnate dalla Regione Lombardia	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	389.330,87	378.357,81	303.652,37	140.746,86
N. apprendisti part.percorsi formaz.sicurezza finanz.Provinc	N. apprendisti partecipanti a percorsi di formazione finanziati dalla Provincia in materia di sicurezza sul lavoro (8 ore di formazione obbligatoria entro 60 gg dall'assunzione)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.035	1.098	244	315
Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)	Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n.	414.614	411.650	406.350,00	394.315,00
Tasso disoccup.(persone in cerca lavoro/forza lavoro x 100)	Tasso disoccupazione (persone in cerca di lavoro/ forza lavoro x 100)	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	6,50	5,93	5,39	4,90
Imprese attive presenti sul territorio	Imprese attive presenti sul territorio	31/12 ultima rilevazione disponibile	OSSERVA - CCIAA Varese	n.	61.534	60.800	58.029	58.260
Centri per l'Impiego - Numero tirocinii	Centri per l'Impiego - Numero tirocinii	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	954	829	404	154
CPI-N.tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi fine tiroc.	Centri per l'Impiego - Numero tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio	31/12	Database interno al Settore	n.	210	244	121	35
CPI- N.tirocinanti finito tiroc.e periodo monit(escl.estivi)	Centri per l'Impiego - Numero tirocinanti che hanno terminato il tirocinio e per cui è terminato il periodo di monitoraggio (esclusi i tirocini estivi)	31/12	Database interno al Settore	n.	286	330	161	44
N. questionari moduli di orientamento di gruppo con grado di soddisfazione molto o abbastanza	N. persone soddisfatte dell'utilità delle informazioni fornite dai moduli di orientamento di gruppo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4.444	3.882	2.971	250
N. questionari soddisfazione clienti modulo di orientamento di gruppo compilati	N. questionari soddisfazione clienti restituiti compilati al termine dei moduli di orientamento di gruppo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4.588	4.010	3.056	258

N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Lavoro	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	69	63	59	56
Costo del Settore	Costo del Settore Lavoro	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Tasso di occupazione entro 3 mesi termine di un tirocinio	Tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi dalla chiusura del tirocinio/ Tirocinanti che hanno chiuso il tirocinio e per cui è terminato il periodo di monitoraggio (esclusi i tirocini estivi)	31/12	Database interno al Settore	%	65,00	73,9	75,2%	65,00	65,00	79,5	14,50	
Grado di soddisfazione dei partecipanti agli incontri di orientamento di gruppo	N. Persone soddisfatte delle "utilità delle informazioni" fornite durante i moduli di orientamento di gruppo/ N. questionari compilati/restituiti	31/12	Database interno al Settore	%	90,00	96,8	97,2%	90,0	90	97	6,60	
Costo pro-capite	Costo del Settore Lavoro	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Lavoro / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	19,06%	18,48%	18,10%	18,44%	18,39%	18,24%	-0,20%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	90%	90%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	90%	90%	90%	90%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

*CULTURA, TURISMO E
POLITICHE SOCIALI*

Obiettivo strategico n. 16

GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE E VALUTAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Fagioli Alessandro

Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Il progetto pluriennale prevede l'avvio di un percorso di valutazione con il territorio relativo all'attuale Rete Bibliotecaria Provinciale. Pertanto si prevedono riunioni di coordinamento sui servizi, sulla piattaforma gestionale in uso e sulle norme condivise che regolano l'erogazione dei servizi bibliotecari sull'intero territorio provinciale. L'obiettivo è il miglioramento dei servizi e l'aggiornamento della piattaforma gestionale attualmente in uso, che coinvolgerà oltre 100 Comuni e prevede la formazione dei bibliotecari. Contestualmente si cercherà di assicurare la continuità dei servizi sinora erogati, stante la necessità di affidare, entro fine 2020, due gare di servizi, una di assistenza tecnica al software gestionale, l'altra per il servizio di prestito interbibliotecario.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
AVVIO PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	20/01/2020	scadenza confermata	100
ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO	31/07/2020	modificata scadenza 30/06/2021 ⁽¹⁾	100
ATTO DI INDIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	30/11/2020	modificata scadenza 31/12/2020 ⁽²⁾	100
ATTO DI INDIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	10/12/2020	modificata scadenza 31/12/2020 ⁽²⁾	100
AVVIO FORMAZIONE A TUTTI I BIBLIOTECARI	31/03/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/03/2021
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON NUOVO SOFTWARE	30/06/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 30/06/2021

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. Commissioni tecniche di coordinamento effettuate nel 2020 ⁽¹⁾	n.	=>3	2	4	100
n. Enti che aderiscono al progetto nel 2020 ⁽¹⁾	n.	=>20 =>8 ⁽¹⁾	modifica indicatore ⁽¹⁾	21	100
predisposizione atto di indizione servizio di assistenza tecnica	SI/NO	SI	NO ⁽²⁾	SI	100
predisposizione atti di indizione servizio di prestito interbibliotecario	SI/NO	SI	NO ⁽²⁾	SI	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ L'emergenza Covid-19 ha avuto conseguenze sulle attività e i servizi bibliotecari: da marzo a maggio 2020 sono stati sospesi i servizi al pubblico e il prestito interbibliotecario, per cui si è reso necessaria la proroga dei termini contrattuali. Gli incontri pertanto si protrarranno sino al 30/6/2021 e di conseguenza gli indicatori da rilevare saranno quelli relativi all'anno in corso.

