



***PIANO DELLA PERFORMANCE - PDO 2021-2023***

# SOMMARIO

|                                                                                       |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Premessa</b>                                                                       | <b>Pag.</b>     | <b>3</b>     |
| <br><b>Parte I - Analisi delle condizioni interne</b>                                 | <br><b>Pag.</b> | <br><b>5</b> |
| <b>Parte II - Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione</b> | <b>Pag.</b>     | <b>13</b>    |
| <br>• <i>SEGRETARIO GENERALE</i>                                                      | <br>Pag.        | <br>20       |
| • Settore Avvocatura                                                                  | “               | 24           |
| • <i>AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE</i>                             | “               | 30           |
| • Settore Segreteria e Affari Generali                                                | “               | 31           |
| • Settore Programmazione strategica e Organizzazione                                  | “               | 38           |
| • Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari                                   | “               | 46           |
| • Settore Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell' Ente di Area Vasta       | “               | 52           |
| <br>• <i>AREA RISORSE</i>                                                             | <br>“           | <br>59       |
| • Settore Finanze e Bilancio                                                          | “               | 63           |
| • Settore Provveditorato, Economato e Logistica                                       | “               | 70           |
| • Settore Gestione del Personale                                                      | “               | 76           |
| • Settore Sistemi informativi                                                         | “               | 82           |
| • <i>AREA TECNICA</i>                                                                 | “               | 90           |
| • Servizio Prevenzione e protezione                                                   | “               | 94           |
| • Settore Servizi amministrativi di supporto all'area                                 | “               | 100          |
| • Settore Ambiente                                                                    | “               | 110          |
| • Settore Territorio                                                                  | “               | 117          |
| • Settore Servizi integrati, funzionamento e controlli                                | “               | 130          |
| • Settore Edilizia patrimoniale e scolastica                                          | “               | 136          |
| • Settore Viabilità                                                                   | “               | 145          |
| • Settore Trasporto e Catasto strade                                                  | “               | 152          |
| • Settore Istruzione e Formazione professionale                                       | “               | 159          |
| • <i>AREA SVILUPPO E SICUREZZA</i>                                                    | “               | 167          |
| • Settore Lavoro                                                                      | “               | 171          |
| • Settore Cultura, Turismo e Politiche sociali                                        | “               | 178          |
| • Settore Protezione Civile                                                           | “               | 186          |
| • Settore Polizia Ittico-Venatoria                                                    | “               | 193          |

## **Premessa**

Il Piano della performance é un documento di programmazione previsto dall'art.10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150, di durata triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'Ente; per questo motivo si configura come il documento di raccordo del ciclo di gestione della performance.

Partendo dagli indirizzi di pianificazione strategica del programma di mandato del Presidente, il Piano della Performance elabora i contenuti delle strategie e della programmazione dell'Ente, in coerenza con i contenuti del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione, ed individua nel Piano degli Obiettivi, gli obiettivi di gestione/peg e strategici, misurandoli attraverso azioni/fasi e specificando i Responsabili della realizzazione degli stessi (Segretario Generale, Dirigenti e Posizioni Organizzative).

Con il monitoraggio periodico l'Amministrazione verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei relativi indicatori individuati nel Piano, al fine di apportare le eventuali azioni correttive per il raggiungimento degli stessi. A consuntivo, l'Organismo di Valutazione, sulla base delle relazioni dei Dirigenti, che evidenziano i risultati raggiunti, quelli non raggiunti o parzialmente raggiunti, con le debite motivazioni, definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori.

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 svolte dall'Amministrazione, assicurandone la trasparenza mediante la pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il ciclo della performance, in coerenza con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio e ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 27/10/2009 n. 150, prevede per il 2021:

- la definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere nel corso dell'anno;
- il monitoraggio al 31 luglio 2021 per la verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi ed applicazione di eventuali correttivi, correlati con le risorse del Peg;
- il monitoraggio al 31 dicembre e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale;
- la stesura della Relazione sulla performance al fine della rendicontazione dei risultati raggiunti;
- la validazione della Relazione sulla performance da parte dell'Organismo di Valutazione e la presentazione della stessa agli organi di vertice, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del D.Lgs 150/2009.

Il Piano della Performance 2021-2023, è suddiviso in tre parti così dettagliate:

### **Parte I – Analisi delle condizioni interne:**

- organi di Governo
- struttura organizzativa
- dotazione delle risorse umane
- situazione economica-finanziaria della Provincia di Varese

### **Parte II – Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione**

- quadro sintetico delle linee strategiche

- Piano degli obiettivi di gestione con assegnazione a ciascuna Area/Settore (centro di responsabilità) degli propri obiettivi
- tabella per ciascun Settore dei “dati di contesto” e “indicatori di performance” a supporto della rilevazione della performance organizzativa

# PARTE I

## Analisi delle condizioni interne

## **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):

| <b>NOME e COGNOME</b>           | <b>FUNZIONI/MATERIE</b>                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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 essi 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

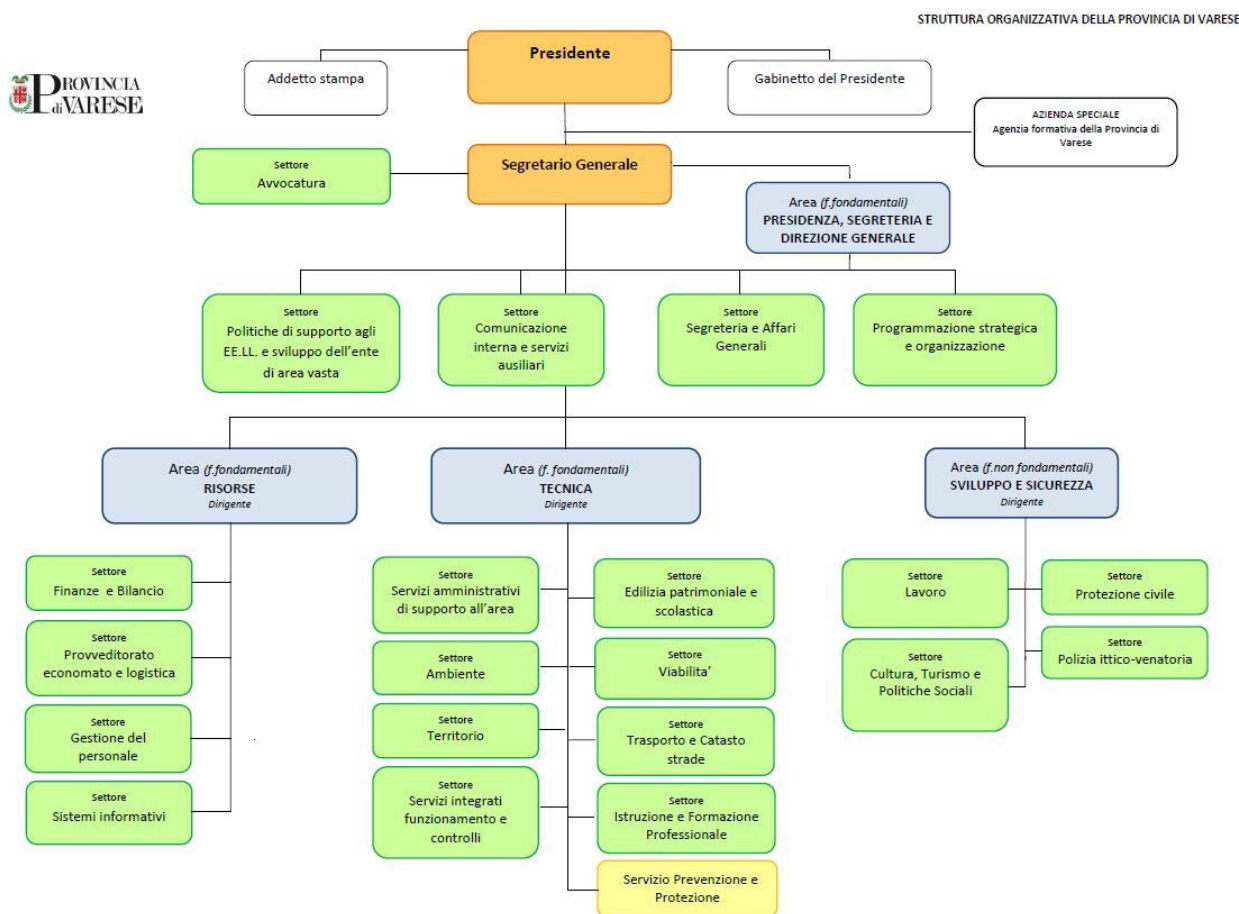
mandato democratico con i diversi livelli decisionali e gestionali delle amministrazioni, per dare loro forza e legittimazione.

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.

### Struttura organizzativa approvata con delibera presidenziale n.9 del 24/1/2020



### Le risorse umane

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.

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.

| Dipendenti    | Dirigenti<br>t.i. | Dirigenti<br>t.d. | Cat. D | Cat. C | Cat. B | Cat. A | Totali     |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Donne</b>  |                   | 1                 | 86     | 79     | 21     | 3      | 190        |
| <b>Uomini</b> | 2                 |                   | 62     | 29     | 19     | 5      | 117        |
| <b>TOTALE</b> | 2                 | 1                 | 148    | 104    | 38     | 8      | <b>307</b> |



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

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

Con deliberazione presidenziale n. 35 del 5/3/2021 è stata approvata 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. Per il 2021 è prevista l'assunzione di n. 17 figure a tempo indeterminato per le funzioni fondamentali e l'assunzione di n. 3 figure a tempo indeterminato, tramite l'espletamento delle procedure di mobilità tra Enti, ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, per le funzioni non fondamentali.

#### ***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 è provveduto alla copertura di n. 2 posti.

#### ***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 a partire dal rendiconto 2015 e sino ai dati di preconsuntivo 2020:

|                                                                                                     | 31/12/2015            | 31/12/2016            | 31/12/2017<br>*ante   | 31/12/2017<br>*post   | 31/12/2018            | 31/12/2019           | 31/12/2020<br>*risultato<br>presunto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Risultato di amministrazione (A)                                                                    | <b>-12.110.272,54</b> | <b>-4.982.583,05</b>  | 11.743.072,22         | <b>-5.492.749,98</b>  | 9.679.154,03          | 25.223.048,49        | 39.481.048,98                        |
| Parte accantonata                                                                                   | 1.380.409,61          | 1.600.000,00          | 2.266.430,28          | 2.266.430,28          | 3.075.526,32          | 2.695.526,32         | 2.700.000,00                         |
| Parte vincolata                                                                                     | 16.310.204,12         | 18.171.638,00         | 25.003.143,40         | 25.003.143,40         | 27.305.210,64         | 24.469.987,45        | 32.540.150,00                        |
| Parte destinata agli investimenti                                                                   | -00                   | 2.100.000,00          | -00                   | -00                   | -00                   | -00                  | 99.306,40                            |
| Totale parte disponibile (E)                                                                        | <b>-29.800.886,27</b> | <b>-26.854.221,05</b> | <b>-15.526.501,46</b> | <b>-32.762.323,66</b> | <b>-20.701.582,93</b> | <b>-1.942.465,28</b> | 4.141.592,58                         |
| <i>di cui Disavanzo riaccertamento straordinario all'1/01</i>                                       | 3.823.883,70          | 3.823.883,70          | 3.568.958,12          | 3.568.958,12          | 3.441.495,33          | 3.314.032,54         | 3.186.569,75                         |
| <i>quote disavanzo riaccert. straord. Iscritte</i>                                                  | -00                   | 254.925,58            | 127.462,79            | 127.462,79            | 127.462,79            | 127.462,79           | 127.462,79                           |
| <i>Disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12</i>                                              | 3.823.883,70          | 3.568.958,12          | 3.441.495,33          | 3.441.495,33          | 3.314.032,54          | 3.186.569,75         | 3.059.106,96                         |
| Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12 | <b>-25.977.002,57</b> | <b>-23.285.262,93</b> | <b>-12.085.006,13</b> | <b>-29.320.828,33</b> | <b>-17.387.550,39</b> | 1.244.104,47         | 7.200.699,54                         |

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 si assestava così in totali € 47.531.780,31 come da prospetto che segue:

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

La massa passiva complessivamente ripianata dal 2016 al 2020 risulta quindi pari a € 50.413.524,31 con un maggior ripiano di € 2.881.744,00.

| ANNO                      | Disavanzo ripianato |
|---------------------------|---------------------|
| 2016                      | 2.691.739,64        |
| 2017                      | 11.200.256,80       |
| 2018                      | 11.933.277,94       |
| 2019                      | 18.631.654,86       |
| 2020                      | 5.956.595,07        |
| Totale                    | 50.413.524,31       |
| Totale massa passiva PRFP | 47.531.780,31       |
| Maggior ripiano           | 2.881.744,00        |

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.

## PARTE II

Sintesi delle linee  
strategiche e piano degli  
obiettivi di gestione

## **Linee programmatiche e declinazione degli obiettivi**

Alla luce di quanto definito nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 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" con indicatori riferiti al 2021, così c.s.:

Nelle schede che susseguono vengono elencati gli obiettivi di gestione assegnati al Segretario Generale, anche in qualità di dirigente dell'Area "Presidenza, Segreteria e Direzione Generale", ai Dirigenti delle Aree "Risorse", "Tecnica" e "Sviluppo e Sicurezza" e alle Posizioni Organizzative; inoltre, ad ogni Settore, a sostegno dell'attività svolta da ciascuno, è allegato un elenco di "dati di contesto" e "indicatori di performance", elaborati negli ultimi tre esercizi e in continua fase di integrazione.

I "dati di contesto" e "indicatori di performance" rilevati al 31/12/2020 saranno oggetto di approvazione con la "Relazione sulla Performance 2020" pertanto verranno inseriti, nelle successive schede, al primo monitoraggio del 2021. In tale fase gli obiettivi potrebbero anche essere rivisti alla luce dell'evolversi delle conseguenze dell'emergenza sanitaria internazionale sul Bilancio dell'Ente, per la relativa copertura finanziaria.

## Piano dettagliato degli obiettivi di gestione e strategici 2021 assegnati alle Aree/Settori/Servizi dell'Ente

| INDIRIZZO STRATEGICO<br>(LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020)                                                                                                                                                    | OBIETTIVI STRATEGICI                                                  | OBIETTIVI OPERATIVI                                                          | OBIETTIVI DI GESTIONE 2021<br>- Piano Performance 2021/2023                                      | tipo<br>obiettivo | CONSIGLIERI DELEGATI | DIRIGENTI        | SETTORI                                | MISSIONE /<br>PROGR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1 LA PROVINCIA "CASA DEI COMUNI" - IL NUOVO ENTE<br>PROVINCIA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO,<br>NELLO SPIRITO DI CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE,<br>SUPPORTO, SUSSIDIARIETA', GARANZIA E SICUREZZA | 1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E<br>TUTELA DEL TERRITORIO<br>PROVINCIALE | 1.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E<br>URBANISTICA                           | n. 8 - Revisione del piano territoriale<br>di coordinamento provinciale                          | STR               | Colombo Marinella    | Olivari Gabriele | Territorio                             | 08 01               |
|                                                                                                                                                                                                             | 1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E<br>TUTELA DEL TERRITORIO<br>PROVINCIALE | 1.1.4 TUTELA CORPI IDRICI SUPERFICIALI                                       | n. 9 - Accordo quadro di sviluppo<br>territoriale (AQST) "Risanamento del<br>lago di Varese"     | STR               | Colombo Marinella    | Olivari Gabriele | Territorio                             | 09 06               |
|                                                                                                                                                                                                             | 1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E<br>TUTELA DEL TERRITORIO<br>PROVINCIALE | 1.1.6 CAVE E BONIFICHE                                                       | n.10 - Redazione del nuovo piano<br>cave per il solo settore merceologico<br>sabbia a ghiaia     | STR               | Colombo Marinella    | Olivari Gabriele | Territorio                             | 09 02               |
|                                                                                                                                                                                                             | 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE<br>DELL'AMBIENTE                          | 1.2.1 MOBILITA' SOSTENIBILE:<br>SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI<br>SOSTENIBILI | n. 6 - Mobilita' sostenibile                                                                     | STR               | Longhini Simone      | Olivari Gabriele | Servizi amm.vi di<br>supporto all'area | 09 02               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 1.2.2 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE                                              | n. 7 - Piani e progetti di sostenibilita'<br>ambientale: educazione allo<br>sviluppo sostenibile | STR               | Longhini Simone      | Olivari Gabriele | Servizi amm.vi di<br>supporto all'area | 09 02               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 1.2.3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                              | n.26 - Attuazione acquisizioni<br>infrastrutture del servizio idrico<br>integrato                | GES               | Longhini Simone      | Olivari Gabriele | Ambiente                               | 09 04               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 1.2.5 MIGLIORAMENTO QUALITA'<br>DELL'ARIA                                    | n.25 - Controllo impianti termici                                                                | GES               | Longhini Simone      | Olivari Gabriele | Ambiente                               | 09 08               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 1.2.6 PROTEZIONE CIVILE                                                      | n.19 - Progetto "Cittadella della<br>Sicurezza"                                                  | STR               | Barcaro Alberto      | Di Gilio Rodolfo | Protezione civile                      | 11 01               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                              | n.18 - Sviluppo della colonna mobile<br>provinciale nel sistema protezione<br>civile             | STR               | Barcaro Alberto      | Di Gilio Rodolfo | Protezione civile                      | 11 01               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                              | n. 15 - Coordinamento dei punti<br>vaccinali e punto tamponi delle<br>Fontanelle                 | STR               | Barcaro Alberto      | Di Gilio Rodolfo |                                        |                     |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |     |                                                     |                  |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|
| 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                                                                                                             | 1.2.7 VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE                                                                                                                                                         | n.38 - Controllo fauna                                                                                                       | GES | Barcaro Alberto                                     | Di Gilio Rodolfo | Vigilanza ittico venatoria            | 16 02 |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.3 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CATASTO STRADE                                                                                               | 1.3.1 ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE VIARIA PER LA VIABILITA' EXTRAURBANA                                                                                                                                                                                                                   | n.30 - Riclassificazione della rete viaria provinciale ai sensi del d.lgs 285/92 e verifica della classificazione funzionale | GES | Simeoni Albo                                        | Olivari Gabriele | Trasporti e Catasto Strade            | 10 05 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.31 - Implementazione dati di traffico e punti di 'incidentalita' sul viewer cartografico                                   | GES | Simeoni Albo                                        | Olivari Gabriele | Trasporti e Catasto Strade            | 10 05 |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE                                                                                                                            | 1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                                                                    | n.14 - Progetto alpttransit - opere connesse                                                                                 | STR | Magrini Marco                                       | Olivari Gabriele | Viabilità                             | 10 05 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.29 - Manutenzione strade della rete viaria provinciale                                                                     | GES | Magrini Marco                                       | Olivari Gabriele | Viabilità                             | 10 05 |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE - 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE | 1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE - 1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - 1.5.5 GESTIONE DEI FABBRICATI - 1.2.1 MOBILITA' SOSTENIBILE: SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI SOSTENIBILI | n.22 - Monitoraggio del cronoprogramma relativo alla attivazione delle opere pubbliche                                       | GES | Simeoni Aldo<br>Canziani Corrado<br>Longhini Simone | Olivari Gabriele |                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA                                                                          | 1.5.2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO                                                                                                                                                                                         | n.32 - Salone dei mestieri 2021                                                                                              | GES | Premazzi Mattia                                     | Olivari Gabriele | Istruzione e formazione professionale | 15 02 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 1.5.3 GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                                                                                                                                                                 | n.33 - Banca dati istruzione                                                                                                 | GES | Premazzi Mattia                                     | Olivari Gabriele | Istruzione e formazione professionale | 15 02 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                                                                                                                          | n.12 - Completamento adeguamento normativo antincendio degli edifici scolastici di competenza provinciale                    | STR | Canziani Corrado                                    | Olivari Gabriele | Edilizia Patrimoniale e scolastica    | 04 02 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.28 - Tradate - ITE "Montale" - "ITIS Geymonat" ed edificio misto "Ex Liceo" - sostituzione serramenti esterni - 2° lotto   | GES | Canziani Corrado                                    | Olivari Gabriele | Edilizia Patrimoniale e scolastica    | 04 02 |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |     |                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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 | 1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | n.13 - Varese - Liceo Artistico "A.Frattini" - interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture                                  | STR | Canziani Corrado                                                    | Olivari Gabriele                                     | Edilizia Patrimoniale e scolastica                                                                                                                | 04 02 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1.5.6 GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SPAZI DIDATTICI/SPORTIVI E CONCESSIONI EXTRASCOLASTICHE                                 | n.11 - Analisi spazi scolastici per equa distribuzione degli stessi                                                                                                 | STR | Canziani Corrado/Premazzi Mattia                                    | Olivari Gabriele                                     | Servizi integrati funzionamento e controlli - Istruzione e formazione professionale - Edilizia patrimoniale e scolastica                          | 04 02 |
|                                                                                                                                                                                                     | 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                       | 1.6.1 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE                          | n. 8 - Utilizzo dell' albo fornitori della Provincia di Varese                                                                                                      | GES | Reguzzoni Paola-Riganti Marco-tutti i consiglieri dell'Area tecnica | Guarino Antonella-Barneschi Rosella-Olivari Gabriele | Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta - Provveditorato economato e logistica - Servizi amm.vi di supporto all'area | 01 09 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1.6.2 GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE                                                                     | n.16 - Gestione rete bibliotecaria provinciale e nuova piattaforma software condivisa                                                                               | STR | Fagioli Alessandro                                                  | Di Gilio Rodolfo                                     | Cultura Turismo E Politiche sociali                                                                                                               | 05 02 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1.6.3. SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI             | n. 4 - 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 | Reguzzoni M.Paola                                                   | Guarino Antonella                                    | Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta                                                                              | 01 09 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1.6.4. FORMAZIONE AI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE                                                                  | n. 3 - Attività di formazione rivolta ai Comuni della provincia di Varese                                                                                           | STR | Presidente                                                          | Guarino Antonella                                    | Programmazione strategica e Organizzazione                                                                                                        | 01 09 |
|                                                                                                                                                                                                     | 1.7 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO                                     | 1.7.1. VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                                                       | n.34 - Nuove modalita' di accesso tramite spid al portale nazionale ross1000                                                                                        | GES | De Bernardi Martignoni Giuseppe                                     | Di Gilio Rodolfo                                     | Cultura Turismo E Politiche sociali                                                                                                               | 07 01 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1.7.2 SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE                                                                  | n.37 - Tavolo unico lavoro e attivazione nuovo piano disabili                                                                                                       | GES | Premazzi Mattia                                                     | Di Gilio Rodolfo                                     | Lavoro                                                                                                                                            | 15 03 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1.7.3 GESTIONE DEL PIANO APPRENDISTATO                                                                                  | n.36 - Programmazione e gestione risorse per la realizzazione di percorsi formativi apprendistato professionalizzante                                               | GES | Premazzi Mattia                                                     | Di Gilio Rodolfo                                     | Lavoro                                                                                                                                            | 15 02 |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                   |                                                                                                                               |     |                          |                                        |                                                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 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                    | 1.7.4 POLITICHE SOCIALI                                           | n.35 - Controllo preventivo su statuti e atti costitutivi degli ets per trasmigrazione al nuovo registro nazionale            | GES | Premazzi Mattia          | Di Gilio Rodolfo                       | Cultura, Turismo e Politiche sociali                                | 12 08 |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.8 SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA                   | 1.8.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO                                 | n.17 - Attuazione del reddito di cittadinanza e piano potenziamento CPI                                                       | STR | Premazzi Mattia          | Di Gilio Rodolfo                       | Lavoro                                                              | 15 01 |
| 2 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE NELL'OTTICA DI EVITARE IL DEFAULT                                                                                                                  | 2.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE                      | 2.1.1 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO DI RIEQUILIBRIO | n. 5 - Monitoraggio debiti commerciali scaduti e non pagati                                                                   | STR | Riganti Marco            | Barneschi Rosella                      | Finanze e Bilancio                                                  | 01 03 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                   | n.17 - Revisione regolamento di contabilità                                                                                   | GES | Riganti Marco            | Barneschi Rosella                      | Finanze e Bilancio                                                  | 01 03 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                   | n.16 - Gestione del bilancio e controllo degli equilibri di bilancio                                                          | GES | Riganti Marco            | Barneschi Rosella                      | Finanze e Bilancio                                                  | 01 03 |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.2 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE            | 2.2.2 ANALISI DELLA MISSION DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE           | n. 2 - Analisi della Societa' Patrimoniale della Provincia di Varese s.r.l. per la rivisitazione della mission della Societa' | STR | Riganti Marco            | Guarino Antonella                      | Segreteria e Affari generali                                        | 01 05 |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI | 2.3.2 ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI E RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE | n.27 - Avvio Valorizzazione patrimonio immobiliare                                                                            | GES | Riganti Marco            | Olivari Gabriele                       | Servizi integrati funzionamento e controlli                         | 01 05 |
| 3 UNA PROVINCIA CHE RIPARTE                                                                                                                                                                        | 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE                 | 3.1.1 GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE  | n. 7 - Redazione contratto collettivo decentrato integrativo 2021/2023                                                        | GES | Presidente               | Barneschi Rosella<br>Guarino Anontella | Gestione del Personale - Programmazione strategica e Organizzazione | 01 10 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                   | n.14 - Attuazione programma fabbisogno personale 2021-2023 annualità 2021                                                     | GES | Presidente               | Barneschi Rosella                      |                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE                               | n.1 - Piano organizzativo del lavoro agile                                                                                    | GES | Presidente               | Guarino Antonella                      | Segretario Generale - Programmazione strategica e Organizzazione    | 01 02 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                   | n.12 - Implementazione e sviluppo del lavoro agile                                                                            | GES | Presidente e consiglieri | Rosella Barneschi<br>Di Gilio Rodolfo  |                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                   | n.13 - Implementazione e sviluppo del lavoro agile - armonizzazione degli spazi uffici                                        | GES | Presidente e consiglieri | Olivari Gabriele                       |                                                                     |       |

*OBIETTIVI*

***SEGRETARIO GENERALE***

**Obiettivo strategico** n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
**Obiettivo operativo** n. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Segretario Generale e Dirigente Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale: Dr.ssa Antonella Guarino

### Obiettivo di gestione n.1 - **PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE**

Descrizione: Nel 2020 l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ha reso indispensabile provvedere a garantire un distanziamento sociale che ha significato diffondere in maniera allargata il modello Lavoro Agile, prevedendo inoltre che questa modalità possa essere intesa come la modalità ordinaria di effettuazione dell'attività lavorativa.