Sono stati prodotti documenti per la riapertura in sicurezza delle biblioteche, tra cui "Linee guida per la riapertura delle biblioteche", con indicazioni per la progressiva riapertura in sicurezza dei servizi.

⁽²⁾ Per la stessa motivazione anche le procedure per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e di prestito interbibliotecario sono state traslate alla fine del 2020.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Nonostante la sospensione dei servizi bibliotecari per un totale di 4 mesi per Covid19, le attività previste sono state effettuate o eventualmente ricalendarizzate. Sono stati attivati, ai sensi della normativa vigente (conversione in legge, L.120/20, del "decreto semplificazioni") l'affido diretto pluriennale per assistenza tecnica e indizione gara per servizio di prestito interbibliotecario con procedura negoziata per tutte le biblioteche della Rete Provinciale.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 33

GESTIONE AGGIORNAMENTI PORTALE REGIONALE TURISMO 5

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: De Bernardi Martignoni Giuseppe

Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Nell'ambito della promozione e dello sviluppo del territorio, il turismo riveste un ruolo fondamentale. Il monitoraggio delle strutture ricettive è la base per l'offerta turistica. In questo contesto si colloca, dopo l'attivazione nel 2018 del portale regionale Turismo5, la gestione delle nuove funzionalità, quale ad esempio quelle legate al recente obbligo di esposizione del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture "case e appartamenti per vacanze", in crescente espansione in questi ultimi anni. Oltre a fornire consulenza sulla normativa vigente e sull'apertura di nuove strutture, vengono verificate le richieste di abilitazione per la registrazione al portale regionale, sono monitorate le variazioni delle stesse in base a quanto previsto dalla normativa (L.R. 27/2015).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
VERIFICA DOCUMENTAZIONE E ACCREDITAMENTO NUOVE STRUTTURE RICETTIVE	15/12/2020	modificata scadenza 18/12/2020(*)	100
VERIFICA STRUTTURE ATTIVE	31/12/2020	scadenza confermata	100
VERIFICA E MONITORAGGIO ON LINE DELLE STRUTTURE RICETTIVE INSERITE NEL PORTALE	31/12/2020	scadenza confermata	100
VISITE ISPETTIVE /CONTROLLI PER MANTENIMENTO REQUISITI E NUOVE APERTURE	30/11/2020	modificata scadenza 18/12/2020(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
% verifiche su nuove strutture da accreditare (n.verifiche effettuate su strutture nuove da accreditare/n.totale nuove strutture da accreditare)	%	100	100	202	100
n. strutture attive	n.	600	1167 611	636 ⁽¹⁾	100
n. codici CIR inviati	n.	10	157	175	100
n. visite ispettive e/o controlli per mantenimento requisiti enuove aperture	n.	=>2	2	3	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) L'emergenza sanitaria e la temporanea chiusura delle strutture hanno pesato sul comparto. L'attività dell'Ufficio, oltre all'aggiornamento del portale Turismo5, ora denominato ROSS1000 e integrato con funzionalità in uso presso altre Regioni, ha comportato l'aggiornamento e la comunicazione delle nuove disposizioni per la prevenzione del contagio.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Nonostante l'emergenza sanitaria in corso, sono state effettuate alcune classificazioni di nuove strutture ricettive o modifiche/riclassificazioni delle strutture esistenti. Si è proceduto all'invio dei CIR (Codice Identificativo Regionale) richiesti e si è fornito supporto informativo alle strutture in merito alla normativa nazionale e regionale inerenti le chiusure obbligatorie delle strutture e i protocolli sanitari vigenti.

(1) Si corregge il numero delle "strutture attive" rilevato al 30/9, che erroneamente è stato indicato in 1167.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 34

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER ADEMPIMENTO ANNUALE DELLA PROCEDURA MANTENIMENTO ISCRIZIONE NEI REGISTRI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONISMO E VERIFICA REQUISITI

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Marilena De Gennaro (Servizi sociali sino al 29/2/2020); Bertani Elisabetta dal 1/3/2020

Descrizione: In base alla l.r. 3/2008 e alla l.r. 1/2008 la Provincia è tenuta a gestire e curare, in stretto collegamento con gli uffici regionali, la sezione provinciale del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e il Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale. Tale attività ha la finalità, oltre a permettere a questi enti di usufruire di specifici vantaggi fiscali e stipulare convenzioni con gli enti pubblici, di conoscere e riconoscere alcuni tra i più importanti Enti del Terzo Settore operanti sul territorio al fine di promuovere una cultura di solidarietà, mutuo aiuto e stimolare forme di partecipazione e cittadinanza attiva.

L'attività del Settore è e sarà, determinata dal progressivo attuarsi della cosiddetta "Riforma del Terzo Settore" che, con i suoi primi decreti, riconosce agli enti no profit un ruolo sempre maggiore da protagonista delle Politiche Sociali. La nuova normativa (Decreto Legislativo n. 117/17) prevede l'istituzione di un Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) che raggrupperà tutti i registri attualmente presenti nelle diverse Regioni. Nelle more dell'operatività di tale Registro, che introdurrà un cambiamento radicale nell'organizzazione di tutti i registri esistenti sul territorio nazionale, si presume che gli uffici provinciali dovranno continuare a gestire la procedura di mantenimento dei requisiti per la conferma dell'iscrizione nei Registri Volontariato e Associazionismo al fine di permettere alle Associazioni, nel momento in cui il Registro Nazionale sarà attivato, di essere riconosciuti come ETS (Enti di Terzo Settore). L'attività del Settore, durante il periodo di apertura del portale regionale per l'adempimento del mantenimento, si svolge tramite lo svolgimento di due attività: da un lato informazione e sostegno alle Associazioni per la corretta procedura da seguire sul portale regionale e dall'altro da una successiva verifica dei requisiti previsti per la conferma o meno dell'iscrizione ai Registri.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AI REGISTRI ALLA DATA DEL 31.12. DELL'ANNO PRECEDENTE PER LA CORRETTA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ANNUALE DI MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	31/12/2020	scadenza confermata	100
VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE AI REGISTRI, SECONDO LE INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
% delle associazioni verificate dal Settore/ rispetto alle associazioni che hanno concluso la procedura correttamente	%	95%	58,5% (*)	100	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: (*) A causa della normativa sulla Riforma del Terzo Settore, che si sta attuando per step progressivi e in modo molto frammentato, si prende atto che un importante numero di associazioni, pari a n. 257 sulle 797 tenute ad effettuare il mantenimento, non ha effettuato la prevista procedura. Di conseguenza, saranno cancellate dai Registri. Molte associazioni, visti i molteplici adempimenti amministrativi previsti dalle nuove normative, rimangono in attesa dei previsti decreti attuativi per poter meglio valutare i benefici e gli obblighi relativi. Si segnala inoltre che nel corso dell'anno, a seguito di disposizioni regionali in materia di funzioni delegate, il personale dell'ufficio è passato da 4 a due unità.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Come si desume dal Portale Regionale Associazioni, su n. 760 enti che hanno avuto accesso alla procedura telematica sono state portate a termine, in modo corretto, n. 738 richieste di mantenimento iscrizione ai Registri. Ogni associazione è stata poi controllata singolarmente per verificare la presenza dei requisiti e confermata con apposita istruttoria nel portale Regionale.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: De Bernardi Martignoni Giuseppe - Fagioli Alessandro - Mattia Premazzi

Responsabile PO: Marilena De Gennaro (Servizi sociali sino al 29/2/2020); Bertani Elisabetta (dal 1/3/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: Redatta la relazione infrannuale per il 1° semestre 2020 in data 2.7.2020; effettuati gli aggiornamenti sul sito provinciale relativi ad articolazione uffici e adottate le misure in materia di anticorruzione e trasparenza, con la pubblicazione sul sito degli atti, tramite il portale Case di vetro. L'obiettivo è pertanto in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

SETTORE CULTURA TURISMO E POLITICHE SOCIALI								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985	N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985	31/12	Database interno al Settore	n.	117	127	131	130
N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale	N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore	n.	210.808	222.753	235.073	239.272
N. prestiti con Rete Bibliotec.Prov.(locali+interprestiti)	N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate) locali e prestiti interbibliotecari	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	1.289.836	1.389.635	1.300.742	683.704
N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale	N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale da una biblioteca ad un'altra	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	277.546	320.865	295.612	183.908
N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive	N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive in base a ISTAT	31/12	Database interno al settore	n.	523	705	686	636
N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	9	6	4	3
N. patrocini concessi	N. patrocini concessi	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	214	195	170	78
N. complessivo associazioni iscritte ai Registri a fine anno (Assoc.senza scopo lucro, Assoc.Prom.Soc. e Org.Vol.)	N.complexivo associazioni iscritte ai registri alla fine dell'anno di riferimento (ass senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato)	31/12	Registro Regionale e Registro Provinciale	n.	805	842	837	852
N. complessivo delle iscrizioni ai Registri durante l'anno di riferimento	N.complexivo delle iscrizioni nell'anno di riferimento (associazioni senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato)	31/12	Registro Regionale e Registro Provinciale	n.	56	70	71	61