Il Decreto "Rilancio", convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno si rediga il piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano delle Performance, disponendo, per le pertinenti attività, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene e definendo le misure organizzative e formative, i requisiti tecnologici e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. Per affrontare la fase post emergenziale, è quindi necessario, ripensare il modello organizzativo, anche in considerazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, disegnando una organizzazione che risponde al cambiamento e che consente una riconfigurazione rapida ed efficiente di strategia, struttura, processi, allo scopo di assicurare la migliore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi. Il Segretario Generale si avvale del Settore Programmazione strategica e Organizzazione per il coordinamento dell'intero processo.

| Azioni / Attività                                                                                        | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| DEFINIZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL POLA                                              | 15/01/2021 |                  |                             |
| TRASMISSIONE PROPOSTA AL CUG PER PARERE E ALLA DELEGAZIONE SINDACALE PER ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE | 12/03/2021 |                  |                             |
| COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE                                                             | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Definizione delle linee operative                                                                                                         | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Verifica della mappatura dei processi/attività                                                                                            | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Trasmissione proposta al CUG e Delegazione sindacale                                                                                      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. attività di coordinamento organizzativo del lavoro agile                                                                               | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| Monitoraggio fattori abilitanti il lavoro agile e stato d'implementazione del Lavoro Agile (fase di avvio)                                | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Individuazione indicatori di consolidamento e progresso del Lavoro Agile per il biennio seguente (fase di sviluppo intermedio e avanzato) | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:** .

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE  
Obiettivo operativo n. 3.2.1 PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Segretario Generale e Dirigente Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale: Dr.ssa Antonella Guarino

Obiettivo strategico n.1 -**TRANSIZIONE AL DIGITALE**

Descrizione: A seguito dell' introduzione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, così come modificato dal D.Lgs. 26/8/2016 n.179 e il DPCM 13/11/2014 le pubbliche amministrazioni sono state chiamate ad adeguare la propria organizzazione e i propri sistemi di gestione informatica alla nuova disciplina. Conclusasi nel 2018 la reingegnerizzazione dei flussi degli atti monocratici e collegiali, con conseguente velocizzazione dei flussi stessi, obiettivo del triennio dell'Amministrazione è di riprendere il lavoro di gruppo e ampliare il percorso di digitalizzazione dell'Ente, obiettivo su cui la P.A. sarà chiamata ad investire in maniera considerevole nel prossimo triennio, anche alla luce dell'effettiva destinazione della maggior parte delle risorse del recovery plan a detto tema. Il Segretario Generale, Responsabile della transizione al digitale ai sensi dell'art. 17 del codice dell'Amministrazione Digitale, coordina i processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta. Nel corso del 2021, costituito il tavolo di lavoro, si procederà alla progressiva diffusione delle nuove tecnologie digitali all'interno dell'Ente.

| Azioni / Attività                                                                                              | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COSTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE                                                                | 01/03/2021 |                  |                             |
| PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE                                  | 31/12/2021 |                  |                             |
| INCONTRI PERIODICI CON COORDINATORE UNITA' DI PROGETTO                                                         | 31/12/2021 |                  |                             |
| SUPERVISIONE ATTIVITA' DI ANALISI CON I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO PER AREA DI COMPETENZA                  | 31/12/2021 |                  |                             |
| SUPERVISIONE AVVIO ATTIVITA' DI ANALISI E STUDIO DEI SERVIZI / PROCESSI DIGITALIZZABILI PER AREA DI COMPETENZA | 30/06/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                   | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Adozione decreto di costituzione                                                             | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. incontri con coordinatore                                                                 | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| n. interventi promossi alla digitalizzazione (atti di organizzazione, atti di indirizzo ...) | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| Supervisione attività di analisi e studio dei servizi digitalizzabili                        | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Supervisione attività di analisi e studio dei processi digitalizzabili                       | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

**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**

Segretario Generale e Dirigente Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale: Dr.ssa Antonella Guarino

**Obiettivo di gestione n.5 -ADEMPIMENTI DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

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 2019) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Con comunicato del Presidente dell'Autorità del 2/12/2020 (ANAC), tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto differire al 31/3/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 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. Il processo di gestione del rischio, iniziato nel 2020 si svilupperà secondo una logica incrementale anche nel 2021 e 2022, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

| Azioni / Attività                                                                                | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| DEFINIZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO 2021-2023 SECONDO LE DIRETTIVE ANAC | 11/02/2021 |                  |                             |
| VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SUL RIESAME DELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE | 31/03/2021 |                  |                             |
| VERIFICA E SOTTOSCRIZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL PIANO 2021-2023                                  | 31/03/2021 |                  |                             |
| VERIFICA SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA           | 31/12/2021 |                  |                             |
| PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE                                      | 31/12/2021 |                  |                             |
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO      | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                      | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Verifica dell'attività di coordinamento sul riesame delle aree di rischio generali e specifiche | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Approvazione Piano 2021-2023                                                                    | data  | 31/03/2021    |                  |                           |                  |
| n. "aree di processi" mappati verificati (settori dell'Aera di competenza)                      | n.    | almeno 1      |                  |                           |                  |
| n. giornate di formazione programmate                                                           | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| n. circolari per l'informazione emanate                                                         | n.    | =>3           |                  |                           |                  |
| Approvazione nuovo codice di comportamento                                                      | data  | 31/12/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

*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. 2  
**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. 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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Gestione funzione contenziosa | 31/12/2021 |                  |                             |
| Gestione funzione consultiva  | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Tempi medi di rilascio dei pareri scritti | gg    | 20            |                  |                           |                  |
| Rispetto dei termini processuali          | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| % di partecipazione alle udienze          | %     | 100           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**RISULTATO FINALE REALIZZATO AL 31/12/2021:**

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. 3  
INFORMATICA GIURIDICA**

*Settore: Avvocatura*

*Dirigente: Segretario Generale*

*Responsabile PO: Albertini Daniele*

Descrizione: Attività di formazione sul valore giuridico e probatorio dei documenti informatici (copie informatiche di documenti analogici, copie di documenti informatici, duplicati informatici). Particolare attenzione sarà riservata alle firme elettroniche e alla PEC. L'obiettivo è di rendere consapevoli i funzionari dell'amministrazione sul valore giuridico degli atti informatici prodotti e sulla loro efficacia probatoria in caso di contenzioso. L'attività avrà un carattere prevalentemente pratico e sarà il più possibile ancorata agli strumenti e alle piattaforme informatiche in uso presso l'Amministrazione.

| Azioni / Attività                                     | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA | 10/06/2021 |                  |                             |
| EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA                        | 30/09/2020 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                  | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Predisposizione documentazione per il corso (slide, raccolta normativa e giurisprudenziale) | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Realizzazione giornate di formazione                                                        | n.    | almeno 2      |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**RISULTATO FINALE REALIZZATO AL 31/12/2021:**

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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**I Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| SETTORE AVVOCATURA                                         |                                                                                                                                              |                                          |                             |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DATI DI CONTESTO                                           |                                                                                                                                              |                                          |                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| NOME                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | DATA DI RILEV.                           | FONTE                       | 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               |                   |
| 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               |                   |
| N. delibere per la costituzione in giudizio dell'Ente      | N. delibere per la costituzione in giudizio dell'Ente (escluse le delibere riferite a cause assegnate a legali designati dall'Assicurazione) | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore | n.               | n.r.             | n.r.             | n.r.             |                   |
| N. cause affid.ad avvocati interni                         | N. cause affid.ad avvocati interni                                                                                                           | 01/01 - 31/13                            | Database interno al Settore | n.               | 29               | 35               | 41               |                   |
| 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                |                   |
| 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                |                   |
| 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                |                   |
| N. cause giudice ordinario                                 | N. cause giudice ordinario                                                                                                                   | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore | n.               | 15               | 33               | 37               |                   |
| N. cause di lavoro                                         | N. cause di lavoro                                                                                                                           | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore | n.               | 25               | 1                | 4                |                   |
| 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                |                   |
| 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        |                   |
| 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               |                   |
| N.dipendenti del Settore                                   | N.dipendenti del Settore Avvocatura                                                                                                          | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica          | n.               | 2                | 2                | 2                |                   |

|                          |                              |               |                                          |   |      |      |      |  |
|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|------|------|------|--|
| <b>Costo del Settore</b> | Costo del Settore Avvocatura | 01/01 - 31/12 | Database interno - Contabilità analitica | € | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|------|------|------|--|

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                       | DATA DI RILEV. | FONTE                                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>N. medio cause pendenti affidate a legali interni</b>                     | N.cause pendenti affidate a legali interni / N. avvocati assegnati al Settore Avvocatura                                                                                          | 31/12          | Database interno al Settore                              | n.               | 64               | 57               | 77               |                   | 60          |                  |                          |             |      |
| <b>Capacità internalizzazione patrocinio legale</b>                          | N. cause affid.ad avvocati interni / N. delibere per la costituzione in giudizio dell'Ente (escluse le delibere riferite a cause assegnate a legali designati dall'Assicurazione) | 31/12          | Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale | %                | 48,33            | 81,25%           | 82%              |                   | 80%         |                  |                          |             |      |
| <b>Tempi medi per la proposta di costituzione in giudizio</b>                | 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          |                  |                          |             |      |
| <b>Tempi di rilascio dei pareri scritti</b>                                  | 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          |                  |                          |             |      |
| <b>% Partecipazione alle udienze</b>                                         | % 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%        |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | Costo del Settore Avvocatura / N. residenti                                                                                                                                       | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica                 | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | N.dipendenti del Settore Avvocatura / N.dipendenti totali dell'Ente                                                                                                               | 31/12          | Database interno - Contabilità analitica                 | %                | 0,55%            | 0,59%            | 0,61%            |                   | 0,68%       |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                   | 31/12          | Amministrazione trasparente                              | %                | n.d.             | 100%             | 100%             |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                             | 31/12          | Database interno al Settore                              | %                | n.d.             | 100%             | 100%             |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                        | 31/12          | Database interno al Settore                              | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*AREA*

*PRESIDENZA,  
SEGRETERIA E DIREZIONE  
GENERALE*

*OBIETTIVI SETTORE*

***SEGRETERIA E AFFARI  
GENERALI***

**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*

*Dirigente: Guarino Antonella*

*Referente politico: Riganti Marco*

*Responsabile P.O.: Giraldo Daniela*

Descrizione: L'Ente nel corso del 2020 ha dato attuazione a quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL che prevedono un "rafforzamento" del sistema dei controlli, al fine di consolidare le modalità di presidio dell'attività amministrativa. Sono stati approvati il nuovo Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni ed un set di provvedimenti organizzativi, dando avvio al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del secondo semestre.

Costituisce obiettivo del 2021 l'implementazione di questa tipologia di controllo lungo tutto l'anno con l'adozione di atti organizzativi e misure procedurali specifiche. Il controllo sarà svolto con un approccio di "confronto" con le strutture adottanti gli atti e di restituzione dei risultati dell'attività. Sarà altresì attuato in un'ottica di coordinamento con le misure di prevenzione della Corruzione. Tramite il controllo di regolarità amministrativa si garantiscono la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. I controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto alla corruzione, assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'ente.

| <b>Azioni / Attività</b>                                                      | <b>Scadenza</b> | <b>situaz.31/7/2021</b> | <b>% di realizzazione al 31/12</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| COMPLETAMENTO CONTROLLO ATTI ESTRATTI NEL 2020                                | 11/01/2021      |                         |                                    |
| PREDISPOSIZIONI DI ATTI ORGANIZZATIVI                                         | 15/04/2021      |                         |                                    |
| INFORMAZIONE AI DIRIGENTI/RESPONSABILI                                        | 30/04/2021      |                         |                                    |
| IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA | 31/12/2021      |                         |                                    |

| <b>Indicatori</b>                                                                                                      | <b>U.M.</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Verifica al 31/7</b> | <b>Valore effettivo al 31/12</b> | <b>% Raggiungimento</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| % controllo su atti estratti nel 2020 (completamento)                                                                  | %           | 62%                  |                         |                                  |                         |
| Predisposizione atti organizzativi                                                                                     | SI/NO       | SI                   |                         |                                  |                         |
| Informazione a Dirigenti/Responsabili                                                                                  | data        | 30/04/2021           |                         |                                  |                         |
| % controllo effettuato sulla regolarità amministrativa successiva degli atti (atti controllati/atti estratti del 2021) | %           | 100                  |                         |                                  |                         |
| Report sui controlli effettuati                                                                                        | n.          | =>1                  |                         |                                  |                         |
| Referto sul sistema dei controlli interni 2020 da trasmettere alla Corte dei Conti                                     | n.          | 1                    |                         |                                  |                         |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



Obiettivo strategico n. 2

**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. 59 del 21.12.2020, 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". A tal fine è stato 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 quanto effettuato nel 2020 il Settore Segreteria ed Affari generali darà seguito al coordinamento dell'attività di esame in atto. A seguito delle risultanze dello studio avviato sulla forma giuridica della Società alla fine del 2020, sarà costituito un gruppo di lavoro per verificare, con la Società Patrimoniale srl, la possibilità di avviare nel corso del 2021, il percorso di trasformazione della stessa. La trasformazione secondo il modello dell'"in house providing" ha l'obiettivo di farne un utile strumento di gestione del patrimonio artistico culturale e turistico dell'Ente Provincia di Varese.

| Azioni / Attività                                                                                                                               | Scadenza                               | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| VERIFICA CONCLUSIONE ATTIVITA' DEL CONSULENTE ESPERTO ESTERNO                                                                                   | 31/03/2021                             |                  |                             |
| RICHIESTA ALLA SOCIETA' DEL PRECONSUNTIVO E SUA ANALISI                                                                                         | 20/04/2021                             |                  |                             |
| COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO                                                                                                                   | 30/04/2021                             |                  |                             |
| VERIFICA TRIMESTRALE SULLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'                                                                                              | 30/04/2021<br>30/07/2021<br>31/10/2021 |                  |                             |
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' PER L'ANALISI DELL'ATTUALE FORMA SOCIETARIA FINALIZZATA A FUTURE IPOTESI/OPERAZIONI DI MANTENIMENTO/TRASFORMAZIONE | 31/12/2021                             |                  |                             |
| RISULTANZE DELL'ATTIVITA'                                                                                                                       | 31/07/2021                             |                  |                             |

| Indicatori                                                         | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Acquisizione relazione finale dall'esperto                         | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. report di verifiche trimestrali sulla gestione del 2021         | n.    | 3             |                  |                           |                  |
| Analisi preconsuntivo della Società                                | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Costituzione gruppo di lavoro                                      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. report su attività                                              | n.    | 1             |                  |                           |                  |
| Relazione agli organi competenti a seguito dell'attività di studio | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Predisposizione proposta deliberazione consiliare                  | data  | 15/10/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 5

## ADEMPIMENTI DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID). Al Settore Segreteria e affari generali fa capo il coordinamento di tutto il processo, la redazione dei documenti, la proposta degli atti di approvazione, il supporto al RPCT.

| Azioni / Attività                                                                           | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ELABORARE , PREDISPORRE ED APPROVARE IL PIANO SECONDO LE DIRETTIVE DELL'ANAC                | 31/03/2021 |                  |                             |
| PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE "MAPPATURA DEI PROCESSI"                                        | 31/12/2021 |                  |                             |
| GARANTIRE UN'ADEGUATA ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE                               | 31/12/2021 |                  |                             |
| APPROVARE L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO A SEGUITO DELLE LINEE GUIDA DELL'ANAC | 31/12/2021 |                  |                             |
| MONITORARE PUNTUALMENTE L'EFFICACIA DEL PIANO                                               | 31/01/2022 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Redazione Documento di programmazione per il Piano 2021-2023                                  | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Redazione Piano 2021-2023                                                                     | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Elaborazione proposta atto di approvazione                                                    | data  | 31/03/2021    |                  |                           |                  |
| Monitoraggio relazioni in materia di anticorruzione e trasparenza                             | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. giornate di formazione                                                                     | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| n. circolari per l'informazione                                                               | n.    | =>3           |                  |                           |                  |
| n. aree di processi mappati verificati                                                        | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| Predisposizione atto di approvazione nuovo codice di comportamento a seguito linee guida ANAC | data  | 15/12/2021    |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

## 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* |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>N. deliberazioni di Consiglio Provinciale</b> | N. deliberazioni di Consiglio Provinciale             | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 67               | 77               | 49               |                   |
| <b>N. deliberazioni Presidenziali</b>            | N. deliberazioni Presidenziali                        | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 177              | 228              | 203              |                   |
| <b>N. determinazioni dirigenziali</b>            | N. determinazioni dirigenziali                        | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 3.130            | 3.642            | 2.640            |                   |
| <b>N. totale decreti</b>                         | N. totale decreti                                     | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 109              | 189              | 279              |                   |
| <b>Costo degli organi politici</b>               | Costo degli organi politici                           | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Settore Amm.ne del Personale | €                | 8.907,03         | 8.840,19         | 8.311,48         |                   |
| <b>N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci</b>    | N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci                | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 1                | 4                | 8                |                   |
| <b>N. totale Società partecipate</b>             | N. totale Società partecipate                         | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 14               | 12               | 13               |                   |
| <b>N. partecipate da alienare/cedere</b>         | N. partecipate da alienare/cedere                     | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore                     | n.               | 6                | 4                | 4                |                   |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                  | N.dipendenti del Settore Segreteria e Affari generali | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                              | n.               | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |
| <b>Costo del Settore</b>                         | Costo del Settore                                     | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica        | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                   | DESCRIZIONE                                                                           | DATA DI RILEV. | FONTE                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Costo pro-capite</b>                                                | 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.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                    | N.dipendenti del Settore Segreteria e Affari generali / N.dipendenti totali dell'Ente | 31/12          | Dotazione organica                       | %                | 7,46%            | 7,33%            | n.d.             |                   | 2,37%       |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b> | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                       | 31/12          | Amministrazione trasparente              | %                | n.d.             | 90%              | 90%              |                   | 90%         |                  |                          |             |      |

|                                                                              |                                                                              |        |                             |    |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----|------|------|------|--|------|--|--|--|--|
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione        | 31/12  | Database interno al Settore | %  | n.r. | n.r. | n.r. |  | 90%  |  |  |  |  |
| <b>n. processi mappati</b>                                                   | n. processi mappati                                                          | 31-dic | Database interno al Settore | n. | n.d. | n.d. | n.d. |  | >3   |  |  |  |  |
| <b>% controlli successivi</b>                                                | % dei controlli successivi regolarità amm.va sul totale degli atti           | 31-dic | Database interno            | %  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 5%   |  |  |  |  |
| <b>% atti controllati con rilievo</b>                                        | % atti controllati con rilievo di irregolarità gravi/totale atti controllati | 31-dic | Database interno            |    |      |      |      |  | < 5% |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                   | 31/12  | Database interno al Settore | %  | n.d. | n.d. | n.d. |  | n.d. |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

***PROGRAMMAZIONE  
STRATEGICA E  
ORGANIZZAZIONE***

Obiettivo strategico n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
Obiettivo operativo n. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Obiettivo di gestione n.1  
**PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale  
Settore: Programmazione strategica e organizzazione  
Dirigente: Guarino Antonella  
Referente politico: Presidente  
Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda

Descrizione: Nel 2020 l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ha reso indispensabile provvedere a garantire un distanziamento sociale che ha significato diffondere in maniera allargata il modello Lavoro Agile, prevedendo inoltre che questa modalità possa essere intesa come la modalità ordinaria di effettuazione dell'attività lavorativa.

Il Decreto "Rilancio", convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno si rediga il piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano delle Performance, disponendo, per le pertinenti attività, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene e definendo le misure organizzative e formative, i requisiti tecnologici e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. Per affrontare la fase post emergenziale, è quindi necessario, ripensare il modello organizzativo, anche in considerazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, disegnando una organizzazione che risponde al cambiamento e che consente una riconfigurazione rapida ed efficiente di strategia, struttura, processi, allo scopo di assicurare la migliore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

| Azioni / Attività                                                                                        | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| REDAZIONE BOZZA POLA                                                                                     | 19/01/2021 |                  |                             |
| TRASMISSIONE PROPOSTA AL CUG PER PARERE E ALLA DELEGAZIONE SINDACALE PER ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE | 12/03/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Redazione bozza POLA                                                                                                                      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Mappatura completa processi/attività                                                                                                      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Trasmissione proposta al CUG e Delegazione sindacale                                                                                      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Attivazione interventi formativi funzionali al lavoro agile                                                                               | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| Monitoraggio fattori abilitanti il lavoro agile e stato d'implementazione del Lavoro Agile (fase di avvio)                                | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Individuazione indicatori di consolidamento e progresso del Lavoro Agile per il biennio seguente (fase di sviluppo intermedio e avanzato) | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo di gestione n. 6  
**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

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. A seguito dello sviluppo della prima bozza del 2020, obiettivo di questo settore per il 2021, con il supporto del settore Gestione del Personale, è l'implementazione di detta bozza al fine di redigere un unico Sistema di misurazione e valutazione della Performance, per il personale delle categorie, dirigenti e Segretario Generale/Direttore Generale.

| Azioni / Attività                                                | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| IMPLEMENTAZIONE DELLA BOZZA DI SISTEMA                           | 30/06/2021 |                  |                             |
| PRESENTAZIONE DEL SISTEMA ALLE OO.SS.                            | 31/08/2021 |                  |                             |
| PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE                             | 31/10/2021 |                  |                             |
| APPROVAZIONE SISTEMA                                             | 30/11/2021 |                  |                             |
| PRESENTAZIONE DEL SISTEMA AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE | 31/12/2021 |                  |                             |
| APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LA MISURAZIONE PERFORMANCE          | dal 2022   |                  |                             |

| Indicatori                                                        | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Presentazione del sistema alle OO.SS.                             | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Predisposizione atto di approvazione                              | data  | 31/10/2021    |                  |                           |                  |
| Presentazione del sistema ai Dirigenti e Responsabili dei Settori | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



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. 7

### REDAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021/2023

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Risorse  
Settore: Programmazione strategica e organizzazione - Gestione del Personale  
Dirigente: Guarino Antonella - Barneschi Rosella  
Referente politico: Presidente  
Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - Perrotta Domenico

Descrizione: La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL del comparto Funzioni Locali, tra la delegazione trattante di parte datoriale e la delegazione sindacale. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nel CCNL. Obiettivo di questo Settore per l'anno 2021 è di supportare il Segretario Generale, con la collaborazione del Settore Gestione del Personale nel coordinamento del tavolo di lavoro costituito al fine di elaborare una proposta di contratto decentrato integrativo per il triennio 2021/2023, da presentare alla delegazione sindacale.

| Azioni / Attività                                 | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| STUDIO E ANALISI NORMATIVA IN MATERIA             | 31/03/2021 |                  |                             |
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL TAVOLO DI LAVORO | 31/03/2021 |                  |                             |
| REDAZIONE PROPOSTA CCDI 2021/2023                 | 15/04/2021 |                  |                             |
| PRESENTAZIONE PROPOSTA ALLA DELEGAZIONE SINDACALE | 30/04/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                        | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. incontri gestiti e verbale redatti             | n.    | 4             |                  |                           |                  |
| Redazione proposta CCDI 2021/2023                 | data  | 15/04/2021    |                  |                           |                  |
| Presentazione proposta alla Delegazione sindacale | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI  
 Obiettivo operativo n. 1.6.4 FORMAZIONE AI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Obiettivo strategico n. 3  
**ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTA AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale  
 Settore: Programmazione strategica e organizzazione  
 Dirigente: Guarino Antonella  
 Referente politico: Presidente  
 Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda

Descrizione: Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni. I recenti CCNL Funzioni Locali (personale delle categorie) del 21/05/2018 e CCNL Funzioni Locali (personale dirigente e Segretari) del 17/12/2020 sottolineano che per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo. La formazione e l'aggiornamento professionale garantiscono il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli. La Provincia nel suo ruolo di "Casa dei Comuni" intende mettere a disposizione dei Comuni della Provincia le competenze tecniche ed organizzative per l'analisi dei fabbisogni formativi del territorio, l'organizzazione e l'erogazione di interventi formativi condivisi e coprogettati anche in collaborazione con enti di formazione.

| Azioni / Attività                                         | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| PRESENTAZIONE PROPOSTA DI ADESIONE AI COMUNI              | 30/06/2021 |                  |                             |
| ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI ESPRESSI                     | 15/09/2021 |                  |                             |
| INDIVIDUAZIONE INTERVENTI TRASVERSALI DI INTERESSE COMUNE | 15/10/2021 |                  |                             |
| REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI                        | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                   | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Presentazione proposta di adesione ai Comuni | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Realizzazione interventi formativi           | n.    | >=1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

# **ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale  
 Settore: Programmazione strategica e organizzazione  
 Dirigente: Guarino Antonella  
 Referente politico: Presidente  
 Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| 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* |
| <b>N.determine acquisto beni e servizi pervenute per verifiche Consip</b> | 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              |                   |
| <b>N. determine di acquisto di beni e servizi verificate</b>              | N. determine di acquisto di beni e servizi verificate                                                                                                                                                         | 01/01 - 31/12                             | Database interno al Settore              | n.               | 268              | 244              | 277              |                   |
| <b>N. giornate formative erogate</b>                                      | N. giornate formative erogate                                                                                                                                                                                 | 01/01-31/12                               | Database interno al Settore              | n.               | 156              | 166              | 171              |                   |
| <b>Costo totale formazione</b>                                            | Costo totale formazione                                                                                                                                                                                       | 01/01-31/12                               | Database interno al Settore              | eur              | 10.942,00        | 16.549,89        | 18.460,00        |                   |
| <b>N. questionari di feedback positivi</b>                                | N. questionari di feedback positivi                                                                                                                                                                           | 01/01-31/12                               | Database interno al Settore              | n.               | 22               | 0                | 263              |                   |
| <b>N. questionari di feedback compilati</b>                               | N. questionari di feedback compilati                                                                                                                                                                          | 01/01-31/12                               | Database interno al Settore              | n.               | 22               | 0                | 275              |                   |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                           | N.dipendenti del Settore Programmazione strategica e organizzazione                                                                                                                                           | 31/12 o ultimo aggiornament o disponibile | Dotazione Organica                       | n.               | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |
| <b>Costo del Settore</b>                                                  | Costo del Settore Programmazione strategica e organizzazione                                                                                                                                                  | 01/01 - 31/12                             | Database interno - Contabilità analitica | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                             |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| NOME                                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA DI RILEV. | FONTE                       | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
| <b>Grado di copertura dei controlli art.26 L.488/99</b> | 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%        |                  |                          |             |      |

| NOME                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                         | DATA DI RILEV. | FONTE                                            | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Numero medio giornate formazione per dipendente</b>                       | N. giornate formative erogate / N.dipendenti                                                        | 31/12          | Database interno al Settore - Dotazione organica | n.               | 0,43             | 0,49             | 0,52             |                   | >1          |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio di formazione per dipendente</b>                              | Costo totale formazione / N. dipendenti                                                             | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore - Dotazione organica | eur              | 30,23            | 48,53            | 56,63            |                   | 57,00       |                  |                          |             |      |
| <b>Grado di soddisfazione partecipanti corsi di formazione</b>               | N. questionari di feedback positivi / N. questionari di feedback compilati                          | 31/12          | Database interno al Settore                      | %                | 100%             | 100%             | 96%              |                   | 97%         |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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.             |                   | 1,02%       |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                     | 31/12          | Amministrazione trasparente                      | %                | n.d.             | 100%             | 100%             |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                               | 31/12          | Database interno al Settore                      | %                | n.d.             | *                | *                |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                          | 31/12          | Database interno al Settore                      | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*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. 10  
**SITO WEB ISTITUZIONALE: SVILUPPO E RIFACIMENTO DEL SITO**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale  
Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari  
Dirigente: Guarino Antonella  
Referente politico: Presidente  
Responsabile P.O.: Pace Paolo (dal 1/3/2021)