N. associazioni cancellate dai Registri durante l'anno (ass senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato)	N. complessivo delle associazioni cancellate dai Registri (ass senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) nell'anno di riferimento	31/12	Registro Regionale e Registro Provinciale	n.	12	24	63	64
N. totale delle Associazioni abilitate al mantenimento iscrizione	N. totale Associazioni abilitate alla procedura di mantenimento dell'iscrizione nell'anno di riferimento per le quali l'Ufficio è tenuto ad effettuare l'istruttoria di verifica requisiti	31/12	Registro Regionale e Registro Provinciale	n.	752	775	786	797
N. persone giuridiche di diritto Privato sottoposte all'attività di Vigilanza e Controllo	N. persone giuridiche di diritto Privato sottoposte all'attività di Vigilanza e Controllo	31/12	Registro Regionale delle persone giuridiche	n.	162	167	176	176
N. associazioni verificate e confermate nei registri regionali	N. associazioni verificate e confermate nei registri regionali	31/12	Registri regionali	n.	729	735	720	738
N. patrocini concessi	n. complessivo dei patrocini per iniziative sociali concessi a enti diversi	31/12	Database interno	n.	n.d.	40	51	78
N. incontri Gruppo Provinciale Salute Mentale c/o il Settore	n. complessivo degli incontri del Gruppo provinciale durante l'anno di riferimento che sono supportati organizzativamente dal Settore	31//12	Database interno	n.	n.d.	7	9	1
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	10	9
Costo del Settore	Costo del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Media dei prestiti per residente	N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale/ N. residenti (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	n.	1,45	1,43	1,46	1,4	0,50	0,76	-0,64	L'emergenza Covid-19 ha causato chiusura delle biblioteche e sospensione dei servizi bibliotecari per un totale di n° 4 mesi (da marzo a maggio e mese di novembre), con conseguente riduzione di prestiti annuali

Grado di adesione al servizio bibliotecario	N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale / N. residenti (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	%	23,69%	25%	26%	24%	26%	26%	2%	
Indice di fidelizzazione del servizio bibliotecario	N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale / N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore	n.	6,12	5,73	5,53	5	1,87	2,85	-2,15	L'emergenza Covid-19 ha causato chiusura delle biblioteche e sospensione dei servizi bibliotecari per un totale di n° 4 mesi (da marzo a maggio e mese di novembre), con conseguente riduzione di prestiti annuali
% associazioni verificate e confermate nei registri regionali	% associazioni verificate e confermate nei registri regionali (N. associazioni verificate e confermate nei registri regionali /N. totale delle Associazioni abilitate al mantenimento iscrizione	31/12	registri regionali	n.	96,94%	95%	92%	95%	58,50%	100%	5%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali/ N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	n.d.	n.d.	3,07%	3,13%	2,90%	3,26%	0,13%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	n.d.	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	100%	90%	90%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo strategico n. 17

PROGETTO "CITTADELLA DELLA SICUREZZA"

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Zorzit Laura (fino al 15 gennaio 2020) - Della Ragione Antonio (dal 1/3/2020)

Descrizione: Sarà predisposta una relazione progettuale per la realizzazione di un Centro Polifunzionale delle Emergenze (CPE) presso il compendio immobiliare localizzato nel comune di Malnate via Fontanelle 5, ed attuale sede operativa del Settore Protezione Civile nonché base della Colonna Mobile Provinciale. Il CPE è importante fulcro strategico amministrativo formativo / logistico /ammassamento /operativo del Sistema Protezione Civile non solo provinciale ma anche di interesse a livello regionale e nazionale. Il progetto mira al pieno coinvolgimento ed interazione nel Sistema Protezione Civile, riconosciuto in capo alla Provincia di Varese. Esso trova origine nel disegno regionale della nota Colonna Mobile delle Regioni ove ogni Regione italiana declina le proprie strategie nei CPE, ovvero nel collocare nel luogo di "regia" logistica attività di pronto impiego (differenziate in H2 ore H 6 ore e H 24 ore) con intervento di risorse umane altamente specializzate - autoveicoli/mezzi d'opera - attrezzature specifiche costituenti l'ossatura portante della Colonna Mobile Provinciale, nell'ottica di strettissime correlazioni con le diverse strutture operative del Sistema (es.Servizio Sanitario 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Enti locali, ecc.) nell'ottica di rapidità ed immediatezza della risposta in caso di emergenza/calamità/eventi ovvero nelle fasi di supporto e superamento dell'emergenza. Da valutazioni effettuate l'ubicazione territoriale del CPE e la sua collocazione spaziale-urbanistica, la connessione al reticolo viabilistico autostradale e statale, le superfici coperte ed aree libere disponibili e le loro potenzialità intrinseche ed estrinseche, conferiscono al compendio, nel suo complesso, risposte concrete e innegabili sviluppi tali da conferire elevate ed importanti potenzialità strategiche di raccordo del Sistema Nazionale della Protezione Civile nonché al Sistema Europeo ed ai paesi extraeuropei di confine (Svizzera).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
SVILUPPO RELAZIONE PROGETTUALE PROPEDEUTICA ALL'UTILIZZO CONGIUNTO CON LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE (SERVIZIO SANITARIO, VVF, ECC.)	30/11/2020	scadenza confermata	100
IMPOSTAZIONE PROGETTO	31/12/2021	scadenza confermata	scadenza prevista 31/12/2021
SVILUPPO E ATTUAZIONE PROGETTO	31/12/2022	scadenza confermata	scadenza prevista 31/12/2022

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione relazione progettuale	data	30/11/2020	30/11/2020	27/11/2020	100
Approvazione dirigente attività svolta	data	10/12/2020	10/12/2020	28/11/2020	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'attività svolta ha sviluppato sintetiche analisi prodromiche alla fattibilità del progetto proposto, nonché della valenza intrinseca circa la realizzazione di una struttura operativa "Centro Polifunzionale delle Emergenze", ancorché trasversale, tra i diversi attori del Sistema.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'obiettivo è in linea con quanto rilevato al 30/9/2020.

L' obiettivo è raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 18

SVILUPPO DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE NEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Zorzit Laura (fino al 15 gennaio 2020) - Della Ragione Antonio (dal 1/3/2020)

Descrizione: Nell'ottica dello sviluppo di un progetto, su base pluriennale, la Colonna Mobile Provinciale, con naturale ubicazione presso il CPE in Malnate, verrà realizzata per "moduli specialistici" - composti da uomini, automezzi ed attrezzature - di tipo: standard (logistica generale, allestimenti campi base), ovvero specialistico (telecomunicazioni, somministrazione viveri, distribuzione) ovvero per tipologia di rischio (idrogeologico, antincendio boschivo, ecc); di pronto e rapido intervento (nucleo scouting). La Colonna mobile, formalmente istituita nel 2017, ai sensi della D.g.r. 8 luglio 2010 n.IX/220, richiede un costante mantenimento della sua funzionalità e dell'efficienza, con l'avvio di tutte le attività di formazione, verifica e monitoraggio nel suo complesso nel loro pronto impiego di automezzi e delle attrezzature. Finalizzata a supportare anche le Amministrazioni comunali nella gestione e supporto nelle fasi emergenziali, proseguiranno in lineare continuità le attività addestrative e formative (sia di base che specialistiche) rivolte alle Organizzazioni di Protezione Civile, costituenti la Colonna Mobile, presenti sul territorio provinciale con la collaborazione di soggetti formatori, delle Componenti e Strutture Operative del Sistema provinciale allargato di Protezione Civile. Sulla base del lavoro avviato nel 2019, prenderanno avvio le fasi riguardanti: il coinvolgimento operativo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile/Enti della provincia nell'ambito della Colonna Mobile Provinciale (CMP); lo sviluppo per moduli specialistici, loro implementazione e integrazione trasversale, sviluppo della Sala Operativa di Protezione Civile e sviluppo dei relativi protocolli operativi per lo stretto coinvolgimento delle Organizzazioni /Enti Locali-associazioni- soggetti concorrenti. Il raggiungimento degli obiettivi strategici è strettamente vincolato alla durata dell'Emergenza Coronavirus.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
SVILUPPO OPERATIVITA' MODULO SPECIALISTICO	31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022	scadenze confermate	100 per il 2020
IMPLEMENTAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER MODULI SPECIALISTICI CON FONDI REGIONALI	31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022	scadenze confermate	100 per il 2020
ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI / ADDESTRATIVI / ESERCITATIVI	31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022	annullata scadenza 31/12/2020 ⁽¹⁾ le altre scadenze restano confermate	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione atto affidamento attività formative in materia di protezione civile	data	15/12/2020	annullato indicatore ⁽¹⁾	//	//
n. incontri gruppo di lavoro volontari di protezione civile per la progettazione/ sviluppo MODULI SPECIALISTICI	n.	>3	17	17	100
n. giornate di attività addestrative MODULI SPECIALISTICI	n.	>3	10	10	100
n. volontari formati MODULI SPECIALISTICI	n.	>10	35	35	100
Predisposizione protocollo/ procedure operative di attivazione MODULI SPECIALISTICI	data	15/12/2020	annullato indicatore ⁽²⁾	//	//

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: ⁽¹⁾ A causa emergenza coronavirus, si evidenzia che i corsi svolti in presenza non sono attuabili, ed essendo prettamente corsi pratico operativi non è possibile garantire il rispetto minimo delle norme sanitarie impartire. Occorre, pertanto, annullare l'azione relativa la 2020.