Descrizione: L'attività del settore ha anche, come obiettivo, quello di promuovere l'immagine dell'Amministrazione, garantendo il coordinamento della comunicazione istituzionale e il flusso informativo tra Amministrazione e cittadini. Migliorare la conoscenza dell'attività dell'ente, nei diversi ambiti di competenza, favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico. A tal uopo necessita rendere fruibili dati e contenuti del sito Internet istituzionale per cui è auspicabile una rivisitazione dello stesso, attraverso un progetto di ammodernamento della infrastruttura per consentire una navigazione più fluida e semplice.

| Azioni / Attività                                                                                           | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER CONDIVISIONE ATTIVITA' DA DIFFONDERE SUL PORTALE | 31/07/2021 |                  |                             |
| ANALISI SOLUZIONI DI MERCATO                                                                                | 31/10/2021 |                  |                             |
| INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PER MESSA IN LINEA DEL NUOVO PORTALE INTERNET                                | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. incontri con le Posizioni Organizzative                    | n.    | => 20         |                  |                           |                  |
| n. Report elaborati dopo incontri                             | n.    | almeno 1      |                  |                           |                  |
| n. soluzioni esaminate                                        | n.    | almeno 3      |                  |                           |                  |
| Individuazione soluzione per messa in linea del nuovo portale | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE  
 Obiettivo operativo n. 3.2.10 GESTIONE DEL PROTOCOLLO E TENUTA DELL'ARCHIVIO

Obiettivo di gestione n. 11  
**ESTERNALIZZAZIONE POSTA CARTACEA**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale  
 Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari  
 Dirigente: Guarino Antonella  
 Referente politico: Presidente  
 Responsabile P.O.: Capuano Ida (fino al 28/2/2021) - Pace Paolo (dal 1/3/2021)

Descrizione: L'esternalizzazione di tutta la posta cartacea in uscita ed in ingresso attraverso operatori economici dovrà garantire la spedizione giornaliera per rispettare, in alcuni casi, i termini degli atti di notifica a vario titolo da parte dei settori.

| Azioni / Attività                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ANALISI DI MERCATO E PROCEDURE VARIE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO                  | 30/06/2021 |                  |                             |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE                                        | 15/08/2021 |                  |                             |
| RIORGANIZZAZIONE DEI COMPITI D'UFFICIO A SEGUITO DELL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                | U.M.  | Valore atteso       | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Avvio analisi di mercato                                                                                                  | data  | 14/01/2021          |                  |                           |                  |
| Individuazione fornitore                                                                                                  | SI/NO | SI                  |                  |                           |                  |
| Predisposizione atto di affidamento servizio                                                                              | data  | entro il 31/07/2021 |                  |                           |                  |
| Implementazione formazione per conversione personale addetto alla spedizione alle funzioni di protocollazione in ingresso | SI/NO | SI                  |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Capuano Ida (fino al 28/2/2021) - Pace Paolo (dal 1/3/2021)

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

| 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. protocolli cartacei                            | N. protocolli cartacei                                             | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore              | n.               | 16.950           | 9.192            | 9.311            |                   |
| 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           |                   |
| 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.             |                   |
| 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.             |                   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                       |                                                                                                        |                |                                          |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| NOME                                                            | DESCRIZIONE                                                                                            | DATA DI RILEV. | Fonte                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | 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            |                   | 85          |                  |                          |             |      |
| 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            |                   | 8.250       |                  |                          |             |      |
| 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            |                   | 5.600       |                  |                          |             |      |
| 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.        |                  |                          |             |      |
| % 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.             |                   | 4,75%       |                  |                          |             |      |
| % 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%         |                  |                          |             |      |

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

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

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

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. 8

## UTILIZZO DELL'ALBO FORNITORI DELLA PROVINCIA DI VARESE

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 - Olivari Gabriele

Referente politico: Reguzzoni Paola - Riganti Marco - Canziani Corrado - Simeoni Aldo

Responsabili PO: Guerrera Mara - Scotto Roberto - 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 ha istituito l'albo fornitori telematico della Provincia ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs 50/2016. Dal 4 gennaio 2021 i fornitori di beni e servizi e le ditte esecutrici di lavori pubblici possono iscriversi. L'obiettivo della SUA e dei Settori della Provincia è disporre di un elenco fornitori costantemente aggiornato da utilizzare nelle procedure di gara ed effettuare anche un'equa rotazione per ottemperare alle disposizioni del codice dei contratti. Inoltre, considerati i vantaggi che si possono trarre dall'utilizzo di questo strumento anche in termini di riduzione dei tempi per l'espletamento degli adempimenti previsti nelle procedure di gara, si intende condividere l'albo fornitori anche con altri Enti che ne richiederanno l'utilizzo.

| Azioni / Attività                                                                                                                                | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| COMUNICAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AILE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                                                                | 01/03/2021               |                  |                             |
| GESTIONE DEI FORNITORI GIA' QUALIFICATI DI CUI SI DISPONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NON SCADUTE                                              | 30/04/2021               |                  |                             |
| GESTIONE DEI NUOVI FORNITORI PER I QUALI SI ACQUISISCONO LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NEL CORSO DELLE PROCEDURE DI GARA CHE SI BANDISCONO NEL 2021 | 31/12/2021               |                  |                             |
| UTILIZZO DELL'ALBO DA PARTE DELLA SUA E DEI SETTORI DELLA PROVINCIA                                                                              | 31/12/2021               |                  |                             |
| VERIFICA INTERMEDIA DI FUNZIONALITA' DELL'ALBO                                                                                                   | 30/06/2021<br>30/09/2021 |                  |                             |
| INFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AI COMUNI                                                                                      | 30/11/2021               |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                                                      | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| attività informativa                                                                                                                                                            | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| % di inserimento di tutti i certificati agli atti validi fino al 31 luglio 2021 dei fornitori iscritti all'albo                                                                 | %     | 100           |                  |                           |                  |
| % di gare effettuate utilizzando l'albo (n.di procedure di gara negoziate effettuate utilizzando l'albo fornitori dal 1 aprile/ n. complessivo di procedure negoziate attivate) | %     | =>50          |                  |                           |                  |
| Report delle verifiche intermedie effettuate                                                                                                                                    | n.    | 6             |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

Obiettivo strategico n. 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI  
 Obiettivo operativo n. 1.6.3 SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

Obiettivo strategico n. 4

**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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ORGANIZZAZIONE EUROLAB (LABORATORI TERRITORIALI SULLE POLITICHE EUROPEE) | 31/12/2021 |                  |                             |
| SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI EUROPROGETTAZIONE                         | 30/04/2021 |                  |                             |
| DEFINIZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DEL SEAV                          | 30/06/2021 |                  |                             |
| SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI            | 30/09/2021 |                  |                             |
| PERCORSI FORMATIVI DI EUROPROGETTAZIONE                                  | 30/04/2022 |                  |                             |

| Indicatori                                         | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. laboratori Eurolab organizzati                  | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| n. percorsi sperimentali di europrogettazione      | n.    | 1             |                  |                           |                  |
| stesura schema di convezione                       | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. dei percorsi di formazione in europrogettazione | n.    | => 1          |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

*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. 9

## PATTO D'INTEGRITÀ TRA LA PROVINCIA DI VARESE E GLI OPERATORI ECONOMICI

*Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale*

*Settore: Politiche di sviluppo degli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta*

*Dirigente: Antonella Guarino*

*Referente politico: Paola Reguzzoni*

*Responsabile P.O.: Mara Guerrera*

Descrizione: La Provincia di Varese, nell'ambito delle azioni già poste in essere per prevenire la corruzione e l'illegalità, come indicato dalla legge 190/2012, intende potenziare il contrasto alle forme di illegalità e di corruzione nell'ambito degli appalti pubblici, settore che ancora oggi è tra i più esposti ai tentativi delle infiltrazioni criminali. A tal fine, si intende applicare l'art. 1, comma 17, della citata legge, che recita testualmente: "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara".

| Azioni / Attività                                                                                                                                                | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| VERIFICA E STUDIO DELLE DISPOSIZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA, AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E AI PATTI DI INTEGRITÀ | 15/04/2021 |                  |                             |
| REDAZIONE BOZZA PATTO DI INTEGRITÀ                                                                                                                               | 15/05/2021 |                  |                             |
| APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ                                                                                                                                  | 31/05/2021 |                  |                             |
| INFORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DEI SETTORI INTERESSATI DELL'APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ E DEL SUO UTILIZZO NELLE PROCEDURE DI GARA          | 15/06/2021 |                  |                             |
| INSERIMENTO NEI DOCUMENTI DI GARA E NEI CONTRATTI DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALL'ACCETTAZIONE E AL RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITÀ                                  | 30/06/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                              | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Predisposizione bozza del patto di integrità            | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Invio nota informativa ai dirigenti e responsabili      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Utilizzo del patto di integrità nelle procedure di gara | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

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

Dirigente: Antonella Guarino

Referente politico: Paola Reguzzoni

Responsabile P.O.: Mara Guerra

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID).

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:



| SETTORE POLITICHE DI SUPPORTO AGLI EE.LL. E SVILUPPO DELL'ENTE DI AREA VASTA                 |                                                                                               |                              |                                          |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DATI DI CONTESTO                                                                             |                                                                                               |                              |                                          |                  |                  |                  |                  |                   |
| NOME                                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                   | DATA DI RILEV.               | FONTE                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
| N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, fornit,servizi a favore degli Enti convenzionati | N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, fornit,servizi a favore degli Enti convenzionati  | 01/01 - 31/12                | Database interno al Settore              | n.               | 93               | 117              | 46               |                   |
| N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, fornit,servizi a favore degli Uffici dell'Ente   | N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, fornit,servizi a favore degli Uffici dell'Ente    | 01/01 - 31/12                | Database interno al Settore              | n.               | 16               | 23               | 32               |                   |
| N. contratti stipulati                                                                       | N. contratti stipulati                                                                        | 01/01 - 31/12                | Database interno al Settore              | n.               | 26               | 19               | 41               |                   |
| N. report annuale                                                                            | N. report annuale                                                                             | 31/12                        | Database interno al Settore              | n.               | 1                | 1                | 1                |                   |
| N. Comuni aderenti alla convenzione                                                          | N. Comuni aderenti alla convenzione                                                           | 31/12                        | Database interno al Settore              | n.               | 91               | 93               | 96               |                   |
| N. Enti aderenti alla convenzione                                                            | N. Enti aderenti alla convenzione                                                             | 31/12                        | Database interno al Settore              | n.               | 16               | 21               | 28               |                   |
| 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 | Dotazione Organica                       | n.               | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |
| 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.             |                   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                  |                                                                                                        |                |                             |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| NOME                                                       | DESCRIZIONE                                                                                            | DATA DI RILEV. | FONTE                       | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | 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%        |                  |                          |             |      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |               |                                          |    |       |       |      |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----|-------|-------|------|--|-------|--|--|--|--|
| <b>tempo medio di avvio delle procedure di gara (enti esterni)</b>           | n. dei giorni intercorsi tra la data di ricevimento della richiesta di avvio di procedura di gara e la data di avvio della gara (al netto dei gg. eventualmente intercorsi per scambio di corrispondenza integrativa)      | 31-dic        | Database interno al Settore              | gg | n.r.  | n.r.  | n.r. |  | 30    |  |  |  |  |
| <b>N. medio di gare gestite per dipendente</b>                               | 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     |  |  |  |  |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.  |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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. |  | 3,73% |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                                            | 31/12         | Amministrazione trasparente              | %  | n.d.  | 100%  | 100% |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                                                      | 31/12         | Database interno al Settore              | %  | n.d.  | 100%  | 80%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                                                                 | 31/12         | Database interno al Settore              | %  | n.d.  | n.d.  | n.d. |  | n.d.  |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*AREA*

*RISORSE*

Obiettivo strategico n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
Obiettivo operativo n. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Dirigente Area "Risorse" (fondamentale-trasversale): Dr.ssa Rosella Barneschi

Obiettivo di gestione n.12 - **IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO AGILE**

Descrizione: A seguito della emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19, tutt'ora in atto, così come dichiarata e reiteratamente prorogata dal Governo Italiano, l'ultimo D.M. del 20 gennaio 2021 ha ufficializzato la proroga del lavoro agile emergenziale nella P.A. fino al 30/4/2021, prorogando fino a tale data le disposizioni previste nel D.M. del 19/10/2020. Considerato che il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, il Dirigente dell'Area proseguirà nel 2021 il coordinamento delle attività di competenza dei propri settori, onde garantirne la piena funzionalità dei dipendenti assegnati. Al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica, con quella dell'attività dell'azione amministrativa, l'efficienza lavorativa, rilevata già nel corso del 2020, deve proseguire anche in futuro, e verrà rafforzata con idonei strumenti tecnologici nonché organizzativi e logistici. Al termine dello stato di emergenza si applicheranno i contingenti e le disposizioni previste dalla normativa vigente.

| Azioni / Attività                                                           | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' A DISTANZA DEI SETTORI DELL'AREA               | 30/04/2021 |                  |                             |
| PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SMART WORKING                                     | 31/12/2021 |                  |                             |
| MAPPATURA/AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE              | 31/12/2021 |                  |                             |
| ATTIVAZIONE MISURE PREVISTE DAL POLA: PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                      | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. atti dirigenziali (decreti-ordinanze-disposizioni interne) per l'organizzazione delle attività dell'area                                     | n.    | >=1           |                  |                           |                  |
| Prosecuzione ininterrotta dello smart working                                                                                                   | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. procedure di acquisto per implementazione dispositivi informatici (strumentazione, licenze etc.) coordinate                                  | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| n. procedure di acquisto per implementazione dispositivi telematici e di telecomunicazione (dispositivi mobili, traffico dati, etc.) coordinate | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| n. dipendenti in smart working da gestire in termini economici e presenze                                                                       | n.    | 265           |                  |                           |                  |
| n. dipendenti individuato e autorizzato ad effettuare lo smart working Area Risorse (al netto dei possibili collocamenti a riposo)              | n.    | 30            |                  |                           |                  |
| % di aggiornamento dei processi mappati della propria Area                                                                                      | %     | almeno il 30  |                  |                           |                  |
| n. partecipazioni ai corsi di formazione sulle competenze organizzative per il lavoro agile                                                     | n.    | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

Dirigente Area "Risorse" (fondamentale-trasversale): Dr.ssa Rosella Barneschi

**Obiettivo di gestione n.14 - ATTUAZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023  
ANNUALITÀ 2021**

Descrizione: Acquisite le richieste dei dirigenti delle diverse aree, recanti le risorse e i profili necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici cui sono preposti, in coerenza con le necessità reali, attuali o all'occorrenza futura delle rispettive aree, è stato definito il fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 e annuale 2021. Occorre avviare i procedimenti necessari per dare attuazione al programma assunzionale per l'anno 2021, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 10 "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici" del D.L. 1 aprile 2021, n.44. Risorse finanziarie: necessarie, da definire.

| Azioni / Attività                                                                                                                             | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 1) INVIO PROGRAMMA FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 AL MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE PER LA STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI               | 30/04/2021 |                  |                             |
| 2) ADEMPIMENTO EX ART. 34 E 34BIS D. LGS. 165/2001 SU PORTALE REGIONALE (45GG)                                                                | 31/05/2021 |                  |                             |
| 3) AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 (NON OBBLIGATORIA TRIENNIO 2019-2021 - ART. 3 COMMA 8 LEGGE 56/2019) | 31/05/2021 |                  |                             |
| 4) REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: APPROVAZIONE SEZIONE "PROCEDURE CONCORSUALI E MOBILITÀ"                            | 30/06/2021 |                  |                             |
| 5) INDIZIONE CONCORSI PER CATEGORIE E PROFILI                                                                                                 | 31/07/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                       | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/07 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|--------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 1) rispetto delle scadenze previste per l'azione | data | 30/04/2021    |                   |                           |                  |
| 2) rispetto delle scadenze previste per l'azione | data | 31/05/2021    |                   |                           |                  |
| 3) rispetto delle scadenze previste per l'azione | data | 31/05/2021    |                   |                           |                  |
| 4) rispetto delle scadenze previste per l'azione | data | 30/06/2021    |                   |                           |                  |
| 5) n. procedure concorsuali avviate              | n.   | 5             |                   |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

Dirigente Area "Risorse" (fondamentale-trasversale): Dr.ssa Rosella Barneschi

## Obiettivo di gestione n.15 - IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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 2019) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Con comunicato del Presidente dell'Autorità del 2/12/2020 (ANAC), tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto differire al 31/3/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. Il processo di gestione del rischio, iniziato nel 2020 si svilupperà secondo una logica incrementale anche nel 2021 e 2022, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

| Azioni / Attività                                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| RIESAME DELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE AI FINI DI UNA NUOVA PONDERAZIONE DEI DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO | 31/03/2021 |                  |                             |
| MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA DAI PROPRI SETTORI             | 31/12/2021 |                  |                             |
| ASSOLVIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA' IN COERENZA CON DISPOSIZIONI VIGENTI E DIRETTIVE ANAC            | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                  | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. relazioni per pubblicazioni dati sul sito "amministrazione trasparente" relative ai settori dell'Area (redatte nel 2021) | n.   | 18            |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                                                     | %    | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                                                            | %    | 90            |                  |                           |                  |
| n. aree di rischio riesaminate per i settori dell'Area                                                                      | n.   | almeno 1      |                  |                           |                  |
| n. processi mappati implementati all'interno dell'Area                                                                      | n.   | almeno 1      |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

*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 di gestione n. 16**  
**GESTIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

*Area: Risorse*  
*Settore: Finanze e Bilancio*  
*Dirigente: Barneschi Rosella*  
*Referente politico: Riganti Marco*  
*Responsabile PO: Cuman Lucia*

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. L'attuale situazione di emergenza sanitaria ed i suoi effetti sull'economia rendono necessario un frequente monitoraggio soprattutto delle entrate e dei flussi di cassa al fine di poter intervenire tempestivamente qualora si verificassero situazioni di squilibrio anche potenziale. Finalità: verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio in modo più frequente al fine di poter gestire tempestivamente eventuali situazioni di squilibrio.  
Risorse finanziarie necessarie a bilancio: nessuna.

| Azioni / Attività                                                                             | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| VERIFICA GIACENZA DI CASSA                                                                    | 30/04/2021<br>30/09/2021 |                  |                             |
| PREDISPOSIZIONE REPORT SU STANZIAMENTI/ACCERTAMENTI/ INCASSI E STANZIAMENTI/IMPEGNI/PAGAMENTI | 30/06/2021<br>30/09/2021 |                  |                             |
| VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                | 31/07/2021               |                  |                             |

| Indicatori                                                  | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. settori/uffici interessati alla verifica                 | n.    | 22            |                  |                           |                  |
| Rispetto della tempistica per la predisposizione dei report | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Prospetto verifica equilibri di bilancio                    | n.    | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



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

Obiettivo di strategico n. 5  
**MONITORAGGIO DEBITI COMMERCIALI SCADUTI E NON PAGATI**

*Area: Risorse*  
*Settore: Finanze e Bilancio*  
*Dirigente: Barneschi Rosella*  
*Referente politico: Riganti Marco*  
*Responsabile PO: Cuman Lucia*

Descrizione: Scopo dell'obiettivo è di monitorare il tempo medio di pagamento dei crediti commerciali ai fini del rispetto nel termine normativo di 30 giorni dal ricevimento fattura o altra scadenza indicata in fattura, anche allo scopo di non attivare il fondo di Garanzia previsto dalla legge 145/2018 per il 2020 e differito al 2021 con la legge 160/2019. Finalità: mantenimento del controllo da parte dei responsabili di settore sulla giacenza di fatture in PCC e della necessità di avviare le attività dirette al pagamento delle fatture commerciali con sollecitudine.  
 Risorse finanziarie a bilancio: non occorrenti.

| Azioni / Attività                                                                                                                                   | Scadenza                               | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ACQUISIZIONE DALLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI PCC DEI REPORT DELLE FATTURE GIACENTI E NON PAGATE - INVIO DEL REPORT AI SETTORI INTERESSATI | 30/04/2021<br>31/08/2021<br>15/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                         | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Rispetto dei tempi di monitoraggio | data | 30/04/2021    |                  |                           |                  |
| Rispetto dei tempi di monitoraggio | data | 31/08/2021    |                  |                           |                  |
| Rispetto dei tempi di monitoraggio | data | 15/12/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

**Obiettivo di gestione n. 17**  
**REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

*Area: Risorse*  
*Settore: Finanze e Bilancio*  
*Dirigente: Barneschi Rosella*  
*Referente politico: Riganti Marco*  
*Responsabile PO: Cuman Lucia*

Descrizione: Scopo dell'obiettivo è di revisionare mediante aggiornamento o sostituzione integrale il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente. Finalità: il Regolamento vigente, nonostante le modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/01/2017 risulta non adeguato rispetto alle modifiche e integrazioni normative intervenute al D. Lgs. 267/2000 anche per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011. Risorse finanziarie a bilancio: non occorrenti.

| Azioni / Attività                                                                                                                                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 1) REPORT DI VERIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ VIGENTE ED ANALISI DELLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE DA APPORTARE, DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI VERIFICA CON ALTRI SETTORI INTERESSATI, CON L'ORGANO DI REVISIONE, ECC. | 30/06/2021 |                  |                             |
| 2) PREDISPOSIZIONE BOZZA DI AGGIORNAMENTO / SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ                                                                                                                    | 30/10/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                   | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Rispetto dei tempi previsti per la 1° azione | data | 30/06/2021    |                  |                           |                  |
| Rispetto dei tempi previsti per la 2° azione | data | 30/10/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Risorse

Settore: Finanze e Bilancio

Dirigente: Barneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Cuman Lucia

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| SETTORE FINANZE E BILANCIO                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                      |                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| DATI DI CONTESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                      |                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
| NOME                                                                                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                        | DATA DI RILEV.                       | FONTE                                                 | 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            |                   |             |                  |                          |             |      |
| N. Liquidazioni                                                                                                                    | N. Liquidazioni                                                                                                                    | 31/12                                | Database interno al Settore                           | n.               | 8.085            | 6.503            | 6.200            |                   |             |                  |                          |             |      |
| N. Mandati                                                                                                                         | N. Mandati                                                                                                                         | 31/12                                | Database interno al Settore                           | n.               | 5.990            | 5.434            | 5.179            |                   |             |                  |                          |             |      |
| N. Accertamenti                                                                                                                    | N. Accertamenti                                                                                                                    | 31/12                                | Database interno al Settore                           | n.               | 1.755            | 1.644            | 1.556            |                   |             |                  |                          |             |      |
| N. Reversali                                                                                                                       | N. Reversali                                                                                                                       | 31/12                                | Database interno al Settore                           | n.               | 4.514            | 4.265            | 3.997            |                   |             |                  |                          |             |      |
| 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     |                   |             |                  |                          |             |      |
| 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    |                   |             |                  |                          |             |      |
| 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. dipendenti del Settore                                                                                                          | N. dipendenti del Settore Finanze e Bilancio                                                                                       | 31/12                                | Dotazione Organica                                    | n.               | 17               | 18               | 18               |                   |             |                  |                          |             |      |
| Costo del Settore                                                                                                                  | Costo del Settore Finanze e Bilancio                                                                                               | 01/01 - 31/12                        | Database interno - Contabilità analitica              | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |             |                  |                          |             |      |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                      |                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
| NOME                                                                                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                        | DATA DI RILEV.                       | FONTE                                                 | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
| Rispetto Equilibri di bilancio                                                                                                     | Rispetto Equilibri di bilancio                                                                                                     | 31/12                                | Database interno al Settore - Contabilità finanziaria | SI/NO            | SI               | SI               | SI               |                   | SI          |                  |                          |             |      |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |     |       |        |        |      |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| <b>Indebitamento procapite (in valore assoluto)</b>                                                    | 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 |  |  |  |  |
| <b>Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>                      | ((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   |      | 0,40   |  |  |  |  |
| <b>Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)</b> | 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   |      | 0,20   |  |  |  |  |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                                                | 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.   |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                                                    | N.dipendenti del Settore Finanze e Bilancio / N.dipendenti totali dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12         | Database interno - Contabilità analitica              | %   | 4,70% | 5,28%  | 5,52%  |      | 3,36   |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>                                 | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12         | Amministrazione trasparente                           | %   | n.d.  | 100%   | 100%   |      | 90     |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b>                           | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12         | Database interno al Settore                           | %   | n.d.  | 100%   | 100%   |      | 90     |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>                                      | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12         | Database interno al Settore                           | %   | n.d.  | n.d.   | n.d.   |      | n.d.   |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*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 di gestione n.18

### MONITORAGGIO ADEGUAMENTO BANDA INTERNET DELL'ENTE

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Berneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Scotto Roberto

Descrizione: La finalità dell'obiettivo è di monitorare l'adeguamento della banda della linea internet a 1 Gb, a seguito dell'ultimo ampliamento, elevata per garantire maggiore supporto agli utenti in smart working. Inoltre il Settore procederà all'adeguamento annuale delle linee a supporto della rete dati, tenendo conto delle implementazioni/diminuzioni possibili che si renderanno necessarie.

| Azioni / Attività                                     | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| RICHIESTA PERIODICA AL GESTORE ADEGUAMENTO LINEE DATI | 22/05/2021 |                  |                             |
| MONITORAGGIO AMPLIAMENTO BANDA INTERNET               | 30/06/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                       | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Predisposizione richiesta adeguamento piano fabbisogno rete dati | data | 15/05/2021    |                  |                           |                  |
| Monitoraggio andamento linea internet                            | data | 30/06/2021    |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

**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. 8**  
**UTILIZZO DELL'ALBO FORNITORI DELLA PROVINCIA DI VARESE**