⁽²⁾ Anche la predisposizione del protocollo/precedure operative non sono sviluppabili, in quanto le stesse devono essere concertate con preventivi incontri propeduci con le diverse AC. Occorre annullare tale indicatore.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'obiettivo è in linea con quanto rilevato al 30/9/2020.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con riferimento ai risultati 2020.

**Obiettivo strategico n. 19
STATO DI EMERGENZA CORONAVIRUS**

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Alberto Barcaro

Responsabile P.O.: Antonio Della Ragione

Descrizione: A seguito dichiarazione emergenza nazionale riguardo l'epidemia COVID-19, in recepimento ai numerosi Decreti pervenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus coronavirus, in osservanza delle misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo dei flussi delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale a livello provinciale", l'intero Settore Protezione Civile è stato individuato come settore essenziale per le attività di coordinamento, fortemente concatenato con tutte le Amministrazioni Locali territoriali, Strutture governative (Prefettura) e Strutture regionali (DG regionali); saranno messe in atto attività e azioni in stretta sinergia e correlazione a supporto sia delle amministrazioni locali (Comuni - COC) che della Prefettura (CCS, Sala Operativa Interforze) che di Regione Lombardia (UCR), nonché il coordinamento complessivo del Sistema volontariato quale attività specifica del Settore Provinciale. Lo sviluppo della Sala Operativa di Protezione Civile funzionante H12/24, quale elemento indispensabile, nonché la stretta interazione trasversale con le diverse Aree/Strutture/Uffici provinciali, rendono strategico il Settore Protezione Civile. Il supporto formativo, pratico e tecnico, richiesto dalle Amministrazioni Comunali presenti sul territorio provinciale circa la messa in operatività dei COC deve essere considerato quale concreto supporto dell' Ente Provincia a sostegno/supporto degli Enti Locali sottordinati.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
APPRONTAMENTO SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE C/O GLI UFFICI DEL SETTORE IN LOC. FONTANELLE - A SUPPORTO H12/24 DEGLI ENTI DEL TERRITORIO (COMUNI - COC; PREFETTURA - CCS; REGIONE LOMBARDIA UCR)	02/03/2020	scadenza confermata	100
APPRONTAMENTO CUCINA DA CAMPO PER VOLONTARI OPERANTI NELLA SALA OPERATIVA - NELLA LOGISTICA E NELLA CUCINA	09/03/2020	scadenza confermata	100
DISTRIBUZIONE AGLI ENTI DEL TERRITORIO DI MATERIALE (DPI / MASCHERINE / GUANTI) PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	SINO A FINE EMERGENZA DICHIARATA	attività in atto	100 per il 2020

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. operatori/volontari coordinati nella sala operativa	n.	>4	10	10	100
avvio cucina da campo	SI/NO	SI	SI	SI	100
% richieste pervenute dai comuni soddisfatte (n. richieste pervenute/n. richieste soddisfatte)	%	70	90	90	100
n. operatori volontari coordinati nella logistica	n.	>5	4	7	100
n. operatori volontari coordinati nella cucina da campo	n.	>3	8	8	100
n. di consegne effettuate agli enti del territorio	n.	>40	200	200	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'obiettivo è in linea con quanto rilevato al 30/9/2020.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Zorzi Laura (fino al 15/1/2020) - Della Ragione Antonio (dal 1/3/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	100	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.6 PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo strategico n. 22 (nuovo obiettivo)

ATTIVAZIONE CENTRO TAMPONI DRIVE THROUGH

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Alberto Barcaro

Responsabile P.O.: Antonio Della Ragione

Descrizione: A seguito dichiarazione emergenza nazionale riguardo l'epidemia COVID-19, in recepimento ai numerosi Decreti pervenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus coronavirus, in osservanza delle misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo dei flussi delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale a livello provinciale", l'intero Settore Protezione Civile è stato individuato come settore essenziale per le attività di coordinamento, fortemente concatenato con tutte le Amministrazioni Locali territoriali.

Regione Lombardia, per tramite propria DG Welfare, e ATS Insubria ha richiesto immediata disponibilità del Settore Protezione Civile a supportare ad attività sanitaria proprie strutture sanitarie finalizzate all'esecuzione di tamponi nasofaringeo. Inizialmente per il Sistema scolastico (corpo insegnante ed alunni) poi per l'intera popolazione del territorio provinciale. L'evoluzione molto rapida del contagio ha imposto immediata reattività del Settore, il quale ha fornito tempestiva risposta pianificando, progettando e realizzando un drive through (circuiti tamponi percorribili in auto) con l'obiettivo di 1.400 tamponi/giorno, coordinando plurime attività funzionali al circuito stesso, attivando il volontariato di protezione civile, predisponendo servizi e supporto al sistema sanitario, integrando strutture e personale di altre realtà (AST, ASSL, Esercito Italiano).

Azioni / Attività	Scadenza	% di realizzazione al 31/12/2020
ANALISI DEL CONTESTO, PREDISPOSIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI, IPOTESI E SOLUZIONI ALTERNATIVE, SIMULAZIONI LOGISTICHE, SVILUPPO ESECUTIVO E SUO TRACCIAMENTO	trattasi di attività in via emergenziale dal 24/10/2020	100
APPRONTAMENTO TRACCIATO VIABILISTICO, COLLOCAZIONE STRUTTURE CAMPALI ED ALLACCIAMENTO ALLE RETI, PREDISPOSIZIONE DELLA LOGISTICA , PROVE E SIMULAZIONI	trattasi di attività in via emergenziale dal 24/10/2020	100
COORDINAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA DI PERSONALE VOLONTARIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA SANITARIO E MILITARE, SVILUPPO CATENA DI COMANDO, INTEGRAZIONE SALA OPERATIVA E MODULI SPECIALISTICI DI COLONNA MOBILE PROVINCIALE	31/12/2020	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. operatori/volontari coordinati nel circuito	n.	>100	500	100
avvio drive through	SI/NO	SI	SI	100
% richieste pervenute dalla piattaforma ATS insubria e soddisfatte (n. richieste soddisfatte/n. richieste pervenute)	%	100%	100%	100
n. operatori volontari coordinati nella logistica	n.	>10	25	100
n. operatori volontari coordinati nei moduli specialistici	n.	>3	10	100

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: L'attività drive through continuerà anche nel 2021, sino alla fine dell'emergenza Covid 19.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

PROTEZIONE CIVILE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020
N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile	N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile	31/12	Database interno al Settore	n.	108	119	117	117
Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale	Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale	31/13	Albo Regionale Volontariato Protezione Civ.- Sezione Prov.	n.	2.162	2.054	2.100	2.268
N.volontari Pr.Civ.che hanno conseguito attest.corso base	N.volontari di Protezione Civile che hanno conseguito l'attestato di frequenza del corso base di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	228	149	142	345
N. interventi per rischio idrogeologico	N. interventi per rischio idrogeologico	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	0	5	4	5
N. interventi per ricerca persone disperse	N. interventi per ricerca persone disperse	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	10	22	19	17
N. Guardie Ecologiche Volontarie	N. Guardie Ecologiche Volontarie	31/12	Database interno al Settore	n.	46	44	45	42
N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie	N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	73	73	73	73
N. interventi nell'ambito di Antincendio Boschivo	N. interventi (giornate) nell'ambito di Antincendio Boschivo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	19	16	15
N. interventi di prevenzione nell'ambito di Protezione Civile	N. interventi (giornate) di prevenzione nell'ambito di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.d.	13	13	6
N. Volontari Antincendio Boschivo	N. Volontari Antincendio Boschivo (già volontari di protezione civile specializzati in antincendio boschivo)	31/12	Database interno al Settore	n.	97	63	63	92
Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile	Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile	ultimo aggiornamento o disponibile	Database interno al Settore	dat	2007	2007	2007	2007
Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile	Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	1.091,15	12.500,00	16.729,00	0,00

aggiornamento previsto nel 2021 per nuova normativa dighe

AIB corsi effettuati senza costi+corsi base FAD per volontari Protez.Civile

N. operatori di Protezione Civile specializzati	N. operatori di Protezione Civile formati/specializzati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	40	265	293	120
N. avvisi criticità regionali x rischio idrog.neve,tempor	N. avvisi di criticità regionali per rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve, vento forte	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	151	139	180	147
N. Ordini di servizio	N. Ordini di servizio	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	0	0	2	0
N. Ordini di servizio (GEV)	N. Ordini di servizio (GEV)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.031	1090	1.118	153
N.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile	N.Comuni con Piano di Emergenza di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	%	97,80	99,28	138	138
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Protezione Civile	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	10	7	8	8
Costo del Settore	Costo del Settore Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

il servizio GEV è sospeso dal 1/03/20 per emergenza Covid-19

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	TARGET 2020	verifica al 30/9	realizzato al 31/12/2020	scostamento	NOTE
Grado di partecipazione cittadini ai servizi di Prot.Civ.	Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale/ N.residenti	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	da rilevare al 31/12	0,25%	0,01%	
Percentuale partecipazione Comuni servizio Prot.Civ.	N. Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile / N.Comuni della provincia	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	%	77,70%	85,61%	84,78%	85,61%	da rilevare al 31/12	84,78%	-0,83%	
Costo medio di formazione Protezione Civile per operatore	Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile / N.operatori di Protezione Civile formati / specializzati	31/12	Database interno al Settore	eur	27,28	47,18	57,10	45,71	da rilevare al 31/12	0,00	-45,71	
Numero medio ordine di servizio per Gev	N. ordine di servizio GEV/ N. Guardie Ecologiche Volontarie	31/12	Database interno al Settore	nn.	22	24	25	24	da rilevare al 31/12	3,64	-20,36	Il servizio GEV sospeso dal 1/03/20 per emergenza COVID-19