*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 - Olivari Gabriele - Guarino Antonella*  
*Referente politico: Riganti Marco - Canziani Corrado - Magrini Marco - Reguzzoni Paola -*  
*Responsabili PO: Scotto Roberto - 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 ha istituito l'albo fornitori telematico della Provincia ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs 50/2016. Dal 4 gennaio 2021 i fornitori di beni e servizi e le ditte esecutrici di lavori pubblici possono iscriversi. L'obiettivo della SUA e dei Settori della Provincia è disporre di un elenco fornitori costantemente aggiornato da utilizzare nelle procedure di gara ed effettuare anche un'equa rotazione per ottemperare alle disposizioni del codice dei contratti. Inoltre, considerati i vantaggi che si possono trarre dall'utilizzo di questo strumento anche in termini di riduzione dei tempi per l'espletamento degli adempimenti previsti nelle procedure di gara, si intende condividere l'albo fornitori anche con altri Enti che ne richiederanno l'utilizzo.

| Azioni / Attività                                                                                                                                | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| COMUNICAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AILE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                                                                | 01/03/2021               |                  |                             |
| GESTIONE DEI FORNITORI GIA' QUALIFICATI DI CUI SI DISPONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NON SCADUTE                                              | 30/04/2021               |                  |                             |
| GESTIONE DEI NUOVI FORNITORI PER I QUALI SI ACQUISISCONO LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NEL CORSO DELLE PROCEDURE DI GARA CHE SI BANDISCONO NEL 2021 | 31/12/2021               |                  |                             |
| UTILIZZO DELL'ALBO DA PARTE DELLA SUA E DEI SETTORI DELLA PROVINCIA                                                                              | 31/12/2021               |                  |                             |
| VERIFICA INTERMEDIA DI FUNZIONALITA' DELL'ALBO                                                                                                   | 30/06/2021<br>30/09/2021 |                  |                             |
| INFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AI COMUNI                                                                                      | 30/11/2021               |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                                                       | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| attività informativa                                                                                                                                                             | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| % di inserimento di tutti i certificati agli atti validi fino al 31 luglio 2021 dei fornitori iscritti all'albo                                                                  | %     | 100           |                  |                           |                  |
| % di gare effettuate utilizzando l'albo (n. di procedure di gara negoziate effettuate utilizzando l'albo fornitori dal 1 aprile/ n. complessivo di procedure negoziate attivate) | %     | =>50          |                  |                           |                  |
| Report delle verifiche intermedie effettuate                                                                                                                                     | n.    | 6             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Berneschi Rosella

Referente politico: Riganti Marco

Responsabile PO: Scotto Roberto

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

| 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* |
| <b>Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)</b> | 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.             |                   |
| <b>N. copie prodotte</b>                                                                                                                  | N. copie prodotte                                                                                                                  | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore                              | n.               | 2.176.999        | 1.775.845        | 1.890.691        |                   |
| <b>Costo parco automezzi</b>                                                                                                              | Costo parco automezzi                                                                                                              | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore                              | eur              | 166.300,00       | 174.822,00       | 188.000,00       |                   |
| <b>N. automezzi</b>                                                                                                                       | N. automezzi                                                                                                                       | 31/12          | Database interno al Settore                              | n.               | 101              | 63               | 64               |                   |
| <b>N. richieste di risarcimento danni</b>                                                                                                 | N. richieste di risarcimento danni                                                                                                 | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale | n.               | 207              | 156              | 200              |                   |
| <b>N. dipendenti del Settore</b>                                                                                                          | N. dipendenti del Settore Provveditorato economato e logistica                                                                     | 31/12          | Dotazione Organica                                       | n.               | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |
| <b>Costo del Settore</b>                                                                                                                  | Costo del Settore Provveditorato economato e logistica                                                                             | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica                 | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                    |                                                                                                                                                                                            |                |                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| NOME                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | DATA DI RILEV. | FONTI                                                 | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
| <b>Costo medio di gestione parco automezzi</b>                               | 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    |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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%            |                   | 2,37        |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                            | 31/12          | Amministrazione trasparente                           | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | 90          |                  |                          |             |      |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                      | 31/12          | Database interno al Settore                           | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | 90          |                  |                          |             |      |

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

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*GESTIONE DEL  
PERSONALE*

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. 7

### REDAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021/2023

Area: Risorse - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale  
Settore: Gestione del Personale - Programmazione strategica e organizzazione  
Dirigente: Barneschi Rosella - Guarino Antonella  
Referente politico: Presidente  
Responsabile P.O.: Perrotta Domenico - Marasciulo Leonarda

Descrizione: La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL del comparto Funzioni Locali, tra la delegazione trattante di parte datoriale e la delegazione sindacale. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nel CCNL. Obiettivo di questo Settore per l'anno 2021 è di supportare il Segretario Generale, con la collaborazione del Settore Programmazione strategica e Organizzazione, nel coordinamento del tavolo di lavoro costituito al fine di elaborare una proposta di contratto decentrato integrativo per il triennio 2021/2023 da presentare alla delegazione sindacale.

| Azioni / Attività                                 | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| STUDIO E ANALISI NORMATIVA IN MATERIA             | 31/03/2021 |                  |                             |
| GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL TAVOLO DI LAVORO      | 31/03/2021 |                  |                             |
| REDAZIONE PROPOSTA CCDI 2021/2023                 | 15/04/2021 |                  |                             |
| PRESENTAZIONE PROPOSTA ALLA DELEGAZIONE SINDACALE | 30/04/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                        | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. incontri gestiti e verbale redatti             | n.    | 4             |                  |                           |                  |
| Redazione proposta CCDI 2021/2023                 | data  | 15/04/2021    |                  |                           |                  |
| Presentazione proposta alla Delegazione sindacale | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 30/09/2021: .

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

Obiettivo di gestione n. 6

**NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE**

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Barneschi Rosella

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. A seguito dello sviluppo della prima bozza del 2020, obiettivo di questo settore per il 2021, con il supporto del settore Programmazione strategica e Organizzazione, è l'implementazione di detta bozza al fine di redigere un unico Sistema di misurazione e valutazione della Performance, per il personale delle categorie, dirigenti e Segretario Generale/Direttore Generale.

| Azioni / Attività                                                | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| IMPLEMENTAZIONE DELLA BOZZA DI SISTEMA                           | 30/06/2021 |                  |                             |
| PRESENTAZIONE DEL SISTEMA ALLE OO.SS.                            | 31/08/2021 |                  |                             |
| APPROVAZIONE SISTEMA                                             | 30/11/2021 |                  |                             |
| PRESENTAZIONE DEL SISTEMA AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE | 31/12/2021 |                  |                             |
| APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LA MISURAZIONE PERFORMANCE          | dal 2022   |                  |                             |

| Indicatori                                                        | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Presentazione del sistema alle OO.SS.                             | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Presentazione del sistema ai Dirigenti e Responsabili dei Settori | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

## SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

### DATI DI CONTESTO

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



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

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                       | DATA DI RILEV. | FONTE                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.residenti / N. dipendenti</b>                                           | N.residenti / N. dipendenti                                                                                       | 31/12          | Database interno al Settore - ISTAT      | n.               | 2.459            | 2.612            | 2.741            |                   | 2.900       |                  |                          |             |                                                                                            |
| <b>Tasso di assenza media escluse ferie</b>                                  | 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             |                   | 10,00       |                  |                          |             |                                                                                            |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | Costo del Settore Gestione del personale/ N. residenti                                                            | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |                                                                                            |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | N.dipendenti del Settore Gestione del personale / N.dipendenti totali dell'Ente                                   | 31/12          | Database interno - Contabilità analitica | %                | 2,21%            | 2,05%            | 2,45%            |                   | 2,71        |                  |                          |             |                                                                                            |
| <b>% di attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale</b>      | 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%           |                   | 100         |                  |                          |             | compatibilmente con la situazione di emergenza Covid e l'autorizzazione da parte di COSFEL |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                   | 31/12          | Amministrazione trasparente              | %                | n.d.             | 91%              | 100%             |                   | 90          |                  |                          |             |                                                                                            |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                             | 31/12          | Database interno al Settore              | %                | n.d.             | 64%              | 95%              |                   | 90          |                  |                          |             |                                                                                            |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                        | 31/12          | Database interno al Settore              | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |                                                                                            |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*SISTEMI INFORMATIVI*

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.19  
**ATTIVAZIONE POSTAZIONI UTENTI**

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

Descrizione: Attivazione di nuove postazioni destinate ai tecnici dei Settori Viabilità - Trasporti - Edilizia - Territorio, costituite da workstation HP e software di progettazione CAD, ed attivazione di nuove postazioni utenti dei vari Settori, in sostituzione delle esistenti, costituite da PC Portatile completo di docking station e software di produttività individuale.

| Azioni / Attività                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| CONFIGURAZIONE NUOVI PACCHETTI AUTODESK                                                              | 28/02/2021 |                  |                             |
| INSTALLAZIONE E DISTRIBUZIONE NUOVE POSTAZIONI WORKSTATION TECNICHE                                  | 31/05/2021 |                  |                             |
| CREAZIONE NUOVE UTENZE OFFICE365 E3                                                                  | 31/12/2021 |                  |                             |
| INSTALLAZIONE E DISTRIBUZIONE NUOVE POSTAZIONI PC PORTATILI CON DOCKING STATION COMPLETE DI SOFTWARE | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                           | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. postazioni workstation installate                 | n.   | 25            |                  |                           |                  |
| n. licenze Office365 E3 attivate                     | n.   | 75            |                  |                           |                  |
| n. postazioni utente PC Portatili+docking installati | n.   | 50            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 20  
**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 2021 verrà avviato il percorso di externalizzazione 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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ANALISI SULL' ESTERNALIZZAZIONE PER EVIDENZIARE PROBLEMATICHE TECNICO-GESTIONALI | 15/04/2021 |                  |                             |
| AVVIO ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI                                             | 01/06/2021 |                  |                             |
| ANALISI DEGLI STEP MANCANTI                                                      | 15/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                        | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. relazioni cronologiche dei passaggi effettuati | n.    | 1             |                  |                           |                  |
| n. processi da externalizzare nel 2021            | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| n. server fisici/virtuali in loco dismessi        | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| Analisi step mancanti                             | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 21  
COORDINAMENTO DEL TAVOLO DI LAVORO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE**

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

Descrizione: Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) le pubbliche amministrazioni sono state chiamate ad adeguare la propria organizzazione e i propri sistemi di gestione informatica al fine di ottenere una sempre maggiore digitalizzazione e automazione dei processi. Con decreto n. 54 del 1/3/2021 è stata costituita l'unità di progetto intersettoriale per la transizione al digitale, di cui il Settore Sistemi informativi è stato individuato come coordinatore. Nel corso dell'anno 2021 si darà avvio alla fase di analisi propedeutica all'adozione delle soluzioni tecniche necessarie.

| Azioni / Attività                                                               | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COORDINAMENTO DELL'AVVIO DELLA FASE DI ANALISI DEI PROCESSI APPLICATI NELL'ENTE | 31/05/2021 |                  |                             |
| INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI DIGITALIZZABILI                                     | 30/09/2021 |                  |                             |
| INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI APPLICABILI PER LA DIGITALIZZAZIONE              | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                          | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. verbali degli incontri redatti                                                   | n.   | >=2           |                  |                           |                  |
| n. processi digitalizzabili individuati                                             | n.   | almeno 5      |                  |                           |                  |
| n. processi digitalizzabili per i quali è stata avviata la fase di digitalizzazione | n.   | almeno 2      |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID).

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

## SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

### DATI DI CONTESTO

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

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

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                  | DESCRIZIONE                                                                                                                          | DATA DI RILEV. | FONTE                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Tempo medio di risposta HELP DESK</b>                              | 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          |                  |                          |             |      |
| <b>Grado di utilizzo del servizio HELP DESK</b>                       | 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             |                   | 3,5         |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio manutenzione hardware per utente</b>                   | 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            |                   | 62,62       |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio canoni assistenza/manutenzione software per utente</b> | 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           |                   | 564,31      |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio canoni cloud per utente</b>                            | 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.             |                   | 70,13       |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio licenze software per utente</b>                        | 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.             |                   | 343,22      |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio nuove attrezzature per utente</b>                      | 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.             |                   | 300,00      |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                               | Costo del Settore Sistemi informativi / N. residenti                                                                                 | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |



|                                                                              |                                                                              |       |                                          |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|--|
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | N.dipendenti del Settore Sistemi informativi / N.dipendenti totali dell'Ente | 31/12 | Database interno - Contabilità analitica | % | 1,10% | 1,17% | 1,23% |  | 1,36 |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza              | 31/12 | Amministrazione trasparente              | % | n.d.  | 90%   | 100   |  | 90   |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione        | 31/12 | Database interno al Settore              | % | n.d.  | 90%   | 100   |  | 90   |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                   | 31/12 | Database interno al Settore              | % | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d. |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*AREA*

*TECNICA*

Obiettivo strategico n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
Obiettivo operativo n. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Dirigente Area "Tecnica" (fondamentale): Ing. Gabriele Olivari

**Obiettivo di gestione n.13 - IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO AGILE - ARMONIZZAZIONE DEGLI SPAZI UFFICI**

Descrizione: A seguito della emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19, tutt'ora in atto, così come dichiarata e reiteratamente prorogata dal Governo Italiano, l'ultimo D.M. del 20 gennaio 2021 ha ufficializzato la proroga del lavoro agile emergenziale nella P.A. fino al 30/4/2021, prorogando fino a tale data le disposizioni previste nel D.M. del 19/10/2020. Considerato che il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, il Dirigente dell'Area proseguirà nel 2021 il coordinamento delle attività di competenza dei propri settori, onde garantire la piena funzionalità dei dipendenti assegnati. Al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica, con quella dell'attività dell'azione amministrativa, l'efficienza lavorativa, rilevata già nel corso del 2020, deve proseguire anche in futuro, e verrà rafforzata con idonei strumenti tecnologici nonché organizzativi e logistici, procedendo alla rivisitazione/riallocazione degli spazi uffici. Al termine dello stato di emergenza si applicheranno i contingenti e le disposizioni previste dalla normativa vigente.

| Azioni / Attività                                                           | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' A DISTANZA DEI SETTORI DELL'AREA               | 30/04/2021 |                  |                             |
| PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SMART WORKING                                     | 31/12/2021 |                  |                             |
| ARMONIZZAZIONE DEGLI SPAZI UFFICI                                           | 31/12/2021 |                  |                             |
| AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI MAPPATI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE                | 31/12/2021 |                  |                             |
| ATTIVAZIONE MISURE PREVISTE DAL POLA: PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                         | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. atti dirigenziali (decreti-ordinanze-disposizioni interne) per l'organizzazione delle attività dell'area                        | n.    | >=1           |                  |                           |                  |
| Prosecuzione ininterrotta dello smart working                                                                                      | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. dipendenti individuato e autorizzato ad effettuare lo smart working Area Tecnica (al netto dei possibili collocamenti a riposo) | n.    | 103           |                  |                           |                  |
| Azioni intraprese per la riorganizzazione degli spazi uffici                                                                       | n.    | 1             |                  |                           |                  |
| % di aggiornamento dei processi mappati della propria Area                                                                         | %     | almeno il 30  |                  |                           |                  |
| n. partecipazioni ai corsi di formazione sulle competenze organizzative per il lavoro agile                                        | n.    | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/7/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n.1.4 VIABILITA' PROVINCIALE - 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
 Obiettivo operativo n.1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE  
 - 1.5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE -  
 1.5.5 GESTIONE DEI FABBRICATI

Dirigente Area "Tecnica" (fondamentale): Ing. Gabriele Olivari

## Obiettivo di gestione n. 22 - **MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA ATTIVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

Descrizione: L'attribuzione di finanziamenti di conto capitale legati alla esecuzione delle opere pubbliche presuppongono la contrazione di finanziamenti in capo ai cittadini, con formazione di debito pluriennale da ristorare dall'Ente finanziatore, anche esterno alla Provincia di Varese. Questo presuppone la necessità di non procrastinare nell'uso di tali somme, immobilizzando capitali che invece sono chiesti come corrispettivo per la fruizione di infrastrutture, immobili o servizi, restituendo pertanto al cittadino la corretta risposta ai fabbisogni stessi della collettività garantendo tempi corretti di avvio dei cantieri. Nel corso dell'anno si provvederà a monitorare specificamente le opere che giungeranno alla fase di consegna dei lavori.

| Azioni / Attività                                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DA PRESENTARE ALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI | 19/03/2021 |                  |                             |
| IDENTIFICAZIONE DELLA SOGLIA ECONOMICA O STRATEGICA DI RIFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO MONITORAGGIO                    | 19/03/2021 |                  |                             |
| AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE OPERE IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI VARIAZIONI DELL'ELENCO ANNUALE                     | 30/11/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                        | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| % opere presentate avviate (n.Opere avviate / n. Opere totali presenti riferite all'elenco presentato nell'Assemblea dei Sindaci) | %    | 90%           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

Dirigente Area "Tecnica" (fondamentale): Ing. Gabriele Olivari

## Obiettivo di gestione n.15 - IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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 2019) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Con comunicato del Presidente dell'Autorità del 2/12/2020 (ANAC), tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto differire al 31/3/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. Il processo di gestione del rischio, iniziato nel 2020 si svilupperà secondo una logica incrementale anche nel 2021 e 2022, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

| Azioni / Attività                                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| RIESAME DELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE AI FINI DI UNA NUOVA PONDERAZIONE DEI DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO | 31/03/2021 |                  |                             |
| MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA DAI PROPRI SETTORI             | 31/12/2021 |                  |                             |
| ASSOLVIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE IN COERENZA CON DISPOSIZIONI VIGENTI E DIRETTIVE ANAC        | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                   | U.M. | Valore atteso        | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. relazioni infrannuali per l'anticorruzione e la trasparenza relative ai settori dell'Area (redatte nel 2021) - MONITORATE | n.   | 18                   |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                                                      | %    | 90                   |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                                                             | %    | 90                   |                  |                           |                  |
| n. "aree di processi" mappati verificati (Area di competenza)                                                                | n.   | almeno 1 per settore |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

*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. 23  
**ATTUAZIONE PIANO SANITARIO AZIENDALE**

Area: Tecnica  
Servizio Prevenzione e Protezione  
Dirigente: Olivari Gabriele  
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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| MONITORAGGIO ACCERTAMENTI SANITARI DI CIASCUN DIPENDENTE IN RELAZIONE ALLA MANSIONE SVOLTA | 31/12/2021 |                  |                             |
| ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE NEI CASI CHE PRESENTANO CRITICITA'              | 31/12/2021 |                  |                             |
| CALENDARIZZAZIONE DELLE VISITE                                                             | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                   | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. visite mediche ai dipendenti anno 2021    | n.   | =>75          |                  |                           |                  |
| n. misure preventive e/o protettive adottate | n.   | =>5           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE

Obiettivo operativo n. 3.2.7 SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo di gestione n. 24

### AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area: Tecnica

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente: Olivari Gabriele

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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE SEDI DELL'ENTE             | 31/12/2021 |                  |                             |
| AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE SEDI OPERATIVE DELL'ENTE | 31/12/2021 |                  |                             |
| REDAZIONE DEL PROTOCOLLO CONCLUSIVO                                                  | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                            | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. sedi operative coinvolte                           | n.    | 3             |                  |                           |                  |
| n. sopralluoghi effettuati                            | n.    | 3             |                  |                           |                  |
| Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Protocolli conclusivi da elaborare                    | n.    | > 1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



**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. 39**

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

*Area: Tecnica*

*Servizio Prevenzione e Protezione*

*Dirigente: Olivari Gabriele*

*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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

## SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### DATI DI CONTESTO

| NOME                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | DATA DI RILEV. | FONTE                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S</b> | 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               |                   |
| <b>N. dispositivi di protezione individuale acquistati</b>                 | N. dispositivi di protezione individuale acquistati                                                                                          | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore              | n.               | n.d.             | 7                | 73               |                   |
| <b>N. addetti abilitati per sopralluoghi</b>                               | N. addetti abilitati per sopralluoghi                                                                                                        | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore              | n.               | 2                | 2                | 2                |                   |
| <b>N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro</b>             | N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro                                                                                      | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore              | n.               | 8                | 0                | 2                |                   |
| <b>N.documenti di pianificazione prevenzione -protezione</b>               | 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               |                   |
| <b>N. totale visite medico del lavoro</b>                                  | N. totale visite medico del lavoro                                                                                                           | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore              | n.               | 170              | 54               | 175              |                   |
| <b>N.dipendenti ufficio prevenzione e protezione</b>                       | N.dipendenti Servizio prevenzione e protezione                                                                                               | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore              | n.               | 2                | 2                | 2                |                   |
| <b>Costo dell'ufficio Prevenzione e protezione</b>                         | Costo del Servizio Prevenzione e protezione                                                                                                  | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME | DESCRIZIONE | DATA DI RILEV. | FONTE | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------|-------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
|------|-------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|

|                                                                              |                                                                                                              |               |                                          |    |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| <b>Numero medio sopralluoghi</b>                                             | 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    |  | 20    |  |  |  |  |
| <b>Incidenza visite medico del lavoro per attuazione piano sanitario</b>     | N. visite medico del lavoro effettuate / N. visite medico del lavoro programmate                             | 31/12         | Database interno al Settore              | %  | 4,71% | 0     | 1,14% |  | 80%   |  |  |  |  |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | Costo del Servizio Prevenzione e Protezione / N. residenti                                                   | 01/01 - 31/12 | Database interno - Contabilità analitica | €  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | N.dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione / N.dipendenti totali dell'Ente                           | 31/12         | Database interno - Contabilità analitica | %  | 0,55% | 0,59% | 0,61% |  | 0,68% |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                              | 31/12         | Amministrazione trasparente              | %  | n.d.  | 100%  | 80%   |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                        | 31/12         | Database interno al Settore              | %  | n.d.  | 95%   | 83,3% |  | 90,0% |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                   | 31/12         | Database interno al Settore              | %  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*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: Olivari Gabriele

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: L'Area Tecnica attraverso l'attività dell'Ufficio Sostenibilità Ambientale realizza politiche di sviluppo sostenibile sulle seguenti priorità/obiettivi: mobilità ciclistica e sostenibile; educazione allo sviluppo sostenibile; connessione 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 sviluppo sostenibile 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 2021 si mantiene tra le 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 ciclistico 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 ciclistico della provincia di Varese e i relativi scenari/politiche di sviluppo in coerenza con le linee d'indirizzo regionali e nazionali;
- 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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 1.a: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: aggiornamento cartografia del sistema ciclopedonale della provincia di Varese (mappatura stato di fatto e progettualità) | 30/11/2021 |                  |                             |
| 1.b: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: stesura piano d'azione sulla mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA                     | 30/06/2021 |                  |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                  |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 1.c: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: incontri di approfondimento per la presentazione e l'implementazione del piano d'azione sulla mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA | 30/11/2021 |               |                  |                           |                  |
| 2.a: Ricerca e sviluppo di opportunità, networking: ....                                                                                                                                                                                | 31/12/2021 |               |                  |                           |                  |
| 3.a: Progetti di sviluppo sostenibile: sviluppo immagine coordinata mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA                                                                                             | 30/06/2021 |               |                  |                           |                  |
| 3.b: Progetti di sviluppo sostenibile: stesura progetto di segnaletica dei collegamenti tra pista ciclabile Malnate - Stabio ed i centri abitati/stazioni ferroviarie limitrofe                                                         | 30/06/2021 |               |                  |                           |                  |
| 3.c: Progetti di sviluppo sostenibile: lancio gara lavori per Lotto 1 della pista ciclabile Malnate - Stabio nell'ambito del progetto TI CICLO VIA                                                                                      | 30/06/2021 |               |                  |                           |                  |
| 4.a.: Comunicazione: organizzazione convegno sulla mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA                                                                                                              | 30/06/2021 |               |                  |                           |                  |
| 4.b.: Comunicazione: organizzazione formazione bike to work per aziende, enti, ecc. in collaborazione con Comune di Varese nell'ambito del progetto TI CICLO VIA                                                                        | 30/11/2021 |               |                  |                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                  |                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                  |                           |                  |
| Indicatori                                                                                                                                                                                                                              | U.M.       | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
| n. assoluto di rapporti/piani predisposti                                                                                                                                                                                               | n          | 1             |                  |                           |                  |
| n. gare predisposte per la realizzazione di piste ciclabili e relativi servizi di supporto                                                                                                                                              | n          | 1             |                  |                           |                  |
| n. strumenti di comunicazione per la mobilità ciclistica e sostenibile sviluppati                                                                                                                                                       | n.         | 1             |                  |                           |                  |
| n. iniziative/strumenti di comunicazione organizzati (convegno, incontri di approfondimento e di formazione)                                                                                                                            | n          | 3             |                  |                           |                  |
| n. complessivo soggetti coinvolti                                                                                                                                                                                                       | n          | >25           |                  |                           |                  |
| Stato d'avanzamento al 31/07/2021:                                                                                                                                                                                                      |            |               |                  |                           |                  |
| Risultato finale realizzato al 31/12/2021:                                                                                                                                                                                              |            |               |                  |                           |                  |

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

Obiettivo operativo n. 1.2.2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Obiettivo strategico n. 7

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

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Olivari Gabriele

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; connessione 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 sviluppo sostenibile 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 2021 viene individuata l'educazione allo sviluppo sostenibile lavorando con attività pluriennali finalizzate a:

- implementare la strategia di educazione allo sviluppo sostenibile attraverso l'approccio Green School;

- 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 sullo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili.

Come altra priorità per il 2021 viene individuata lo sviluppo del progetto Interreg GeTRI che per quest'anno prevede la presentazione e promozione dei risultati ottenuti durante il lavoro di analisi, valutazione e sperimentazione del modello di trasporto intermodale transfrontaliero dei materiali inerti sviluppato nel progetto.

| Azioni / Attività                                                                                                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 1.a: Analisi, valutazioni e strategie/piani d'azione sostenibile: relazione annuale su attività di educazione allo sviluppo sostenibile (presentazione ppt)                          | 31/10/2021 |                  |                             |
| 2.a: 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)  | 31/12/2021 |                  |                             |
| 3.a: Progetti di sviluppo sostenibile: attivazione sito internet dedicato all'attività sostenibilità ambientale e mappa online delle buone pratiche sostenibili (varese sostenibile) | 31/10/2021 |                  |                             |
| 3.b: Progetti di sviluppo sostenibile: attivazione sito internet dedicato al progetto GeTRI                                                                                          | 31/05/2021 |                  |                             |

|                                                                                                                                                                                          |             |                      |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 4.a.: Comunicazione: organizzazione evento di livello regionale nell'ambito del progetto Green School                                                                                    | 31/05/2021  |                      |                         |                                  |                         |
| 4.b.: Comunicazione: convegno di presentazione Green School 2021/2022" e convegno finale progetto GeTRI                                                                                  | 31/10/2021  |                      |                         |                                  |                         |
| 4.c: Comunicazione: organizzazione formazione "Green Teachers" (incontri/laboratori di approfondimento sui temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile) per anno scolastico 2019/2020 | 31/12/2021  |                      |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                          |             |                      |                         |                                  |                         |
| <b>Indicatori</b>                                                                                                                                                                        | <b>U.M.</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Verifica al 31/7</b> | <b>Valore effettivo al 31/12</b> | <b>% Raggiungimento</b> |
| n. scuole certificate e appartenenti alla rete delle scuole eco-attive (Green School)                                                                                                    | n.          | 100                  |                         |                                  |                         |
| n. studenti coinvolti in attività di educazione allo sviluppo sostenibile (studenti delle Green School)                                                                                  | n.          | 20.000               |                         |                                  |                         |
| n. accordi di partenariato per rete di soggetti pubblici e privati a supporto delle scuole eco-attive (Green School)                                                                     | n.          | 2                    |                         |                                  |                         |
| n. progetti gestiti per lo sviluppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile                                                                                                            | n.          | 2                    |                         |                                  |                         |
| n. iniziative/strumenti di comunicazione realizzati (eventi, seminari, percorsi formativi...)                                                                                            | n.          | 10                   |                         |                                  |                         |
| <b>Stato d'avanzamento al 31/07/2021:</b>                                                                                                                                                |             |                      |                         |                                  |                         |
| <b>Risultato finale realizzato al 31/12/2021:</b>                                                                                                                                        |             |                      |                         |                                  |                         |



**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. 8**  
**UTILIZZO DELL'ALBO FORNITORI DELLA PROVINCIA DI VARESE**

*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 ha istituito l'albo fornitori telematico della Provincia ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs 50/2016. Dal 4 gennaio 2021 i fornitori di beni e servizi e le ditte esecutrici di lavori pubblici possono iscriversi. L'obiettivo della SUA e dei Settori della Provincia è disporre di un elenco fornitori costantemente aggiornato da utilizzare nelle procedure di gara ed effettuare anche un'equa rotazione per ottemperare alle disposizioni del codice dei contratti. Inoltre, considerati i vantaggi che si possono trarre dall'utilizzo di questo strumento anche in termini di riduzione dei tempi per l'espletamento degli adempimenti previsti nelle procedure di gara, si intende condividere l'albo fornitori anche con altri Enti che ne richiederanno l'utilizzo.

| Azioni / Attività                                                                                                                                | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| COMUNICAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AILE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                                                                | 01/03/2021               |                  |                             |
| GESTIONE DEI FORNITORI GIA' QUALIFICATI DI CUI SI DISPONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NON SCADUTE                                              | 30/04/2021               |                  |                             |
| GESTIONE DEI NUOVI FORNITORI PER I QUALI SI ACQUISISCONO LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NEL CORSO DELLE PROCEDURE DI GARA CHE SI BANDISCONO NEL 2021 | 31/12/2021               |                  |                             |
| UTILIZZO DELL'ALBO DA PARTE DELLA SUA E DEI SETTORI DELLA PROVINCIA                                                                              | 31/12/2021               |                  |                             |
| VERIFICA INTERMEDIA DI FUNZIONALITA' DELL'ALBO                                                                                                   | 30/06/2021<br>30/09/2021 |                  |                             |
| INFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AI COMUNI                                                                                      | 30/11/2021               |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                                                      | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| attività informativa                                                                                                                                                            | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| % di inserimento di tutti i certificati agli atti validi fino al 31 luglio 2021 dei fornitori iscritti all'albo                                                                 | %     | 100           |                  |                           |                  |
| % di gare effettuate utilizzando l'albo (n.di procedure di gara negoziate effettuate utilizzando l'albo fornitori dal 1 aprile/ n. complessivo di procedure negoziate attivate) | %     | =>50          |                  |                           |                  |

|                                                   |    |   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
| Report delle verifiche intermedie effettuate      | n. | 6 |  |  |  |
| <b>Stato d'avanzamento al 31/07/2021:</b>         |    |   |  |  |  |
| <b>Risultato finale realizzato al 31/12/2021:</b> |    |   |  |  |  |

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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Olivari Gabriele

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2                |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90               |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90               |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI               |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1              |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

## 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>N.autorizzazioni impianti linee elettr.fino 150kV rilasciate (procedura semplificata)</b> | N.autorizzazioni impianti linee elettr.fino 150kV rilasciate (procedura semplificata)                                                                                                                             | 01/1 - 31/12                             | Database interno al Settore                              | n.               | 57                  | 38                  | 27,84            |                   |
| <b>Produzione di rifiuti urbani pro capite</b>                                               | 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           |                   |
| <b>Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata</b>                             | 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           |                   |
| <b>Grado adesione attività educaz.sostenibilità ambientale</b>                               | 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%              |                   |
| <b>N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale</b>    | N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale                                                                                                                                | Ultimo progetto concluso                 | Database interno alla struttura                          | n.               | 12.012              | 22.936              | 22.936           |                   |
| <b>N.stud.iscritti scuole primarie e secondarie</b>                                          | N.stud.iscritti scuole primarie e secondarie                                                                                                                                                                      | Anno scolastico                          | OPI - Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Prov.Va. | n.               | 133.445             | 133.445             | 131.262          |                   |
| <b>Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.imp.fino 150 kV e rilascio</b>                          | 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            |                   |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                              | N.dipendenti del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area                                                                                                                                              | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                                       | n.               | 13                  | 12                  | 12               |                   |
| <b>Costo del Settore</b>                                                                     | Costo del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area                                                                                                                                                     | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica                 | €                | 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 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
| <b>Tempo medio rilascio autorizz.imp. linee elettr.fino150kV</b>             | 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            |                   | 31          |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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%            |                   | 4,75%       |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                            | 31/12          | Amministrazione trasparente              | %                | n.d.             | 100%             | 100%             |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                                      | 31/12          | Database interno al Settore              | %                | n.d.             | 100%             | 100%             |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                                                 | 31/12          | Database interno al Settore              | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*AMBIENTE*

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE  
Obiettivo operativo n. 1.2.5 MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA

**Obiettivo di gestione n.25  
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI**

Area: Tecnica  
Settore: Ambiente  
Dirigente: Olivari Gabriele  
Referente politico: Longhini Simone  
Responsabile P.O.: Sibilia Piergiuseppe

**Descrizione:** La Provincia è competente per il controllo sul corretto ed efficiente uso degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. A tal fine, il Settore deve effettuare annualmente controlli in situ mediante appalto a Società esterna su 5.000 impianti, pari al 5% degli impianti totali accatastati a CURIT (circa 250.000), provvedendo ad una rotazione dei Comuni selezionati.

Al termine di ogni singola ispezione, al fine di verificare le risultanze dell'attività ispettiva, il Settore provvede a monitorare la situazione dell'impianto, archiviando il verbale di ispezione e tutta la documentazione presentata dall'utenza per adeguare l'impianto in caso siano state rilevate non conformità, predisponendo eventuale rapporto tecnico ai fini sanzionatori.

In considerazione anche dell'utenza coinvolta (cittadini ed operatori di settore), il Settore prevede anche specifiche campagne informative, mediante pubblicazione di banner pubblicitari, trasmissione materiale divulgativo ai Comuni, ecc..

A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 potrebbe essere necessario prevedere periodi di sospensione del servizio, con conseguente rimodulazione dell'obiettivo relativo al numero di ispezioni da effettuare sugli impianti termici.

| Azioni / Attività             | Scadenza   | situaz. 31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI    | 31/12/2021 |                   |                             |
| MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI | 31/12/2021 |                   |                             |
| CAMPAGNA INFORMATIVA          | 31/12/2021 |                   |                             |

| Indicatori                                             | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. Ispezioni da effettuare sugli impianti termici      | n.   | 5.000         |                  |                           |                  |
| % Impianti monitorati                                  | %    | 100           |                  |                           |                  |
| n. banner pubblicitari                                 | n.   | 1             |                  |                           |                  |
| n.materiale divulgativo: manifesti-locandine-volantini | n.   | = >3          |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

**Obiettivo di gestione n. 26**  
**ATTUAZIONE ACQUISIZIONI INFRASTRUTTURE**  
**DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Area: Tecnica  
Settore: Ambiente  
Dirigente: Olivari Gabriele  
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. Nel corso dell'anno 2021 si concluderanno le acquisizioni. Il Settore effettuerà il monitoraggio delle fasi di avanzamento delle acquisizioni mancanti ed il monitoraggio degli interventi progettati e condotti sulle infrastrutture al fine di migliorare il servizio reso e garantire il rispetto delle disposizioni normative.

| Azioni / Attività                                                                                                                                                                                                                                            | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 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                                                                                                  | 30/06/2021<br>31/10/2021 |                  |                             |
| CONVOCAZIONE INCONTRI CON IL GESTORE UNICO (ALFA S.R.L. E UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE) PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE PROGETTAZIONI E DEGLI INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO | 30/06/2021<br>31/12/2021 |                  |                             |
| RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI ACQUEDOTTI                                                                                                                                                                                              | 31/05/2021<br>30/11/2021 |                  |                             |
| RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT ACQUISIZIONI, PROGETTI ED INTERVENTI FOGNATURA                                                                                                                                                                                 | 31/05/2021<br>30/11/2021 |                  |                             |
| RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI DEPURATORI                                                                                                                                                                                              | 31/05/2021<br>30/11/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                          | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. incontri di aggiornamento acquisizioni           | n.   | 2             |                  |                           |                  |
| n. incontri di aggiornamento progetti ed interventi | n.   | 2             |                  |                           |                  |
| n. totale richieste report periodico                | n.   | 6             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



**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. 39**

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

*Area: Tecnica*

*Settore: Ambiente*

*Dirigente: Olivari Gabriele*

*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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

## SETTORE AMBIENTE

### DATI DI CONTESTO

| NOME                                                                                                           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA DI RILEV.                                                          | FONTE                               | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>N. autorizzazioni acque sotterranee escav.pozzo rilasciate</b>                                              | N. autorizzazioni di acque sotterranee con escavazione pozzo (uso non domestico) rilasciate                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/1 - 31/12                                                            | Database interno al Settore         | n.               | 2                | 8                | 7                |                   |
| <b>N.autorizzazione emissioni in atmosf.in deroga rilasciate</b>                                               | 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              |                   |
| <b>N.autorizz.smaltime-recupero rifiuti proced.ordin.rilasciate</b>                                            | 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               |                   |
| <b>N.verifiche effettuate impianti termici Comuni inf.40.000ab</b>                                             | 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            |                   |
| <b>N.totale impianti termici-Comuni inferiori 40.000 abitanti</b>                                              | 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          |                   |
| <b>N. totale di impianti termici ispezionati sottoposti a successivo monitoraggio (adeguamento o sanzione)</b> | N. totale di impianti termici monitorati al termine di ogni singola ispezione, al fine di verificare le risultanze dell'attività ispettiva (archiviazione verbale di ispezione e documentazione presentata dall'utenza per adeguare l'impianto in caso siano state rilevate non conformità, predisposizione eventuale rapporto tecnico ai fini sanzionatori) | Ultimo aggiornamento disponibile                                        | Database interno al Settore         | n.               | -                | -                | -                |                   |
| <b>Prelievi idrici annuali da acque sotterranee</b>                                                            | Prelievi idrici annuali da acque sotterranee - milioni di mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ultimo aggiornamento disponibile                                        | Database interno al Settore         | mmc              | 152,85           | 158,33           | 161,18           |                   |
| <b>Prelievi idrici annuali da acque superficiali</b>                                                           | 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        |                   |
| <b>Consumo pro - capite di acqua potabile</b>                                                                  | 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           |                   |
| <b>Costo totale verifiche impianti termici Comuni inf 40.000ab</b>                                             | 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       |                   |

nuovo  
indicatore

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          |     |       |      |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------|------|-------|--|
| <b>N.autorizz.smaltime-recupero rifiuti proced.sempl.rilasciate</b>     | 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    |  |
| <b>Somma gg.tra protocol.rich.autorizz.acque sotterr.e rilascio</b>     | 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 |  |
| <b>Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.emiss.atm. deroga e rilasc</b>     | 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 |  |
| <b>Somma gg.protoc.autorizz.smaltime-recup.r if.e rilascio-proc.ord</b> | 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 |  |
| <b>Somma gg.protoc.autorizz.smaltime-recup.r if.e rilasc-proc.sempl</b> | 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 |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                         | N.dipendenti del Settore Ambiente                                                                                                                                                                                                       | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                       | n.  | 13    | 13   | 12    |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                                | Costo del Settore Ambiente                                                                                                                                                                                                              | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | €   | n.d.  | n.d. | n.d.  |  |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA DI RILEV. | FONTE                       | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Tempo medio rilascio autorizz.acque sotterr.escav.pozzo</b>     | 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         |                  |                          |             |      |
| <b>Tempo medio rilascio autorizzazioni emissioni atm.in deroga</b> | 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          |                  |                          |             |      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                          |     |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| <b>Tempo medio rilascio autorizz.smaltimento-recup.rif.proc.ord</b>          | 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   |  |  |  |  |
| <b>Grado di controllo impianti termici Comuni inf. 40.000ab</b>              | 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%    |  |  |  |  |
| <b>Grado di monitoraggio delle attività impianti termici post ispezione</b>  | N.verifiche effettuate impianti termici Comuni inf.40.000ab/ N. totale di impianti termici ispezionati sottoposti a successivo monitoraggio (adeguamento o sanzione)                                                                                                                                                          | Ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore              | %   | -     | -     | -     |  | 100%  |  |  |  |  |
| <b>Costo medio verifiche impianti termici Comuni inf.40.000ab</b>            | 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 |  | 0,45  |  |  |  |  |
| <b>Tempo medio rilascio autoriz.smaltim-recup.rifiuti proc.semp</b>          | 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   |  |  |  |  |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | Costo del Settore Ambiente / N. residenti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/01 - 31/12                    | Database interno - Contabilità analitica | €   | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | N.dipendenti del Settore Ambiente / N.dipendenti totali dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | %   | 3,59% | 3,81% | 3,68% |  | 5,08% |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12                            | Amministrazione trasparente              | %   | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 100%  |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12                            | Database interno al Settore              | %   | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 100%  |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12                            | Database interno al Settore              | %   | n.d.  | n.d.  | n.,d. |  | n.d   |  |  |  |  |

nuovo  
indicatore

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*TERRITORIO*

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

Area: Tecnica  
Settore: Territorio  
Dirigente: Olivari Gabriele  
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 2021 proseguiranno le attività di verifica degli strumenti urbanistici e verranno portate a conclusione le attività tecniche necessarie alla definizione del progetto di revisione del PTCP che troverà approvazione nel corso del 2022.

| Azioni / Attività                                                                                                                                                                    | Scadenza           | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTIVAZIONE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE                                                                  | 31/07/2021         |                  |                             |
| REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PTCP E DEL RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                                             | 30/09/2021         |                  |                             |
| ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP                                                                                                                                    | 31/12/2021         |                  |                             |
| 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         |                  |                             |
| 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         |                  |                             |
| APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP                                                                                                                                                | nel corso del 2022 |                  |                             |

| Indicatori                                                                        | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Predisposizione della documentazione a supporto dell'avvio della conferenza       | data | 31/07/2021    |                  |                           |                  |
| Predisposizione della documentazione tecnica della proposta di revisione del PTCP | data | 31/07/2021    |                  |                           |                  |
| Redazione del Rapporto Ambientale                                                 | data | 31/07/2021    |                  |                           |                  |
| Predisposizione della documentazione tecnica della revisione del PTCP             | data | 15/12/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 9

**ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) "SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE"**

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

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 in capo ai diversi soggetti sottoscrittori da realizzare nel periodo 2019 - 2021, e suddivise in 6 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.

Macroazione F. Attività di sviluppo e valorizzazione territoriale delle sponde e della pista ciclabile.

Nel 2021 sono previste una serie di azioni rivolte alla riattivazione annuale dell'impianto di prelievo ipolimnico (macroazione C - Attività C.1.1 e C.1.2) e la sua gestione, oltre all'avvio delle attività riguardanti la salvaguardia della biodiversità (macroazione D).

| Azioni / Attività                                                                                                                                                            | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ATTIVAZIONE IMPIANTO PRELIEVO IPOLIMNICO: SECONDA ANNATA SPERIMENTALE                                                                                                        | 31/05/2021 |                  |                             |
| REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRELIEVO IPOLIMNICO DEL LAGO DI VARESE                                                                 | 30/11/2021 |                  |                             |
| REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PRELIEVO IPOLIMNICO PRESSO IL CIMITERO DI BIANDRONNO                 | 31/12/2021 |                  |                             |
| AVVIO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC "ALNETE DEL LAGO DI VARESE" E DELLA ZPS "LAGO DI VARESE" (QUADRO CONOSCITIVO, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI, NORMATIVA) | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Redazione del capitolato per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di prelievo ipolimnico stagione 2021                                                                                                                  | data | 31/05/2021    |                  |                           |                  |
| Redazione del capitolato per l'affidamento dei lavori di installazione del sistema di eiettori Venturi e dei n. 2 nuovi scarichi dell'impianto di prelievo ipolimnico                                                                   | data | 31/05/2021    |                  |                           |                  |
| Redazione del capitolato per l'affidamento di un incarico volto all'implementazione dell'impianto di prelievo ipolimnico mediante la sua automazione con gestione in remoto e l'inserimento di sensoristica di monitoraggio in continuo | data | 30/06/2021    |                  |                           |                  |
| Redazione del capitolato per l'affidamento di un incarico di progettazione (testo e grafica) relativo all'istallazione di cartellonistica informativa relativa all'impianto di prelievo ipolimnico                                      | data | 31/11/2021    |                  |                           |                  |

|                                                                                                                                                                           |      |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|--|
| Redazione del capitolato per l'affidamento dell'incarico di installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del prelievo ipolimnico                                  | data | 31/11/2021 |  |  |  |
| Predisposizione documentazione amministrativa / tecnica per l'avvio dell'aggiornamento del piano di Gestione della ZSC "Alnete del Lago di Varese" / ZPS "Lago di Varese" | data | 30/12/2021 |  |  |  |
| <b>Stato d'avanzamento al 31/07/2021:</b>                                                                                                                                 |      |            |  |  |  |
| <b>Risultato finale realizzato al 31/12/2021:</b>                                                                                                                         |      |            |  |  |  |



Obiettivo strategico n. 10

**REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE PER IL SOLO SETTORE MERCEOLOGICO  
SABBIA E GHIAIA**

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

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 è provveduto nel 2020, ad 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. E' stato costituito il Gruppo di lavoro, anche intersettoriale, con compiti di supervisione dei documenti prodotti. La proposta di Piano cave che sarà elaborata nel corso del 2021 e del 2022 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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE            | 30/06/2021         |                  |                             |
| AVVIO DELLA FASE PARTECIPATIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | 30/09/2021         |                  |                             |
| NOMINA DELLA CONSULTA PROVINCIALE                                      | 30/11/2021         |                  |                             |
| REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE E DI RAPPORTO AMBIENTALE        | 31/12/2021         |                  |                             |
| PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE              | nel corso del 2022 |                  |                             |
| ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO CAVE                                     | nel corso del 2022 |                  |                             |

| Indicatori                                                                       | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Predisposizione Rapporto Preliminare / Documento di Scoping                      | data | 15/09/2021    |                  |                           |                  |
| Predisposizione documenti amministrativi propedeutici alla nomina della Consulta | data | 30/09/2021    |                  |                           |                  |
| Predisposizione della proposta di Piano Cave e di Rapporto Ambientale            | data | 31/12/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| SETTORE TERRITORIO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                |                             |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DATI DI CONTESTO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                |                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| NOME                                                                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | DATA DI RILEV. | FONTE                       | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
| <b>N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie</b>                                                                          | 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               |                   |
| <b>N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate</b>                                                                       | 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               |                   |
| <b>Somma gg. tra richiesta autorizzazione paesaggistica iter ordinario e rilascio provvedimento 120 gg</b>                 | 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            |                   |
| <b>Somma gg. tra richiesta autorizzazione paesaggistica iter semplificato e rilascio provvedimento - 60 gg</b>             | 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              |                   |
| <b>Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza</b>                                                          | 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               |                   |
| <b>Valutazione di Incidenza</b>                                                                                            | 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               |                   |
| <b>Verifica di assoggettabilità alla autorizzazione L.R. 10/2008</b>                                                       | 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                |                   |
| <b>N. Autorizzazioni</b>                                                                                                   | 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                |                   |
| <b>N. Pareri di Incidenza</b>                                                                                              | 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               |                   |
| <b>N. ZSC, ZPS e Riserve in gestione</b>                                                                                   | 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               |                   |
| <b>Somma gg tra istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e rilascio provvedimento - 60 gg</b> | 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              |                   |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                  |                             |      |      |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|--|
| <b>Somma gg tra istanza VIC e rilascio provvedimento finale</b>                                        | 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 |  |
| <b>Somma gg tra istanza di Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 e rilascio provvedimento</b>      | 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    |  |
| <b>Somma gg tra istanza di autorizzazione L.R.10/2008 e rilascio autorizzazione</b>                    | 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    |  |
| <b>Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento</b>                                                   | Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento                                                                                                                             | Ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore | anno | 2016 | 2016  | 2016  |  |
| <b>Numero Cave</b>                                                                                     | Numero cave                                                                                                                                                               | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 17   | 17    | 17    |  |
| <b>N. Autorizzazioni all'attività estrattiva in cava</b>                                               | 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    |  |
| <b>Verifica Report Piani di monitoraggio ambientali</b>                                                | Numero di Report Piani di monitoraggio ambientali                                                                                                                         | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 9    | 8     | 9     |  |
| <b>N. Controlli volumetrici</b>                                                                        | 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     |  |
| <b>Catalogazione comunicazioni mensili infortuni e sicurezza in cava su delega RL</b>                  | 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   |  |
| <b>Somma gg tra ricevimento istanza completa e rilascio autorizzazione attività estrattiva in cava</b> | 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   |  |
| <b>N. Procedimenti di bonifica in corso</b>                                                            | Numero procedimenti di bonifica in corso ex D.lgs 152/2006                                                                                                                | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 180  | 190   | 204   |  |
| <b>N. Pareri rilasciati in CdS</b>                                                                     | 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    |  |
| <b>N. tecnici che svolgono istruttorie di bonifica</b>                                                 | N. tecnici che svolgono istruttorie di bonifica                                                                                                                           | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 3    | 3     | 3     |  |
| <b>N. Certificazioni di avvenuta bonifica</b>                                                          | 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    |  |
| <b>Somma dei gg tra ricevimento dell'istanza di certificazione e la data di rilascio dell'atto</b>     | 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   |  |
| <b>N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 gg</b>                                          | Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni                                                                                                            | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 7    | 11    | 16    |  |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                             |      |       |       |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|--------|--|
| <b>N. pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati - 120 gg</b>                   | 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.   |  |
| <b>N. pareri tecnici Valutazione Ambientale Strategica - 60 gg</b>                                    | Numero pareri tecnici di Valutazione Ambientale Strategica rilasciati - 60 gg                                                                                                                                                                   | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 11    | 12    | 10     |  |
| <b>N. pareri tecnici Verifica di assoggettabilità a VAS - 30 gg</b>                                   | Numero pareri tecnici di Verifica di assoggettabilità a VAS rilasciati - 30 gg                                                                                                                                                                  | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 27    | 36    | 33     |  |
| <b>N. di accessi al portale nel periodo di riferimento</b>                                            | Numero di accessi al portale nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                         | 01/01 - 31/12                    | SIT - portale cartografico  | n.   | 5.627 | 6.722 | 11.087 |  |
| <b>Totale comuni della Provincia</b>                                                                  | Totale Comuni della provincia                                                                                                                                                                                                                   | 31/12                            | ISTAT                       | n.   | 139   | 139   | 138    |  |
| <b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiorn.</b>                              | Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiornamento                                                                                                                                                                          | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore | anno | 2017  | 2017  | 2017   |  |
| <b>Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 120 gg</b>                          | 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  |  |
| <b>Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. con coerenza PTR e parere tecnico - 120 gg</b>         | 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.   |  |
| <b>Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico SUAP - 90 gg</b>                      | Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di parere tecnico di compatibilità nell'ambito di procedimenti SUAP 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     |  |
| <b>Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 45 gg</b>                           | 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     |  |
| <b>Somma gg tra richiesta parere tecnico VAS e parere tecnico - 60 gg</b>                             | 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    |  |
| <b>Somma gg tra richiesta parere tecnico Verifica Assoggettabilità a VAS e parere tecnico - 30 gg</b> | 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    |  |
| <b>N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati SUAP</b>                                             | Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati nell'ambito di procedimenti SUAP                                                                                                                                                              | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore | n.   | 3     | 2     | 1      |  |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                          |     |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|------|------|--|
| <b>N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati 45 gg</b>                                                          | Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 45 giorni                                                                                                                    | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore              | n.  | 2    | 4    | 2    |  |
| <b>N. pareri GSV rilasciati</b>                                                                                     | 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. |  |
| <b>N. Valutazioni Impatto Ambientale rilasciate</b>                                                                 | 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    |  |
| <b>N. Istruttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA</b>                                    | 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    |  |
| <b>N. Pareri Valutazioni Impatto Ambientale rilasciati</b>                                                          | 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    |  |
| <b>Somma gg tra istanza struttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e rilascio parere</b> | 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   |  |
| <b>N. servizi di mappa nuovi</b>                                                                                    | N.nuovi servizi di mappa pubblicati in rete intranet - internet                                                                                                                  | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore              | n.  | 2    | 1    | 3    |  |
| <b>Somma gg tra avvio procedimento e rilascio certificato PGT</b>                                                   | 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  |  |
| <b>N. servizi di mappa aggiornati</b>                                                                               | Numero servizi di mappa aggiornati                                                                                                                                               | 01/01 - 31/12                            | SIT - portale cartografico               | n.  | 12   | 11   | 14   |  |
| <b>N. servizi di mappa aggiornabili</b>                                                                             | Numero servizi di mappa contenenti dati che possono essere aggiornati                                                                                                            | 01/01 - 31/12                            | SIT - portale cartografico               | n.  | 14   | 15   | 16   |  |
| <b>N. Certificati di conformità PGT rilasciati</b>                                                                  | Numero richieste pervenute di rilascio certificazione conformità PGT e varianti                                                                                                  | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore              | n.  | 31   | 36   | 54   |  |
| <b>N. Controlli prev.su PGT effettuati</b>                                                                          | 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   |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                                                     | N.dipendenti del Settore Territorio                                                                                                                                              | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                       | n.  | 15   | 14   | 15   |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                                                                            | Costo del Settore Territorio                                                                                                                                                     | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | €   | n.d. | n.d. | n.d. |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |             |                |       |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|---------------------------|-------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| NOME                      | DESCRIZIONE | DATA DI RILEV. | FONTI | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                             |     |       |       |       |  |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|--|
| <b>Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità e coerenza con il PTR (120 gg)</b> | 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    |  |  |  |  |
| <b>Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (120 gg)</b>                       | 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     |  |  |  |  |
| <b>Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (45 gg)</b>                        | 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    |  | 40     |  |  |  |  |
| <b>Tempo medio rilascio parere tecnico VAS (60 gg)</b>                                  | 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 |  | 60     |  |  |  |  |
| <b>Tempo medio rilascio parere tecnico Verifica Assoggettabilità a VAS (30 gg)</b>      | 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. 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. | 25,96 | 23,53 | 25,21 |  | 30     |  |  |  |  |
| <b>Grado di aggiornamento del portale cartografico</b>                                  | Grado di aggiornamento del portale cartografico. Numero servizi di mappa aggiornati / N.servizi di mappa aggiornabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12 | Database interno al Settore | %   | 86,00 | 87,00 | 88%   |  | 86,00% |  |  |  |  |
| <b>Tempo medio rilascio certif.conform.strumenti urbanist.Burl (15 gg)</b>              | 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     |  |  |  |  |