N*.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile	N.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile	31/12	Database interno al Settore	%	97,80	99,28%	100%	99,28%	da rilevare al 31/12	100%	0,72%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Protezione Civile / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	2,76%	2,05%	2,45%	2,50%	1,94%	1,95%	-0,55%	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	60%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	90%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

OBIETTIVI SETTORE

*POLIZIA ITTICO
VENATORIA*

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 Obiettivo operativo n. 1.2.7 VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE

Obiettivo di gestione n. 35
RECUPERO DI FAUNA SELVATICA

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Polizia Ittico Venatoria

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Piatti Carlo (fino al 31/1/2020) - Miglierina Francesco (dal 1/3/2020)

Descrizione: Attività dei corpi o servizi di vigilanza ittico-venatoria delle Province e della Città' Metropolitana di Milano, già' previste da provvedimenti amministrativi, ulteriori rispetto alle attività' di competenza da esercitarsi anche avvalendosi delle guardie volontarie (art. 48, commi 5 e 13, della l.r. 26/1993). Recupero fauna selvatica ferita o in difficoltà, con trasporto ai CRAS (D.g.r. n. 5516 del 2.08.2016), veterinario ATS, veterinario convenzionato o liberazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
RICEZIONE SEGNALAZIONI DI FAUNA IN DIFFICOLTÀ	31/12/2020	scadenza confermata	100
INTERVENTI DI RECUPERO E TRASPORTO PER CURE E/O LIBERAZIONE DELLA FAUNA IN DIFFICOLTÀ'	31/12/2020	scadenza confermata	100
VERBALIZZAZIONE DEI RECUPERI DI FAUNA	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. individui recuperati di fauna selvatica	n.	>60	141	385	100
n. verbali di recupero	n.	>60	131	371	100

Stato d'avanzamento al 30/09/2020: A causa delle caratteristiche fenologiche della fauna selvatica, il periodo di maggiore attività di recupero di fauna in difficoltà si attesta solitamente nelle stagioni di primavera-estate. Gli interventi di recupero sono andati oltre le previsioni. Lo stato di avanzamento rispetto alle previsioni si attesta oltre il 100%. Si precisa che la ricezione delle segnalazioni di fauna in difficoltà comprende anche quelle di fauna deceduta da smaltire o deceduta in seguito all'intervento. Per ogni intervento si è proceduto alla verbalizzazione.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: Il numero di individui di fauna recuperata viva o morta risulta molto superiore alle previsioni. Ciò può essere in parte dovuto al numero di sinistri stradali rilevati con grossa fauna selvatica che è aumentato di circa il 20% rispetto all'anno 2019. A questo va aggiunto che nel 2020 sono pervenute più del doppio delle segnalazioni di recupero rispetto al 2019 (n. 426 segnalazioni di recupero fauna contro n. 208).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
 Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 36

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Polizia Ittico Venatoria

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Piatti Carlo (fino al 31/1/2020) - Miglierina Francesco (dal 1/3/2020)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che garantisca, al suo interno, l'attuazione di un monitoraggio di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Il Piano tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. In linea con quanto definito dal PNA 2019 assume rilievo per il 2020 e anni seguenti "la mappatura" dei processi, intesa non solo come individuazione e descrizione dei processi che definiscono l'attività dell'Ente, ma anche come identificazione, analisi e ponderazione del rischio, nonché identificazione e programmazione delle misure.

Il processo di gestione del rischio si svilupperà secondo una logica incrementale nel triennio 2020-21-22, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

Ogni Responsabile di Settore, con provvedimento dirigenziale è stato individuato quale referente dell'attuazione delle misure per la trasparenza nell'ambito delle attività di propria competenza (aggiornamento dati, informazione e documenti sul portale Casa di Vetro).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.30/9/2020	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2020	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2020- 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2020 15/1/2021	scadenze confermate	100(*)
MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2020	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 30/9	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2020)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	90	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
n. processi mappati	=>	1	1	1	100

I Stato d'avanzamento al 30/09/2020: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Risultato finale realizzato al 31/12/2020: (*) Nel corso del periodo considerato vengono redatte anche le relazioni di competenza dell'anno precedente, pertanto il numero delle stesse per anno solare resta invariato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.