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                             |     |        |       |        |  |      |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|-------|--------|--|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempo medio rilascio parere valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA</b>                | 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   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (120 gg)</b>                                 | 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  |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche semplificate (60 gg)</b>                               | 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   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio provvedimento Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (60 gg)</b> | 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   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio provvedimento VIC (60 gg)</b>                                                        | 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   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio provvedimento Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 (60 gg)</b>                  | 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   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio autorizzazione L.R.10/2008 - (60 gg)</b>                                             | 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  |  | 35   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempo medio rilascio autorizzazione attività estrattiva (90 gg)</b>                                       | 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   |  | 50   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>N. Sopralluoghi effettuati in cava</b>                                                                    | 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  |  | n.r. |  |  |  | il target non può essere ad oggi indicato: nel caso di mantenimento dell'attuale situazione emergenziale il numero di sopralluoghi deve essere limitato a quelli strettamente necessari |
| <b>Tempo medio rilascio certificazioni di avvenuta bonifica (60 gg)</b>                                      | 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   |  |  |  |                                                                                                                                                                                         |



|                                                                       |                                                                       |               |                                          |   |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 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.  |  |  |  |  |
| % 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% |  | 5,42% |  |  |  |  |
| % 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%   |  |  |  |  |
| % 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%   |  |  |  |  |
| % 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   |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*SERVIZI INTEGRATI  
FUNZIONAMENTO E  
CONTROLLI*

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.27  
**AVVIO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Area: Tecnica  
Settore: Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli  
Dirigente: Olivari Gabriele  
Referente politico: Riganti Marco  
Responsabile P.O.: Giani Francesca

Descrizione: Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale, la Provincia intende avviare uno studio finalizzato al recupero di taluni immobili presenti sul territorio. A tal fine si è dato avvio, in collaborazione con un professionista esterno incaricato, ad uno studio che possa evidenziare le potenzialità e le forme di gestione di alcuni beni per renderli fruibili e quindi meglio valorizzati. Al vaglio del Settore per il 2021 sono poste: 1) il complesso della Badia di Ganna mediante il recupero funzionale dell'edificio di Villa Campiotti oltre che gli spazi espositivi di proprietà esistenti all'interno della Badia nel rispetto degli atti di donazione vigenti; 2) la nuova proposta integrale relativa al complesso di Santa Caterina del Sasso finalizzata alla continuità dell'attività svolta mediante lo sviluppo di tutte le potenziali attività ad oggi non avviate ed occorrenti alla valorizzazione dell'intero sito.

| Azioni / Attività                                                                                                                        | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COLLABORAZIONE CON L'INCARICATO ESTERNO ALLA STESURA DELLO STUDIO - COMPLESSO DELLA BADIA DI GANNA                                       | 30/04/2021 |                  |                             |
| COLLABORAZIONE CON L'INCARICATO ESTERNO ALLA STESURA DELLO STUDIO - COMPLESSO SANTA CATERINA DEL SASSO                                   | 30/06/2021 |                  |                             |
| PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER AVVIO DELLE FASI PROPEDEUTICHE ALLA NUOVA CONCESSIONE COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CATERINA DEL SASSO | 15/07/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                               | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Presentazione all'Amministrazione dello studio - Complesso Badia di Ganna                | data | 15/05/2021    |                  |                           |                  |
| Presentazione all'Amministrazione degli elaborati progettuali - Santa Caterina del Sasso | data | 31/07/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

**Obiettivo strategico** n.1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
**Obiettivo operativo** n.1.5.6 GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI/SPORTIVI E CONCESSIONI EXTRASCOLASTICHE

**Obiettivo strategico n. 11**  
**ANALISI SPAZI SCOLASTICI PER EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI**

*Area: Tecnica*  
*Settore: Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli*  
*Dirigente: Olivari Gabriele*  
*Referente politico: Canziani/Premazzi*  
*Responsabile P.O.: Giani Francesca- Belloni Giovanni - Cristina Zambon*

Descrizione: Nell'ottica di una razionalizzazione degli spazi didattici annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, la Provincia di Varese in raccordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale effettua una disamina dei dati relativi alle iscrizioni pervenute agli Istituti scolastici. Il numero degli iscritti al primo anno riferiti all'annualità 2021/22 messo a confronto con i dati delle annualità precedenti evidenzia un trend di crescita che occorre valutare anche sulla base di proiezioni demografiche che confermano questa tendenza per circa 2/3 anni. Da qui la necessità di rivedere, in collaborazione con i Settori Edilizia Scolastica e Patrimoniale e Istruzione e Formazione Professionale, gli spazi scolastici degli immobili in rapporto alla capienza normativa prevista, cercando nuove soluzioni logistiche per permettere il regolare espletamento della didattica.

| Azioni / Attività                                                                     | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| STUDIO ED ANALISI DEI DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ELABORAZIONE DELLE CRITICITA' | 31/01/2021 |                  |                             |
| AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI     | 28/02/2021 |                  |                             |
| RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2021/22                         | 31/08/2021 |                  |                             |
| RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23                         | 31/08/2022 |                  |                             |

| Indicatori                                   | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. edifici scolastici presi in esame         | n.   | 32            |                  |                           |                  |
| n. scuole oggetto di riqualificazione        | n.   | almeno 2      |                  |                           |                  |
| report elaborati sull'analisi degli istituti | n.   | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Tecnica

Settore: Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Riganti Marco

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| 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* |
| <b>N.atti stipul.da Ente (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)</b> | N.atti stipul.da Ente (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)                              | 01/01 - 31/12                            | Database interno al Settore - Repertorio atti | n.               | 13               | 7                | 18               |                   |
| <b>N. ore concesse per uso strutture sportive</b>                                       | 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.             |                   |
| <b>Utilizzo extrascol. istituti di istruzione secondaria</b>                            | Utilizzo extrascolastico degli istituti di istruzione secondaria                                              | a.s.                                     | Database interno al Settore                   | ore              | 20.073           | 20.582,50        | 22.033,50        |                   |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                         | N.dipendenti del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli                                          | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                            | n.               | 6                | 6                | 6                |                   |
| <b>Costo del Settore</b>                                                                | Costo del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli                                                 | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica      | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                               |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                          |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| NOME                                                                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA DI RILEV.         | FONTE                                         | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
| <b>Tempo medio stipula di adozione del provvedimento finale (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)</b> | 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              |                   | 130         |                  |                          |             |      |
| <b>Introito derivante dalla concessione degli spazi sportivi</b>                                                           | Totale introito complessivo relativo all'anno scolastico di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anno scolastico (a.s.) |                                               | €                | n.r.             | n.r.             | n.r.             |                   | 15.000      |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                                                                    | 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.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                                                                        | 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%            |                   | 2,03%       |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>                                                     | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12                  | Amministrazione trasparente                   | %                | n.d.             | 100%             | 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. | 100% | 100% |  | 90%  |  |  |  |  |
| % 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. |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*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: Olivari Gabriele*

*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 n. 14 candidature proposte dalla Provincia di Varese. Per un istituto scolastico, le condizioni tecniche verificate in fase preprogettuale non assicuravano 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 Settore Edilizia nell'anno 2020 ha provveduto alla redazione delle progettazioni esecutive, all'espletamento delle gare d'appalto con il supporto del Settore Amministrativo della stessa Area, alla consegna dei lavori dei n. 12 edifici. Nel corso del 2020 si sono completati i lavori in 5 Istituti Scolastici.

Il Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica nel corso del 2021 si prefigge di completare altri 5 cantieri tra quelli attualmente in corso.

| Azioni / Attività | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| FINE DEI LAVORI   | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                             | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. verbali di fine dei lavori          | n.   | 5             |                  |                           |                  |
| % edifici completati su n. 12 cantieri | %    | 75%           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**RISULTATO FINALE REALIZZATO AL 31/12/2021:**

*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. 28

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

*Area: Tecnica*

*Settori: Edilizia Patrimoniale e Scolastica*

*Dirigente: Olivari Gabriele*

*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. 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. Vista la carenza di personale 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.

Il Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica nel corso del 2021 si prefigge di completare, con il Settore Amministrativo della stessa Area, le procedure della gara d'appalto e consegnare successivamente i lavori.

| Azioni / Attività   | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione<br>al 31/12 |
|---------------------|------------|------------------|--------------------------------|
| CONSEGNA DEI LAVORI | 31/07/2021 |                  |                                |

| Indicatori                     | U.M. | Valore<br>atteso | Verifica al<br>31/7 | Valore effettivo<br>al 31/12 | % Raggiungimento |
|--------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| Verbale di consegna dei lavori | data | 31/07/2021       |                     |                              |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 13

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

Area: Tecnica

Settori: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Olivari Gabriele

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. I lavori finanziati dovevano essere aggiudicati, pena perdita del finanziamento, entro il 30/09/2020. Tale scadenza è stata prorogata per emergenza epidemiologica da Covid-19, in base al Decreto Ministeriale n. 163 del 26/11/2020, al 30/06/2021. Il Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica, nell'anno 2021, dovrà completare la redazione delle progettazioni esecutive, iniziate nel corso del 2020, per permettere al Settore Amministrativo della stessa Area il conseguente avvio delle procedure di gara e l'aggiudicazione dei lavori.

| Azioni / Attività                        | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 28/02/2021 |                  |                             |
| PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA  | 30/04/2021 |                  |                             |
| CONSEGNA DEI LAVORI                      | 31/10/2021 |                  |                             |

| Indicatori                            | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Elaborazione Progettazione definitiva | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Elaborazione Progettazione esecutiva  | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Consegna dei Lavori                   | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

**Obiettivo strategico** n.1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
**Obiettivo operativo** n.1.5.6 GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI/SPORTIVI E CONCESSIONI EXTRASCOLASTICHE

**Obiettivo strategico n. 11**  
**ANALISI SPAZI SCOLASTICI PER EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI**

**Area:** Tecnica

**Settore:** Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli - Istruzione e Formazione Professionale

**Dirigente:** ing. Gabriele Olivari

**Referente politico:** Canziani/Premazzi

**Responsabile P.O.:** Belloni Giovanni - Giani Francesca - Cristina Zambon

**Descrizione:** Nell'ottica di una razionalizzazione degli spazi didattici annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, la Provincia di Varese in raccordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale effettua una disamina dei dati relativi alle iscrizioni pervenute agli Istituti scolastici. Il numero degli iscritti al primo anno riferiti all'annualità 2021/22 messo a confronto con i dati delle annualità precedenti evidenzia un trend di crescita che occorre valutare anche sulla base di proiezioni demografiche che confermano questa tendenza per circa 2/3 anni. Da qui la necessità di rivedere, in collaborazione con i Settori Integrati di funzionamento e controlli e Istruzione e Formazione Professionale, gli spazi scolastici degli immobili in rapporto alla capienza normativa prevista, cercando nuove soluzioni logistiche per permettere il regolare espletamento della didattica.

| Azioni / Attività                                                                     | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| STUDIO ED ANALISI DEI DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ELABORAZIONE DELLE CRITICITA' | 31/01/2021 |                  |                             |
| AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI     | 28/02/2021 |                  |                             |
| RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2021/22                         | 31/08/2021 |                  |                             |
| RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23                         | 31/08/2022 |                  |                             |

| Indicatori                                   | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. edifici scolastici presi in esame         | n.   | 32            |                  |                           |                  |
| n. scuole oggetto di riqualificazione        | n.   | almeno 2      |                  |                           |                  |
| report elaborati sull'analisi degli istituti | n.   | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Tecnica

Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: ing. Gabriele Olivari

Referente politico: Canziani

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

| 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* |
| <b>Tot.mq imm.USO ESPOSITIVO.MUSEALE.CULT.REL, UFFICIO. Sup.lorda</b>     | 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           |                   |
| <b>Somma costi manut.ord.imm.USO ESPOSIT.MUSEALE.CULT.REL IG/ UFFICIO</b> | 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       |                   |
| <b>Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda</b>          | Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda                                                                                                                                                                       | 31/12                                        | Database interno al Settore                                  | mq               | 357.623          | 326.132          | 326.132          |                   |
| <b>N.studenti iscritti Scuole Superiori prov.li diurni serali</b>         | 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           |                   |
| <b>N.studenti iscritti scuole sec.Prov.Va. ma resid.altre prov.</b>       | 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            |                   |
| <b>Superficie media per iscritto</b>                                      | Superficie media per iscritto (Metri quadri edifici scolastici / numero studenti iscritti)                                                                                                                                      | a.s.                                         | Database interno al Settore                                  | mq               | 9,41             | 8,63             | 8,94             |                   |
| <b>Somma costi manutenzione ordinaria edifici scolastici</b>              | 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     |                   |
| <b>Somma costi di gestione degli edifici scolastici</b>                   | 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     |                   |
| <b>Energia prodotta imp.fotovoltaici installati coperture scuole</b>      | 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        |                   |
| <b>Introti da concessione diritto superficie coperture scuole</b>         | Introti da concessione diritto superficie coperture edifici scolastici                                                                                                                                                          | 01/01 - 31/12                                | Database interno al Settore / dati contabilità               | eur              | 16.721,00        | 16.721,00        | 16.721,00        |                   |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                |     |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|--|
| <b>Somma costi di gestione degli imm.USO ESPOSIT.MUSEALE.CULT.RELIG/ UFFICIO</b> | 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 |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                  | N.dipendenti del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica                                                                                                                 | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile     | Dotazione Organica                             | n.  | 26         | 26         | 24         |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                                         | Costo del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica                                                                                                                        | 01/01 - 31/12                                | Database interno - Contabilità analitica       | €   | n.d.       | n.d.       | n.d.       |  |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA DI RILEV.                       | Fonte                                          | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Costo mq manutenzione immobili USO ESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG/UFFICIO.</b> | 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             |                   | 9,00        |                  |                          |             |      |
| <b>Costo al mq manutenzione ordinaria edifici scolastici</b>                | 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             |                   | 7,50        |                  |                          |             |      |
| <b>Costo al mq della gestione degli edifici scolastici</b>                  | 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            |                   | 14,00       |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio manutenzione ordinaria edifici scol.per studente</b>         | 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            |                   | 64,00       |                  |                          |             |      |

|                                                                              |                                                                                             |               |                                          |   |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.  |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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% |  | 6,78% |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                             | 31/12         | Amministrazione trasparente              | % | n.d.  | 80%   | 100%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                       | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                  | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"



*OBIETTIVI SETTORE*

*VIABILITA'*

Obiettivo strategico n. 1.4 VIABILITA' PROVINCIALE

Obiettivo operativo n. 1.4.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E MANUTENZIONE

Obiettivo di gestione n.29

### MANUTENZIONE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

Area: Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Simeoni Aldo

Responsabili P.O.: Bosio Damiano

Descrizione: La rete viaria provinciale è costituita da circa 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. 31/7/2021 | % di realizzazione<br>al 31/12 |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO | 31/05/2021 |                   |                                |
| CONSEGNA LAVORI SU TUTTE LE SEI ZONE    | 15/11/2021 |                   |                                |

| Indicatori                                     | U.M. | Valore<br>atteso | Verifica<br>31/7 | Valore effettivo<br>al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Verbale di consegna lavori per tutte le 6 zone | data | 15/11/2021       |                  |                              |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

Obiettivo strategico n. 14  
**PROGETTO ALP TRANSIT - OPERE CONNESSE**

Area: Tecnica  
 Settore Viabilità  
 Dirigente: Olivari Gabriele  
 Referente politico: Simeoni Aldo  
 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 2021 del Settore Viabilità, sia per quanto concerne il progetto di Laveno che per quello di Ispra, è il completamento dei progetti esecutivi propedeutici all'attivazione delle procedure relative alle gare di appalto dei medesimi lavori.

| Azioni / Attività                            | Scadenza   | situaz. 31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Laveno Mombello | 31/03/2021 |                   |                             |
| REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Ispra           | 31/05/2021 |                   |                             |

| Indicatori                                | U.M. | Valore atteso | Verifica 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Verbale di verifica/validazione PE Laveno | data | 30/04/2021    |               |                           |                  |
| Verbale di verifica/validazione PE Ispra  | data | 30/06/2021    |               |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Simeoni Aldo

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz. 31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                   |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021 - 15/1/2022  |                   |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                   |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                   |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                   |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |               |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |               |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |               |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |               |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |               |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

| <b>Costo del Settore</b>                                           | Costo del Settore Viabilità                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/01 - 31/12  | Database interno<br>- Contabilità<br>analitica           | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   |             |                  |                       |             |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------|
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                          |                  |                  |                  |                  |                   |             |                  |                       |             |      |
| NOME                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA DI RILEV. | FONTE                                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
| <b>Tempo medio realizzazione piste cicloped.-esecuzione lavori</b> | 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                |                   | 8,00        |                  |                       |             |      |
| <b>Costo medio al Km di gestione della rete</b>                    | 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         |                   | 10.074,91   |                  |                       |             |      |
| <b>Costo medio al Km dei servizi invernali</b>                     | 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         |                   | 1.399,40    |                  |                       |             |      |
| <b>Costo medio al Km di ripavimentazione</b>                       | 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        |                   | 86.168      |                  |                       |             |      |
| <b>Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale</b>   | 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%               |                   | 4,7%        |                  |                       |             |      |
| <b>Estensione media strade provinciali coperte da un addetto</b>   | Km di strada provinciale / Numero operatori stradali                                                                                                                                                                                                                            | 31/12          | Provincia di Varese - Catasto Strade Provinciale         | km               | 89,35            | 89,35            | 90               |                   | 105         |                  |                       |             |      |

|                                                                              |                                                                       |               |                                          |   |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | Costo del Settore Viabilità / N. residenti                            | 01/01 - 31/12 | Database interno - Contabilità analitica | € | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | N.dipendenti del Settore Viabilità / N.dipendenti totali dell'Ente    | 31/12         | Database interno - Contabilità analitica | % | 4,97% | 5,28% | 5,52% |  | 6,44% |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza       | 31/12         | Amministrazione trasparente              | % | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti            | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*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 PER LA VIABILITA' EXTRAURBANA

Obiettivo di gestione n. 30

# **RICLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS 285/92 E VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE**

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente Politico: Simeoni Aldo

Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: Nell'ambito degli studi sulla rete viaria di competenza è emersa la necessità di rivedere la classificazione delle strade provinciali ai sensi del D.Lgs 285/92, previa verifica dell'esattezza dei capisaldi dei centri abitati. La classificazione determina conseguenze sul rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e nulla osta. Sarà verificata ed eventualmente aggiornata anche la classificazione funzionale ai sensi della DGR 3/12/2004 n. 7/19709 che pone l'attenzione sui percorsi, indipendentemente dall'Ente proprietario e li classifica secondo parametri prestabiliti.

| Azioni / Attività                                                                               | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| VERIFICA DELL'ESATTEZZA DEI CAPISALDI DEI CENTRI ABITATI RISPETTO ALLE DELIBERE DI APPROVAZIONE | 30/09/2021 |                  |                             |
| RICLASSIFICAZIONE DELLA RETE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA                                   | 31/12/2021 |                  |                             |
| VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE AI SENSI DELLA DGR 3/12/2004 n° 7/19709               | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                         | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. Comuni interessati dal passaggio di SP                                          | n.   | 128           |                  |                           |                  |
| % Comuni trattati entro il 30/9                                                    | %    | 60%           |                  |                           |                  |
| km di strade riclassificate ai sensi del D.Lgs285/92                               | km   | 629           |                  |                           |                  |
| % km trattati entro il 30/9                                                        | %    | 60%           |                  |                           |                  |
| km di strade riclassificate ai sensi della classificazione funzionale delle strade | km   | 629           |                  |                           |                  |
| % km trattati entro il 30/9                                                        | %    | 60%           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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 PER LA VIABILITA'  
 EXTRAURBANA

Obiettivo di gestione n. 31

## IMPLEMENTAZIONE DATI DI TRAFFICO E PUNTI DI INCIDENTALITA' SUL VIEWER CARTOGRAFICO

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente Politico: Simeoni Aldo

Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: Il Settore raccoglie ed elabora i dati riferiti agli incidenti stradali rilevati dalle diverse forze dell'ordine lungo la rete di competenza ed effettua i rilievi di traffico lungo le arterie viabilistiche di competenza presenti sul territorio. L'obiettivo che si intende raggiungere è il popolamento del viewer cartografico digitale creato nel 2020 con ulteriori dati di traffico e con l'aggiornamento dei sinistri stradali rilevati.

| Azioni / Attività                                                             | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ELABORAZIONE DATI DI INCIDENTALITA' E COLLOCAZIONE DEI SINISTRI LUNGO LA RETE | 30/06/2021 |                  |                             |
| INSERIMENTO DEI DATI DI TRAFFICO                                              | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                           | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. annualita' trattate riferite ai sinistri stradali | n.   | 1             |                  |                           |                  |
| n. sezioni di censimento traffico inserite           | n.   | 20            |                  |                           |                  |
| % di sezioni inserite entro il 30/9                  | %    | 70%           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente Politico: Simeoni Aldo

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID).

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021 - 15/1/2022  |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

## 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* |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate</b>              | N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate                                                                 | 01/1 - 31/12   | Database interno al Settore   | n.               | 262              | 352              | 516              |                   |
| <b>N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari</b>   | N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari                                                      | 01/1 - 31/12   | Database interno al Settore   | n.               | 450              | 557              | 522              |                   |
| <b>N. pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate</b>  | Numero pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate                                                 | 01/1 - 31/12   | Database interno al Settore   | n.               | 360              | 317              | 314              |                   |
| <b>N. pratiche di trasporti eccezionali rilasciate</b>               | Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate                                                              | 01/1 - 31/12   | Database interno al Settore   | n.               | 902              | 885              | 838              |                   |
| <b>N. pratiche evase relative a manifestazioni su strada</b>         | Numero pratiche evase relative a manifestazioni su strada                                                        | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore   | n.               | 140              | 142              | 121              |                   |
| <b>N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche</b>          | N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche                                                             | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore   | n.               | 62               | 62               | 49               |                   |
| <b>N. pratiche evase per la navigazione</b>                          | Numero pratiche evase per la navigazione                                                                         | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore   | n.               | 46               | 48               | 57               |                   |
| <b>N. Ponti di competenza provinciale</b>                            | N. ponti di competenza provinciale                                                                               | 31/12          | Database interno al Settore   | n.               | 192              | 192              | 192              |                   |
| <b>N. Ponti monitorati</b>                                           | N. ponti monitorati                                                                                              | 31/12          | Database interno al Settore   | n.               | n.d.             | n.d.             | 9                |                   |
| <b>N. iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC</b>                             | Numero iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC                                                                            | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore   | n.               | 135              | 135              | 136              |                   |
| <b>N. pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC</b> | 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               |                   |
| <b>N. iscriz.rilascio capacità prof.trasp.viagg.e merci strade</b>   | 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               |                   |
| <b>N.iscritti elenco autotrasporatori di cose in conto proprio</b>   | Numero iscritti in elenco autotrasporatori di cose in conto proprio                                              | 01/1 - 31/12   | Database interno al Settore   | n.               | 76               | 85               | 35               |                   |
| <b>Numero autoscuole</b>                                             | Numero autoscuole                                                                                                | 31/12          | Database interno al Settore   | n.               | 118              | 118              | 109              |                   |
| <b>N. Agenzie consulenza per circolazione mezzi di trasporto</b>     | Numero di Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto                                       | 31/12          | Database interno al Settore   | n.               | 97               | 97               | 106              |                   |
| <b>N. Officine di revisione</b>                                      | Numero di Officine di revisione dei veicoli circolanti                                                           | 31-dic         | Database interno al Settore   | n.               | 130              | 130              | 126              |                   |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |     |        |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| <b>Somma giorni tra protocoll.pratiche di nulla osta/concessioni e rilascio</b>                          | 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 |  |
| <b>Somma giorni tra protocoll.pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e rilascio</b> | 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  |  |
| <b>Somma giorni tra prot.prat.traspo.cose c/proprio e rilascio</b>                                       | 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  |  |
| <b>Somma giorni tra prot.prat.trasporti eccez.e rilascio</b>                                             | 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 |  |
| <b>Somma giorni tra prot.pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC e rilascio</b>       | 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    |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                                          | N.dipendenti del Settore Trasporto e Catasto strade                                                                                                                         | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                       | n.  | 12,00  | 9      | 10     |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                                                                 | Costo del Settore Trasporto o Catasto strade                                                                                                                                | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | €   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |  |

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                 | DATA DI RILEV. | FONTE                         | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni</b>                              | 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             |                   | 40          |                  |                          |             |      |
| <b>Tempi medi di evasione delle pratiche per gli impianti pubblicitari</b>               | 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          |                  |                          |             |      |
| <b>Tempi medi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio</b>                       | 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             |                   | 20          |                  |                          |             |      |
| <b>Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali</b>                       | 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             |                   | 15          |                  |                          |             |      |
| <b>Tempi medi di evasione pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC</b> | 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                |                   | 10          |                  |                          |             |      |

|                                                                              |                                                                                     |               |                                          |   |       |       |       |  |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|--|
| <b>Grado di monitoraggio sui ponti provinciali</b>                           | Ponti monitorati / Ponti di competenza provinciale                                  | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | n.d.  | 5,00% |  | 10,00% |  |  |  |  |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.   |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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% |  | 3,05%  |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                     | 31/12         | Amministrazione trasparente              | % | n.d.  | 80%   | 100%  |  | 90%    |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione               | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | 80%   | 100%  |  | 90%    |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                          | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.   |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE  
PROFESSIONALE*

**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. 32  
 SALONE DEI MESTIERI 2021**

*Area: Tecnica*  
*Settore: Istruzione e Formazione Professionale*  
*Dirigente: Olivari Gabriele*  
*Referente politico: Premazzi Mattia*  
*Responsabile PO: Zambon Cristina*

**Descrizione:** Nel 2020 a causa dell' emergenza COVID che vieta la realizzazione di eventi che prevedano assembramenti, il Tavolo Unico Scuola Formazione e Lavoro ha definito di realizzare la 4<sup>a</sup> edizione del Salone dei Mestieri e delle Professioni in forma virtuale mediante la creazione di un apposito sito web. La realizzazione è stata effettuata in tempi stretti prevedendo la possibilità di procedere a successive modifiche ed implementazioni del sito e dei suoi contenuti. Le prime reazioni al sito e ai suoi contenuti sono positive e questo primo dato consente di prevedere di mantenerlo implementato ed aggiornato per il futuro sia che rimanga la necessità di averlo come unica occasione di informazione sia che venga affiancato alla realizzazione del Salone in presenza come negli anni precedenti. Sulla base delle customer raccolte attraverso i docenti si effettuerà il lavoro di ottimizzazione dei contenuti, delle sezioni, delle funzionalità. L'obiettivo finale è la messa on line del sito rivisitato.

| <b>Azioni / Attività</b>                                               | <b>Scadenza</b> | <b>situaz.31/7/2021</b> | <b>% di realizzazione al 31/12</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| VERIFICA DELLE CUSTOMER , DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE DA ATTUARE       | 30/06/2021      |                         |                                    |
| INCARICO DI REVISIONE DEL SITO E DEI CONTENUTI, SEZIONI E FUNZIONALITÀ | 30/09/2021      |                         |                                    |
| MESSA ON LINE DEL SITO RIVISITATO                                      | 01/11/2021      |                         |                                    |

| <b>Indicatori</b>                  | <b>U.M.</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Verifica al 31/7</b> | <b>Valore effettivo al 31/12</b> | <b>% Raggiungimento</b> |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| % di verifica customer docenti     | %           | 100                  |                         |                                  |                         |
| % revisione contenuti sito attuale | %           | 100                  |                         |                                  |                         |
| Messa on line del sito             | SI/NO       | SI                   |                         |                                  |                         |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



**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. 33**  
**BANCA DATI ISTRUZIONE**

*Area: Tecnica*  
*Settore: Istruzione e Formazione Professionale*  
*Dirigente: Olivari Gabriele*  
*Referente politico: Premazzi Mattia*  
*Responsabile PO: Zambon Cristina*

Descrizione: La 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, ha reso opportuno ridefinire le tempistiche, i format e le priorità di rielaborazione e pubblicazione dei dati della banca dati OPI. L'obiettivo è stato in parte realizzato nel 2020: è stata effettuata l'analisi degli output pubblicati sul sito OPI e delle tabelle ad uso interno. Per il 2021 si intende completare il processo attraverso la ridefinizione dei prodotti della Banca dati OPI, in funzione delle richieste e necessità del settore e degli altri settori della Provincia - in particolare il Settore Edilizia Scolastica e il Settore Servizi integrati e funzionamento e controlli. La collaborazione attiva con UST ha prodotto in questo anno e mezzo di attivazione buoni riscontri e scambi che vanno sicuramente sostenuti e, se possibile, incrementati anche in vista della scadenza dell'accordo stesso prevista per maggio 2022. Inoltre poichè nel terzo trimestre del 2020 Regione Lombardia ha messo a disposizione un nuovo applicativo informatico per la gestione dei processi di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento provinciale, e sono state avanzate delle richieste volte a rendere maggiormente autonome le Province Lombarde nella acquisizione di dati direttamente dal sistema regionale, sarà necessario ricomprendere anche questo aspetto nella valutazione complessiva delle fonti dei dati, del loro trattamento e della loro valorizzazione. Considerati tutti questi elementi pare prudente ipotizzare una ridefinizione dei prodotti della banca dati per la fine del 2021.

| Azioni / Attività                                                               | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| VERIFICA CON REGIONE LOMBARDIA DELLE MASCHERE/INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE | 31/10/2021 |                  |                             |
| RIDEFINIZIONE DEI PRODOTTI DELLA BANCA DATI OPI                                 | 31/12/2021 |                  |                             |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO ACCORDO DATI CON UST                                | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                          | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Ridefinizione prodotto banca dati   | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Predisposizione bozza nuovo accordo | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

**Obiettivo strategico** n.1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
**Obiettivo operativo** n.1.5.6 GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI/SPORTIVI E CONCESSIONI EXTRASCOLASTICHE

**Obiettivo strategico n. 11**  
**ANALISI SPAZI SCOLASTICI PER EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI**

**Area:** Tecnica

**Settore:** Istruzione e Formazione Professionale - Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli - Edilizia Patrimoniale e Scolastica

**Dirigente:** ing. Gabriele Olivari

**Referente politico:** Premazzi - Canziani

**Responsabile P.O.:** Zambon Cristina - Giani Francesca- Belloni Giovanni

Descrizione: Nell'ottica di una razionalizzazione degli spazi didattici annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, la Provincia di Varese in raccordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale effettua una disamina dei dati relativi alle iscrizioni pervenute agli Istituti scolastici. Il numero degli iscritti al primo anno riferiti all'annualità 2021/22 messo a confronto con i dati delle annualità precedenti evidenzia un trend di crescita che occorre valutare anche sulla base di proiezioni demografiche che confermano questa tendenza per circa 2/3 anni. Da qui la necessità di rivedere, in collaborazione con i Settori Servizi Integrati di funzionamento e controlli e Edilizia Patrimoniale e Scolastica, gli spazi scolastici degli immobili in rapporto alla capienza normativa prevista, cercando nuove soluzioni logistiche per permettere il regolare espletamento della didattica.

| Azioni / Attività                                                                     | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| STUDIO ED ANALISI DEI DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ELABORAZIONE DELLE CRITICITA' | 31/01/2021 |                  |                             |
| AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI     | 28/02/2021 |                  |                             |
| RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2021/22                         | 31/08/2021 |                  |                             |
| RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23                         | 31/08/2022 |                  |                             |

| Indicatori                                   | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. edifici scolastici presi in esame         | n.   | 32            |                  |                           |                  |
| n. scuole oggetto di riqualificazione        | n.   | almeno 2      |                  |                           |                  |
| report elaborati sull'analisi degli istituti | n.   | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione Professionale

Dirigente: Olivari Gabriele

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID).

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| 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* |
| <b>N. copie della Guida percorsi dopo III media</b>                      | 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           |                   |
| <b>N. alunni iscritti III classe sc.sec.primo grado (3^media)</b>        | 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            |                   |
| <b>N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.apprend</b>       | 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           |                   |
| <b>N. adolescenti res.Provincia di Varese 14-18 anni</b>                 | N. adolescenti residenti in Provincia di Varese (età compresa tra 14-18 anni)                                                                                                        | ultimo aggiornamento disponibile | ISTAT                                                                 | n.               | 40.666           | 41.209           | 41.525           |                   |
| <b>N. alunni iscritti ai percorsi tecnici</b>                            | 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           |                   |
| <b>N. allievi qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente</b> | 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            |                   |
| <b>N. iscritti centri di formazione professionale</b>                    | N. iscritti centri di formazione professionale                                                                                                                                       | 31/12                            | Osservatorio Permanente sull'Istruzione -                             | n.               | 4.676            | 4.587            | 4.718            |                   |
| <b>Punti informalavoro /informagiovani (per prog.orientamento)</b>       | Punti informalavoro /informagiovani (per i progetti di orientamento)                                                                                                                 | 31/12                            | Database interno al Settore                                           | n.               | 27               | 26               | 22               |                   |
| <b>Centri per l'impiego</b>                                              | Centri per l'impiego                                                                                                                                                                 | 31/12                            | Database interno al Settore                                           | n.               | 9                | 8                | 6                |                   |
| <b>Biblioteche (per i progetti di orientamento)</b>                      | Biblioteche (per i progetti di orientamento)                                                                                                                                         | 31/12                            | Database interno al Settore                                           | n.               | 120              | 120              | 120              |                   |
| <b>Grado copertura servizio informazione scelta scuola sec.II°</b>       | 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             |                   |
| <b>N. alunni ritirati</b>                                                | N. alunni ritirati                                                                                                                                                                   | anno scolastico                  | Osservatorio Permanente sull'Istruzione                               | n.               | 1.081            | 1.225            | 1.269            |                   |

|                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                        |    |         |         |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|--|
| <b>N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.</b>                             | 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  |  |
| <b>Iscritti scuole di ogni ordine e grado</b>                                           | Iscritti scuole di ogni ordine e grado                                                                                                         | anno scolastico                          | MIUR SIDI -OPI Provincia Varese                                        | n. | 136.650 | 134.888 | 134.840 |  |
| <b>N. indirizzi di istruzione programmati negli istituti secondari di secondo grado</b> | Indirizzi scolastici delle scuole statali presenti in provincia di Varese                                                                      | 31/12                                    | Database interno al Settore                                            | n. | 228     | 228     | 220     |  |
| <b>N. indirizzi di istruzione programmati nei CFP</b>                                   | Indirizzi di leFP oggetto della programmazione annuale                                                                                         | 31/12                                    | Database interno al Settore                                            | n. | 120     | 119     | 130     |  |
| <b>N. centri di formazione professionale</b>                                            | 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      |  |
| <b>N. istituti scuole secondarie di secondo grado</b>                                   | 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      |  |
| <b>N. istituti comprensivi</b>                                                          | Istituti scolastici di I grado statali                                                                                                         | 31/12                                    | Ufficio Scolastico per la Lombardia-OPI Provincia Varese               | n. | 71      | 71      | 71      |  |
| <b>N. utenti che consultano il Sito Guida percorsi</b>                                  | Utenti che navigano nel sito alla data del 31/12                                                                                               | 31/12                                    | Google analytics                                                       | n. | 5.972   | 16.831  | 25.689  |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                         | N.dipendenti del Settore Istruzione e formazione professionale                                                                                 | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                                                     | n. | 4       | 4       | 4       |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                                                | Costo del Settore Istruzione e formazione professionale                                                                                        | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica                               | €  | n.d.    | n.d.    | n.d.    |  |

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                            | DATA DI RILEV. | FONTI                                                         | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Aggiornarnamento dei dati relativi alla distribuzione dei punti di erogazione del servizio scolastico</b> | 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%        |                  |                          |             |      |
| <b>Tasso di partecipazione scolastica in Provincia di Varese</b>                                             | 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%         |                  |                          |             |      |

|                                                                              |                                                                                                                                                           |               |                                                                       |   |       |       |       |  |        |  |  |  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tasso di partecipazione degli iscritti agli istituti tecnici</b>          | 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%   |  | 61%    |  |  |  |                                                                                                                                 |
| <b>Tasso dispersione scolast.percorsi istruzione f.p. apprend</b>            | 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%    |  | > di 3 |  |  |  | a causa del Covid, della DAD, del blocco delle bocciature nello scorso anno, si prevede un aumento della dispersione scolastica |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | Costo del Settore Istruzione e formazione professionale                                                                                                   | 01/01 - 31/12 | Database interno - Contabilità analitica                              | € | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.   |  |  |  |                                                                                                                                 |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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% |  | 1,02%  |  |  |  |                                                                                                                                 |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                           | 31/12         | Amministrazione trasparente                                           | % | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 90%    |  |  |  |                                                                                                                                 |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                     | 31/12         | Database interno al Settore                                           | % | n.d.  | 100%  | 100%  |  | 90%    |  |  |  |                                                                                                                                 |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                | 31/12         | Database interno al Settore                                           | % | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  | n.d.   |  |  |  |                                                                                                                                 |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*AREA*

*SVILUPPO E SICUREZZA*

Obiettivo strategico n. 3.1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
Obiettivo operativo n. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Dirigente Area "Sviluppo e Sicurezza" (funzioni delegate): Dr. Rodolfo Di Gilio

Obiettivo di gestione n.12 - **IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO AGILE**

Descrizione: A seguito della emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19, tutt'ora in atto, così come dichiarata e reiteratamente prorogata dal Governo Italiano, l'ultimo D.M. del 20 gennaio 2021 ha ufficializzato la proroga del lavoro agile emergenziale nella P.A. fino al 30/4/2021, prorogando fino a tale data le disposizioni previste nel D.M. del 19/10/2020. Considerato che il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, il Dirigente dell'Area proseguirà nel 2021 il coordinamento delle attività di competenza dei propri settori, onde garantirne la piena funzionalità dei dipendenti assegnati. Al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica, con quella dell'attività dell'azione amministrativa, l'efficienza lavorativa, rilevata già nel corso del 2020, deve proseguire anche in futuro, e verrà rafforzata con idonei strumenti tecnologici nonché organizzativi e logistici. Al termine dello stato di emergenza si applicheranno i contingenti e le disposizioni previste dalla normativa vigente.

| Azioni / Attività                                                           | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' A DISTANZA DEI SETTORI DELL'AREA               | 30/04/2021 |                  |                             |
| PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SMART WORKING                                     | 31/12/2021 |                  |                             |
| MAPPATURA/AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE              | 31/12/2021 |                  |                             |
| ATTIVAZIONE MISURE PREVISTE DAL POLA: PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                                      | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. atti dirigenziali (decreti-ordinanze-disposizioni interne) per l'organizzazione delle attività dell'area                                     | n.    | >=1           |                  |                           |                  |
| Prosecuzione ininterrotta dello smart working                                                                                                   | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. dipendenti individuato e autorizzato ad effettuare lo smart working Area Sviluppo e Sicurezza (al netto dei possibili collocamenti a riposo) | n.    | 64            |                  |                           |                  |
| % di aggiornamento dei processi mappati della propria Area                                                                                      | %     | almeno il 30  |                  |                           |                  |
| n. partecipazioni ai corsi di formazione sulle competenze organizzative per il lavoro agile                                                     | n.    | 1             |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**



Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE  
Obiettivo operativo n. 1.2.6 PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Area "Sviluppo e Sicurezza" (funzioni delegate): Dr. Rodolfo Di Gilio

## Obiettivo strategico n.15 - **COORDINAMENTO DEI PUNTI VACCINALI e PUNTO TAMPONI DELLE FONTANELLE**

Descrizione: L'obiettivo strategico è relativo all'attuazione della DGR. N. XI/4353 del 24/02/2021 circa l'individuazione dei punti vaccinali di cui all'approvazione del Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars Cov-2, secondo la ricognizione condivisa dalle ATS con gli Enti Locali e validata dal Comitato esecutivo, sulla base di criteri di accessibilità, pronta disponibilità e coerenza con il programma nel rispetto dell'allegato 1 "Programmazione Centri Massivi " punto 14 ove il sistema regionale di Protezione Civile è stato coinvolto nelle attività di gestione dell'emergenza legata alla pandemia da Sars-Cov-2. Le attività sono state svolte sia a livello locale (ad esempio, supporto ai Centri di coordinamento e gestione dell'emergenza attivati a livello territoriale), sia a livello regionale, coordinando ed organizzando attività logistiche di Supporto. Detto supporto alla campagna vaccinale si realizza attraverso una stretta collaborazione tra Regione Lombardia e le Province/Città Metropolitana, a cui sono delegate funzioni di protezione civile, che hanno individuato un referente provinciale per l'interazione con le ATS competenti sul territorio. Si declinano, in sintesi, le attività: supporto presso i centri vaccinali (Allestimento - Funzionamento - Smantellamento); supporto logistico al sistema sanitario (Trasporto di materiali sanitari- servizio di reperibilità per garantire il trasporto di materiali, di norma tra HUB centrali e punti vaccinali - Trasporto di équipe sanitarie vaccinali ); supporto alla popolazione. Sul territorio provinciale sono stati individuati 4 centri massivi/HUB dedicati alle vaccinazioni rispetto ai quali la Protezione civile provinciale ha dovuto garantire oltre ad un supporto organizzativo a monte un costante e quotidiano apporto di volontari necessari alle attività dei centri stessi.

Dal mese di settembre 2020 è stato inoltre attivato presso il Polo della Sicurezza - sede del Settore Protezione Civile della Provincia di Varese in Malnate, loc. fontanelle un centro per tamponi molecolari (in modalità drive) per il rilevamento del virus Covid19; pianificazione, progettazione, realizzazione, coordinamento (AST, ASST, Esercito Italiano) e gestione volontari (coordinamento e raccolta adesione sul territorio provinciale, cucina da campo, sviluppo sala operativa, rete di telecomunicazione) in capo al Settore Protezione Civile.

| Azioni / Attività                                                                                         | Scadenza                        | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| INCONTRI PERIODICI, MODALITÀ ON LINE, TRA REFERENTE PROVINCIALE E U.O.PROTEZIONE CIVILE REGIONE LOMBARDIA | Dichiarazione termine emergenza |                  |                             |
| COORDINAMENTO VOLONTARIATO SUI QUATTRO CENTRI MASSIVI                                                     | Dichiarazione termine emergenza |                  |                             |
| COORDINAMENTO VOLONTARIATO PRESSO IL POLO DELLE EMERGENZE                                                 | Dichiarazione termine emergenza |                  |                             |
| POPOLAZIONE VACCINATA SU TERRITORIO PROVINCIALE                                                           | Dichiarazione termine emergenza |                  |                             |

| Indicatori                                                                | U.M. | Valore atteso    | Verifica al 31/7 | Valore effettivo | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| n. di incontri / schede di convocazione                                   | n°   | > 5              |                  |                  |                  |
| n. volontari di protezione civile coordinati                              | n°   | >100             |                  |                  |                  |
| n. volontari di protezione civile impegnati c/o polo emergenze coordinati | n°   | >150             |                  |                  |                  |
| % popolazione vaccinata su territorio provinciale                         | %    | > 60% entro 30/9 |                  |                  |                  |
| Avvio attività dei 4 hub vaccinali                                        | data | 30/04/2021       |                  |                  |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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

Dirigente Area "Sviluppo e Sicurezza" (funzioni delegate): Dr. Rodolfo Di Gilio

## Obiettivo di gestione n.15 - IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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 2019) e deve essere aggiornato ed adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Con comunicato del Presidente dell'Autorità del 2/12/2020 (ANAC), tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto differire al 31/3/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. Il processo di gestione del rischio, iniziato nel 2020 si svilupperà secondo una logica incrementale anche nel 2021 e 2022, relativamente a tutti i processi dell'ente e non solo a quelli esposti a maggior rischio di corruzione.

| Azioni / Attività                                                                                                    | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| RIESAME DELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE AI FINI DI UNA NUOVA PONDERAZIONE DEI DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO | 31/03/2021 |                  |                             |
| MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA DAI PROPRI SETTORI             | 31/12/2021 |                  |                             |
| ASSOLVIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA' IN COERENZA CON DISPOSIZIONI VIGENTI E DIRETTIVE ANAC            | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                  | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. relazioni per pubblicazioni dati sul sito "amministrazione trasparente" relative ai settori dell'Area (redatte nel 2021) | n.   | 18            |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                                                     | %    | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                                                            | %    | 90            |                  |                           |                  |
| n. aree di rischio riesaminate per i settori dell'Area                                                                      | n.   | almeno 1      |                  |                           |                  |
| n. processi mappati implementati all'interno dell'Area                                                                      | n.   | almeno 1      |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

*OBIETTIVI SETTORE*

*LAVORO*

Obiettivo strategico n. 1.7. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Obiettivo operativo n. 1.7.3 GESTIONE DEL PIANO APPRENDISTATO

Obiettivo di gestione n. 36

**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, di cui si attende la definizione dell'entità e l'assegnazione da parte di Regione Lombardia.

| Azioni / Attività                                          | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| COMPLETAMENTO EROGAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE 2020-2021 | 31/10/2021 |                  |                             |
| PUBBLICAZIONE NUOVA PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE      | 31/12/2021 |                  |                             |
| AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE NUOVA PROGRAMMAZIONE              | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. edizioni percorsi formativi per apprendisti assunti in art. 44 attivate entro il 31/12 | n.   | ≥ 50          |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

**Obiettivo strategico n. 17**  
**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. I loro contratti hanno termine a marzo 2021. Si è in attesa di sapere della possibilità di proroga. Senza il rinnovo dei contratti dei navigator sarebbe molto problematico proseguire l'azione. Obiettivo da ascrivere al 2021 è quello di completare il percorso avviato utilizzando e potenziando lo strumento del convenzionamento con gli Ambiti territoriali per rafforzare il coordinamento con i servizi sociali. Inoltre è importante continuare la collaborazione con Anpal e Regione Lombardia al fine di efficientare il completamento 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, gestito centralmente da Regione con la collaborazione delle Province, è attualmente in corso anche se è stato rallentato nei tempi di attuazione dall'emergenza epidemiologica. 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 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 CED per l'acquisto del materiale informatico. Obiettivo del 2021 è predisporre nuove schede interventi e seconda programmazione del Piano potenziamento e affidare in appalto, nelle more degli esiti del concorso, un servizio di supporto ai CPI in cui si affidi ad una Agenzia per il lavoro la selezione e l'assunzione di 13 collaboratori da inserire temporaneamente nei CPI e presso la sede centrale del Settore Lavoro.

| Azioni / Attività                                                                                                     | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ISTRUTTORIA DEGLI ATTI PER ADDIVENIRE A ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AMBITI TERRITORIALI PER REDDITO DI CITTADINANZA | 30/06/2021 |                  |                             |
| PIANO DI INVESTIMENTO PER SEDI CPI                                                                                    | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                           | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Stipula di Accordo per RDC con gli Ambiti                            | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Predisposizione atti per Affidamento servizio supporto ai CPI        | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Predisposizione atti della seconda programmazione Piano investimento | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 1.7 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
 Obiettivo operativo n. 1.7.2 SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE

Obiettivo di gestione n. 37  
**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 aveva istituito il Tavolo unico provinciale del lavoro, concepito come il luogo per rendere partecipi le associazioni datoriali e sindacali delle scelte strategiche nell'ambito del lavoro con una 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 2021 è quello di confermare l'utilizzo del Tavolo del Lavoro come cabina di regia territoriale in questo difficile periodo di pandemia e crisi economica. 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 sono stati individuati gli operatori. Nel corso del 2021 occorrerà predisporre la programmazione provinciale finalizzata a aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità inserite nel CMD e si utilizzerà le risorse delle precedente programmazione per sostenere le aziende del territorio negli adempimenti di cui alla Legge 68/99 mediante le doti per l'inserimento e il mantenimento lavorativo e strumenti utili quali incentivi per l'inserimento lavorativo e contributi per l'attivazione di tirocini. Si prevede la programmazione e l'attivazione della Dote Impresa per servizi di consulenza e cooperazione e la sola programmazione della Dote Unica Disabili, le cui attività partiranno nel 2022. Si prevede inoltre l'affidamento in house alla Agenzia formativa della Provincia di Varese di azioni di sistema/rete previste nel Piano.

| Azioni / Attività             | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| AVVIO ATTIVITÀ DOTE IMPRESA   | 31/12/2021 |                  |                             |
| AVVIO ATTIVITÀ DI DOTE LAVORO | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                            | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Istruttoria e convocazione del Tavolo unico lavoro                    | n.    | almeno 1      |                  |                           |                  |
| Istruttoria e predisposizione degli atti per Piano disabili           | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Affidamento in house alla Agenzia Formativa PR VA di azioni del Piano | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

# **ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

## SETTORE LAVORO

### DATI DI CONTESTO

| NOME                                                                                                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                       | DATA DI RILEV.                       | FONTE                       | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Totale risorse per doti apprendistato assegnate dalla Regione Lombardia</b>                       | 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       |                   |
| <b>N. apprendisti part.percorsi formaz.sicurezza finanz.Provincia</b>                                | 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              |                   |
| <b>Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)</b>                                  | Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)                                                                                                                      | 31/12 ultima rilevazione disponibile | ISTAT                       | n.               | 414.614          | 411.650          | 406.350,00       |                   |
| <b>Tasso disoccup.(persone in cerca lavoro/forza lavoro x 100)</b>                                   | Tasso disoccupazione (persone in cerca di lavoro/ forza lavoro x 100)                                                                                                             | 31/12 ultima rilevazione disponibile | ISTAT                       | %                | 6,50             | 5,93             | 5,39             |                   |
| <b>Imprese attive presenti sul territorio</b>                                                        | Imprese attive presenti sul territorio                                                                                                                                            | 31/12 ultima rilevazione disponibile | OSSERVA - CCIAA Varese      | n.               | 61.534           | 60.800           | 58.029           |                   |
| <b>Centri per l'Impiego - Numero tirocinii</b>                                                       | Centri per l'Impiego - Numero tirocinii                                                                                                                                           | 01/1 - 31/12                         | Database interno al Settore | n.               | 954              | 829              | 404              |                   |
| <b>CPI-N.tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi fine tiroc.</b>                                  | 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              |                   |
| <b>CPI- N.tirocinanti finito tiroc.e periodo monit(escl.estivi)</b>                                  | 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              |                   |
| <b>N. questionari moduli di orientamento di gruppo con grado di soddisfazione molto o abbastanza</b> | 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            |                   |



|                                                                                        |                                                                                                           |                                          |                                          |    |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| <b>N. questionari soddisfazione clienti modulo di orientamento di gruppo compilati</b> | 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 |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                                        | N.dipendenti del Settore Lavoro                                                                           | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                       | n. | 69    | 63    | 59    |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                                               | Costo del Settore Lavoro                                                                                  | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | €  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  |

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                     | DATA DI RILEV. | FONTE                                    | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Tasso di occupazione entro 3 mesi termine di un tirocinio</b>                       | 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%            |                   | 50,00       |                  |                          |             |      |
| <b>Grado di soddisfazione dei partecipanti agli incontri di orientamento di gruppo</b> | 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%            |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                                | Costo del Settore Lavoro                                                                                                                                                                        | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                                    | N.dipendenti del Settore Lavoro / N.dipendenti totali dell'Ente                                                                                                                                 | 31/12          | Database interno - Contabilità analitica | %                | 19,06%           | 18,48%           | 18,10%           |                   | 17,63%      |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>                 | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                 | 31/12          | Amministrazione trasparente              | %                | n.d.             | 90%              | 90%              |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b>           | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                           | 31/12          | Database interno al Settore              | %                | n.d.             | 90%              | 90%              |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>                      | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                                      | 31/12          | Database interno al Settore              | %                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE SOCIALI*

Obiettivo strategico n. 1.7 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Obiettivo operativo n. 1.7.1 PROMOZIONE DEL TURISMO

Obiettivo di gestione n. 34

**NUOVE MODALITA' DI ACCESSO TRAMITE SPID AL PORTALE NAZIONALE ROSS1000.**

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Il portale regionale Turismo 5 per la gestione delle strutture ricettive è recentemente migrato sul portale nazionale denominato ROSS1000, con nuove funzionalità. Regione Lombardia ha stabilito che le strutture ricettive nel corso del 2021 dovranno accedere al nuovo portale tramite SPID. Il settore prevede attività di autoformazione del personale, l'aggiornamento delle pagine web del sito provinciale, la comunicazione e il supporto agli operatori. L'apertura di nuove strutture sarà condizionata dalle condizioni sanitarie, economiche e sociali nell'anno in corso, visto il danno subito da tutto il comparto turistico e il caricamento avverrà a partire dal 1° marzo 2021.

| Azioni / Attività                                                                                     | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTIVITA' INFORMATIVA ALLE STRUTTURE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                                      | 28/02/2021<br>30/09/2021 |                  |                             |
| AVVIO AGGIORNAMENTO SITO WEB PROVINCIA A SEGUITO ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE ROSS1000 TRAMITE SPID | 31/03/2021               |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. strutture e associazioni coinvolte                                                                                         | n.    | => 550        |                  |                           |                  |
| aggiornamento pagine sito web                                                                                                 | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. nuove strutture inserite nel portale Ross1000                                                                              | n.    | 60            |                  |                           |                  |
| % nuove strutture inserite dal settore sul portale Ross1000 con accesso tramite SPID (strutture caricate/strutture abilitate) | %     | 100           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 1.6 ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI  
Obiettivo operativo n.1.6.2 GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE

Obiettivo strategico n. 16

## GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE E NUOVA PIATTAFORMA SOFTWARE CONDIVISA

Area: Sviluppo e Sicurezza  
Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali  
Dirigente: Di Gilio Rodolfo  
Referente politico: Premazzi Mattia  
Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Per l'anno 2021 il Settore prevede il compimento delle attività pluriennali, iniziate nel 2020, portando a termine i procedimenti amministrativi relativi alle gare per i servizi d'importanza sovracomunale di assistenza tecnica al software e di prestito interbibliotecario a favore di tutte le biblioteche aderenti al progetto. Inoltre, per il passaggio all'utilizzo della nuova piattaforma gestionale open source prescelta, si attiveranno le seguenti fasi, condivise con il territorio: analisi ed esportazione delle banche dati condivise e del catalogo on line, definizione su base provinciale dei possibili parametri dei servizi al pubblico e formazione dei bibliotecari della Rete Bibliotecaria territoriale e del personale provinciale.

| Azioni / Attività                                                                                                | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ATTIVAZIONE INCONTRI DI COORDINAMENTO CON I RESPONSABILI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI                                | 28/02/2021 |                  |                             |
| ATTIVAZIONE SERVIZIO SOVRACOMUNALE BIENNALE DI SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO                           | 31/05/2021 |                  |                             |
| ELABORAZIONE NUOVI PARAMETRI DI SERVIZIO DEL PRESTITO E CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI | 31/05/2021 |                  |                             |
| ATTIVAZIONE SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI ASSISTENZA TECNICA AL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE                            | 31/07/2021 |                  |                             |
| ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE                                                                                       | 31/07/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Numero riunioni di coordinamento                              | n.    | 3             |                  |                           |                  |
| Affidamento del servizio del prestito interbibliotecario      | data  | 31/05/2021    |                  |                           |                  |
| Elaborazione dei nuovi parametri di servizio                  | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| Attivazione servizi al pubblico con nuovo software gestionale | data  | 31/07/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

Obiettivo strategico n. 1.7 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Obiettivo operativo n. 1.7.4 POLITICHE SOCIALI

Obiettivo di gestione n. 35

### CONTROLLO PREVENTIVO SU STATUTI E ATTI COSTITUTIVI DEGLI ETS PER TRASMIGRAZIONE AL NUOVO REGISTRO NAZIONALE

Area: Sviluppo e Sicurezza  
Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali  
Dirigente: Di Gilio Rodolfo  
Referente politico: Premazzi Mattia  
Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Come da indicazioni di Regione Lombardia, da luglio 2021 sarà operativo il Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore (RUNTS), previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17, art 53) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15.09.2020. Il RUNTS si popolerà per passaggi successivi di cui il primo è la "trasmigrazione" di alcune particolari categoria di Enti di Terzo Settore (ETS): le OdV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), già iscritte nei Registri Regionali. Le Province lombarde saranno quindi direttamente coinvolte nella fase di passaggio delle Associazioni dai propri Registri a quello Nazionale. La fase di trasmigrazione non sarà solo di tipo informatico/amministrativo ma soprattutto di contenuto. Infatti gli uffici provinciali dovranno effettuare, per ogni associazione, il controllo preventivo di merito sui principali documenti costitutivi dell'ETS ed, in particolare, sugli Atti di costituzione e sugli Statuti che dovranno rispettare le indicazioni del Codice. Sono previsti momenti di formazione specifica di tipo giuridico e operativo per l'utilizzo del nuovo portale, che sarà utilizzato sia dalle Associazioni che dalle Province.

| Azioni / Attività                                                                                                                                                                                      | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI STATUTI E ATTI COSTITUTIVI DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DA TRASMIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE ENTI TERZO SETTORE (RUNTS) COME DA INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA | 31/12/2021 |                  |                             |
| FORMAZIONE SPECIFICA SU NUOVO RUNTS                                                                                                                                                                    | 30/10/2021 |                  |                             |
| GESTIONE DELLE ISTANZE CON NUOVO PORTALE DEL RUNTS                                                                                                                                                     | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                                          | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| % associazioni controllate/totale delle Associazioni iscritte ai Registri ODV e APS coinvolte dalla fase di trasmigrazione al RUNTS | %    | almeno il 30% |                  |                           |                  |
| n. incontri di formazione al personale del Settore                                                                                  | n.   | 5             |                  |                           |                  |
| n. istanze gestite con nuovo portale RUNTS                                                                                          | n.   | =>15          |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

### ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile PO: Bertani Elisabetta

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID).

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021:

| 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* |
| <b>N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985</b>                              | N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985                                                                                                                                                                         | 31/12          | Database interno al Settore                 | n.               | 117              | 127              | 131              |                   |
| <b>N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale</b>                                           | 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          |                   |
| <b>N. prestiti con Rete Bibliotec.Prov.(locali+interprestiti)</b>                                | 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        |                   |
| <b>N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale</b>                              | 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          |                   |
| <b>N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive</b>                                        | N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive in base a ISTAT                                                                                                                                                                   | 31/12          | Database interno al settore                 | n.               | 523              | 705              | 686              |                   |
| <b>N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere</b>                                        | N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere                                                                                                                                                                                   | 01/01-31/12    | Database interno al settore                 | n.               | 9                | 6                | 4                |                   |
| <b>N. patrocini concessi</b>                                                                     | N. patrocini concessi                                                                                                                                                                                                                | 01/01-31/12    | Database interno al settore                 | n.               | 214              | 195              | 170              |                   |
| <b>N. persone giuridiche di diritto Privato sottoposte all'attività di Vigilanza e Controllo</b> | N. persone giuridiche di diritto Privato sottoposte all'attività di Vigilanza e Controllo                                                                                                                                            | 31/12          | Registro Regionale delle persone giuridiche | n.               | 162              | 167              | 176              |                   |
| <b>N. associazioni verificate migrate al RUNTS</b>                                               | N. associazioni verificate migrate al RUNTS                                                                                                                                                                                          | 31/12          | Registro Regionale e Ministeriale           | n.               | --               | --               | --               |                   |

nuovo  
indicatore

|                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                          |                                          |    |      |      |      |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----|------|------|------|--|---------------------|
| <b>N. associazioni coinvolte dalla procedura di trasmigrazione</b> | N. totale delle Associazioni coinvolte dalla procedura di trasmigrazione dei dati dal registro regionale ODV e APS al Registro Unico Nazionale terzo settore (RUNTS) | 31/12                                    | Registro Regionale e Ministeriale        | n. | --   | --   | --   |  | nuovo<br>indicatore |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                    | N.dipendenti del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali                                                                                                         | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                       | n. | n.d. | n.d. | 10   |  |                     |
| <b>Costo del Settore</b>                                           | Costo del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali                                                                                                                | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | €  | n.d. | n.d. | n.d. |  |                     |

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                        | DATA DI RILEV. | FONTE                               | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Media dei prestiti per residente</b>                    | 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         |                  |                          |             |      |
| <b>Grado di adesione al servizio bibliotecario</b>         | 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%              |                   | 23%         |                  |                          |             |      |
| <b>Indice di fidelizzazione del servizio bibliotecario</b> | 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             |                   | 4,5         |                  |                          |             |      |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |               |                                          |   |      |      |       |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|------|------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| <b>% associazioni verificate migrate al RUNTS</b>                            | N. associazioni verificate migrate al RUNTS /N. totale delle Associazioni coinvolte dalla procedura di trasmigrazione dei dati dal registro regionale ODV e APS al Registro Unico Nazionale terzo settore (RUNTS) | 31/12         | Registro Regionale e Ministeriale        | % |      |      |       |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                      | 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.  |  |  |  |  |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                          | 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% |  | 3,39% |  |  |  |  |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b>       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                                                                                                   | 31/12         | Amministrazione trasparente              | % | n.d. | n.d. | 100%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione</b> | % di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione                                                                                                                                             | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d. | n.d. | 100%  |  | 90%   |  |  |  |  |
| <b>% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti</b>            | % di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti                                                                                                                                                        | 31/12         | Database interno al Settore              | % | n.d. | n.d. | n.d.  |  | n.d.  |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"

*OBIETTIVI SETTORE*

*PROTEZIONE CIVILE*

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.6 PROTEZIONE CIVILE

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.: Della Ragione Antonio

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 Corona virus.

| Azioni / Attività                                               | Scadenza                 | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12/21 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| SVILUPPO OPERATIVITA' MODULI SPECIALISTICI                      | 31/12/2021<br>31/12/2022 |                  |                                |
| ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI /<br>ADDESTRATIVI / ESERCITATIVI | 31/12/2021<br>31/12/2022 |                  |                                |

| Indicatori                                                                                                                                                      | U.M. | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Predisposizione atto affidamento attività formative in materia di protezione civile                                                                             | data | 30/06/2021    |                  |                           |                  |
| n. incontri gruppo di lavoro volontari di protezione civile per la progettazione/sviluppo MODULI SPECIALISTICI CUCINA, AUTISTI, LOGISTICA, SEGRETERIA, TLC, AIB | n.   | >= 6          |                  |                           |                  |
| n. giornate di attività addestrative MODULI SPECIALISTICI CUCINA, AUTISTI, LOGISTICA, SEGRETERIA, TLC, AIB                                                      | n.   | > = 20        |                  |                           |                  |
| n. volontari formati MODULI SPECIALISTICI sul totale dei 6 moduli                                                                                               | n.   | > = 16        |                  |                           |                  |

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

Risultato finale realizzato al 31/12/2021

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.6 PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo strategico n. 19  
**PROGETTO "CITTADELLA DELLA SICUREZZA"**

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio

Descrizione: Sarà realizzato il progetto nelle fasi preliminari e definitive 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.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ANALISI E VERIFICA STUDIO PROGETTUALE | 31/12/2021          |                  |                             |
| SVILUPPO PROGETTO PRELIMINARE         | entro il 31/12/2022 |                  |                             |

| Indicatori                                                                                                | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Attivazione studio progettuale                                                                            | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. documentazione redatta (tavole grafiche di sintesi, relazione descrittiva, computo metrico di massima) | n.    | =>1           |                  |                           |                  |
| Predisposizione progetto preliminare                                                                      | data  | 15/12/2021    |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato progetto preliminare al 31/12/2021**

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. 39

## ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Rodolfo Di Gilio

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio

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, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID) .

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato progetto preliminare al 31/12/2021**

## PROTEZIONE CIVILE

### DATI DI CONTESTO

| NOME                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                        | DATA DI RILEV.                   | FONTE                                                      | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile</b>            | N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile                                                          | 31/12                            | Database interno al Settore                                | n.               | 108              | 119              | 117              |                   |
| <b>Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale</b> | 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            |                   |
| <b>N.volontari Pr.Civ.che hanno conseguito attest.corso base</b>            | 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              |                   |
| <b>N. interventi per rischio idrogeologico</b>                              | N. interventi per rischio idrogeologico                                                                            | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore                                | n.               | 0                | 5                | 4                |                   |
| <b>N. interventi per ricerca persone disperse</b>                           | N. interventi per ricerca persone disperse                                                                         | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore                                | n.               | 10               | 22               | 19               |                   |
| <b>N. Guardie Ecologiche Volontarie</b>                                     | N. Guardie Ecologiche Volontarie                                                                                   | 31/12                            | Database interno al Settore                                | n.               | 46               | 44               | 45               |                   |
| <b>N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie</b>            | N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie                                                          | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore                                | n.               | 73               | 73               | 73               |                   |
| <b>N. interventi nell'ambito di Antincendio Boschivo</b>                    | N. interventi (giornate) nell'ambito di Antincendio Boschivo                                                       | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore                                | n.               | 18               | 19               | 16               |                   |
| <b>N. interventi di prevenzione nell'ambito di Protezione Civile</b>        | N. interventi (giornate) di prevenzione nell'ambito di Protezione Civile                                           | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore                                | n.               | n.d.             | 13               | 13               |                   |
| <b>N. Volontari Antincendio Boschivo</b>                                    | N. Volontari Antincendio Boschivo (già volontari di protezione civile specializzati in antincendio boschivo)       | 31/12                            | Database interno al Settore                                | n.               | 97               | 63               | 63               |                   |
| <b>Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile</b>                  | Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile                                                                | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                | dat              | 2007             | 2007             | 2007             |                   |
| <b>Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile</b>           | 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        |                   |
| <b>N. operatori di Protezione Civile specializzati</b>                      | N. operatori di Protezione Civile formati/specializzati                                                            | 01/01 - 31/12                    | Database interno al Settore                                | n.               | 40               | 265              | 293              |                   |

|                                                                  |                                                                                                           |                                            |                                        |    |       |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| <b>N. avvisi criticità regionali x rischio idrog.neve,tempor</b> | 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   |  |
| <b>N. Ordini di servizio</b>                                     | N. Ordini di servizio                                                                                     | 01/01 - 31/12                              | Database interno al Settore            | n. | 0     | 0     | 2     |  |
| <b>N. Ordini di servizio (GEV)</b>                               | N. Ordini di servizio (GEV)                                                                               | 01/01 - 31/12                              | Database interno al Settore            | n. | 1.031 | 1090  | 1.118 |  |
| <b>N.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile</b>         | N.Comuni con Piano di Emergenza di Protezione Civile                                                      | 01/01 - 31/12                              | Database interno al Settore            | %  | 97,80 | 99,28 | 138   |  |
| <b>N.dipendenti del Settore</b>                                  | N.dipendenti del Settore Protezione Civile                                                                | 31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile | Dotazione Organica                     | n. | 10    | 7     | 8     |  |
| <b>Costo del Settore</b>                                         | Costo del Settore Protezione Civile                                                                       | 01/01 - 31/12                              | Database interno Contabilità analitica | €  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |  |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                           | DATA DI RILEV. | FONTE                                  | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| <b>Grado di partecipazione cittadini ai servizi di Prot.Civ.</b>       | Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale/ N.residenti                                     | 31/12          | Database interno al Settore - ISTAT    | %                | 0,24%            | 0,24%            | 0,24%            |                   | 0,25%       |                  |                          |             |      |
| <b>Percentuale partecipazione Comuni servizio Prot.Civ.</b>            | 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%           |                   | 84,78%      |                  |                          |             |      |
| <b>Costo medio di formazione Protezione Civile per operatore</b>       | 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            |                   | 0,00        |                  |                          |             |      |
| <b>Numero medio ordine di servizio per Gev</b>                         | N. ordine di servizio GEV/ N. Guardie Ecologiche Volontarie                                                           | 31/12          | Database interno al Settore            | nn.              | 22               | 24               | 25               |                   | 0           |                  |                          |             |      |
| <b>N*.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile</b>              | N.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile                                                                     | 31/12          | Database interno al Settore            | %                | 97,80            | 99,28%           | 100%             |                   | 100,00%     |                  |                          |             |      |
| <b>Costo pro-capite</b>                                                | Costo del Settore Protezione Civile                                                                                   | 01/01 - 31/12  | Database interno Contabilità analitica | €                | n.d.             | n.d.             | n.d.             |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |
| <b>% di incidenza del personale</b>                                    | N.dipendenti del Settore Protezione Civile / N.dipendenti totali dell'Ente                                            | 31/12          | Database interno Contabilità analitica | %                | 2,76%            | 2,05%            | 2,45%            |                   | 2,03%       |                  |                          |             |      |
| <b>% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza</b> | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                       | 31/12          | Amministrazione trasparente            | %                | n.d.             | 60%              | 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. | 90%  | 100% |  | 90%  |  |  |  |  |
| % 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. |  |  |  |  |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"



*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. 38  
**CONTROLLO FAUNA**

Area: Sviluppo e Sicurezza  
 Settore: Polizia Ittica Venatoria  
 Dirigente: Di Gilio Rodolfo  
 Referente politico: Barcaro Alberto  
 Responsabile P.O.: Miglierina Francesco

Descrizione: Ai sensi dell'art. 19 della l. 157/92 e dell'art. 41 della l.r. 26/93 le regioni prevedono piani regionali di controllo della fauna selvatica, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato con metodi ecologici, ma qualora ISPRA verifici l'inefficacia di tali metodi, le regioni possono autorizzare piani di controllo che devono essere attuati dalla polizia ittica venatoria dipendente dalle amministrazioni provinciali. Il Settore, per il 2021, si propone di dare attuazione al piano di controllo del Colombo di città (Decreto n. 4581 del 15/4/2020) e del proseguimento del piano di controllo dello sciuride alloctono Callosciurus erythraeus (Decreto n. 6371 del 28/5/2020).

| Azioni / Attività                                                                                       | Scadenza   | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| ESECUZIONE PIANO DI CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTÀ EMANATO DA REGIONE LOMBARDIA                         | 31/12/2021 |                  |                             |
| ESECUZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DI SCIURIDI ALLOCTONI EMANATO DA REGIONE LOMBARDIA | 31/12/2021 |                  |                             |

| Indicatori                                                                  | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| n. colombi di città rimossi                                                 | n.    | 1800          |                  |                           |                  |
| n. sciuridi alloctoni rimossi                                               | n.    | 300           |                  |                           |                  |
| h. previste di attività sul campo per la rimozione degli sciuridi alloctoni | ore   | 220           |                  |                           |                  |
| elaborazione report finale                                                  | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

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. 39

**ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Polizia Ittico Venatoria

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Miglierina 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 la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, che garantisca l'individuazione e l'attuazione di un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed il suo monitoraggio. Il PTPCT 2021-2023 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC, tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 (termine prorogato a causa dell'emergenza COVID).

| Azioni / Attività                                                                                               | Scadenza                | situaz.31/7/2021 | % di realizzazione al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA | 31/12/2021              |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA                                               | 31/07/2021- 15/1/2022   |                  |                             |
| REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE            | 15/11/2021<br>15/1/2022 |                  |                             |
| IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"                   | 31/12/2021              |                  |                             |
| PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                | 31/12/2021              |                  |                             |

| Indicatori                                                                                    | U.M.  | Valore atteso | Verifica al 31/7 | Valore effettivo al 31/12 | % Raggiungimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2021)                          | n.    | 2             |                  |                           |                  |
| % di misure generali applicate nel piano anticorruzione                                       | %     | 90            |                  |                           |                  |
| % aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"                              | %     | 90            |                  |                           |                  |
| Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici" | SI/NO | SI            |                  |                           |                  |
| n. interventi formativi                                                                       | n.    | =>1           |                  |                           |                  |

**Stato d'avanzamento al 31/07/2021:**

**Risultato finale realizzato al 31/12/2021:**

| SETTORE POLIZIA ITTICO-VENATORIA                                                         |                                                                                                                                                              |                                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DATI DI CONTESTO                                                                         |                                                                                                                                                              |                                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |                   |
| NOME                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | DATA DI RILEV.                   | FONTE                                                        | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | RILEVAZIONE 2018 | RILEVAZIONE 2019 | RILEVAZIONE 2020* |
| <b>N.operatori Nucleo Faunistico</b>                                                     | N. operatori Nucleo Faunistico                                                                                                                               | 31/12                            | Dotazione Organica                                           | n.               | 12               | 9                | 12               |                   |
| <b>Kmq superficie territorio provinciale</b>                                             | Kmq superficie territorio provinciale                                                                                                                        | ultimo aggiornamento disponibile | ISTAT                                                        | kmq              | 1.199            | 1.199            | 1199             |                   |
| <b>Kmq superficie territorio provinciale Idro-boschivo rurale</b>                        | Kmq superficie territorio provinciale Idro-boschivo rurale                                                                                                   | ultimo aggiornamento disponibile | Regione Lombardia-DUSAF (carta dell'uso del suolo regionale) | kmq              | 871,74           | 871,74           | 871,74           |                   |
| <b>Km lunghezza fiumi (aste idriche)</b>                                                 | Km lunghezza fiumi (aste idriche)                                                                                                                            | ultimo aggiornamento disponibile | Regione Lombardia                                            | km               | 605              | 605              | 605              |                   |
| <b>n. verbali vigilanza ittico-venatoria</b>                                             | n. verbali di accertamento violazione normativa ittico-venatoria (4)                                                                                         | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 57               | 44               | 56               |                   |
| <b>n.segnalazioni notizie di reato antibraconaggio</b>                                   | n. di notizie di reato in materia ittico-venatoria (5)                                                                                                       | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  |                  | 11               | 2                | 4                |                   |
| <b>n. capi abbattuti Polizia</b>                                                         | n. capi abbattuti Polizia (controllo faunaselvatica e domestica inselvaticita) (1)                                                                           | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 1.420            | 1.625            | 2.376            |                   |
| <b>n. capi abbattuti fauna problematica da parte da parte degli operatori faunistici</b> | n. capi abbattuti da operatori faunistici (sotto controllo Polizia ittico venatoria) (2)                                                                     | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 2.667            | 0                | 0                |                   |
| <b>n.capi abbattuti fauna problematica da parte di conduttorie/o proprietari</b>         | n. capi abbattuti da conduttorie/o proprietari (sotto controllo Polizia ittico venatoria) (3)                                                                | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 0                | 0                | 3                |                   |
| <b>n. capi recuperati e trasporto di fauna in difficoltà</b>                             | n. capi recuperati e trasporto di fauna in difficoltà (Polizia)                                                                                              | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 108              | 100              | 234              |                   |
| <b>n. monitoraggi fauna autoctona e censimenti</b>                                       | n.servizi di censimento/monitoraggio fauna selvatica                                                                                                         | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 10               | 12               | 14               |                   |
| <b>n. servizi di supporto faunistico ad altri enti</b>                                   | n. di servizi di supporto di ATS-UNIVERSITA'-ARPA a tutela della salute pubblica                                                                             | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 50               | 16               | 20               |                   |
| <b>n. supporto nelle attività gestionali ittico-venatoria</b>                            | n. di servizi di semina, traslocazione, ripopolamento e immissione fauna selvatica e ittica (sopralluoghi, appostamenti fissi, immissioni, allevamenti ecc.) | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 76               | 68               | 69               |                   |
| <b>n. sinistri con fauna selvatica</b>                                                   | n. di sinistri con fauna selvatica verbalizzati                                                                                                              | ultimo aggiornamento disponibile | Database interno al Settore                                  | n.               | 158              | 202              | 196              |                   |

|                                                                 |                                                                                                  |                                          |                                          |    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----|------|------|------|--|
| n. di procedimenti amministrativi ordinanze provinciali         | n. procedimenti per prevenzione e repressione condotte in violazione a ordinanze provinciali (6) | ultimo aggiornamento disponibile         | Database interno al Settore              | n. | 100  | 127  | 136  |  |
| n. servizi di rappresentanza                                    | n. servizi di rappresentanza                                                                     | ultimo aggiornamento disponibile         | Database interno al Settore              | n. | 12   | 13   | 14   |  |
| n. procedimenti Vigilanza e controllo degli illeciti ambientali | n. procedimenti amministrativi e notizie reato in materia ambiente (7)                           | ultimo aggiornamento disponibile         | Database interno al Settore              | n. | 3    | 11   | 12   |  |
| N.dipendenti del Settore                                        | N.dipendenti del Settore Polizia Ittico-Venatoria                                                | 31/12 o ultimo aggiornamento disponibile | Dotazione Organica                       | n. | 14   | 12   | 12   |  |
| Costo del Settore                                               | Costo del Settore Polizia Ittico-Venatoria                                                       | 01/01 - 31/12                            | Database interno - Contabilità analitica | €  | n.d. | n.d. | n.d. |  |

## INDICATORI DI PERFORMANCE

| NOME                                                                  | DESCRIZIONE                                                                                                                       | DATA DI RILEV. | Fonte                                            | UNITA' DI MISURA | RILEVAZIONE 2017 | REALIZZATO 2018 | REALIZZATO 2019 | RILEVAZIONE 2020* | TARGET 2021 | verifica al 31/7 | realizzato al 31/12/2021 | scostamento | NOTE |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------|
| Estens.media sup.idro-boschivo rurale oper.Nucleo Faunistic           | Kmq superficie territorio provinciale idro-boschivo rurale / N.operatori Nucleo Faunistico                                        | 31/12          | ISTAT - Dotazione Organica                       | kmq              | 72,65            | 96,86           | 72,65           |                   | 87,17       |                  |                          |             |      |
| N.medio proced. faunis. amb. ordin. avviati oper. Nucleo Faunistico   | N. procedimenti amministrativi e penali da controlli ambientali-faunistici-ordinanze (4 + 5 +6 +7)/ N.operatori Nucleo Faunistico | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore - Dotazione Organica | n.               | 14               | 21,1            | 17,3            |                   | 4,5         |                  |                          |             |      |
| N.medio proced. Ittico-venatori oper. Nucleo Faunistico               | numero di procedimenti amministrativi e penali violazione normativa ittico-venatoria (4 + 5)/ N.operatori Nucleo Faunistico       | 01/01 - 31/12  | Database interno al Settore - Dotazione Organica | n.               | 6                | 5,1             | 5               |                   | 4,3         |                  |                          |             |      |
| % capi abbattuti Polizia                                              | N. capi abbattuti Polizia (controllo fauna selvatica e domestica inselvatichita) (1) / N. capi abbattuti totali (1+2+3)           | 31/12          | Database interno al Settore - Dotazione Organica | %                | 34,74%           | 99,33%          | 100%            |                   | 85%         |                  |                          |             |      |
| Costo pro-capite                                                      | Costo del Settore Polizia Ittico-Venatoria/ N. residenti                                                                          | 01/01 - 31/12  | Database interno - Contabilità analitica         | €                | n.d.             | n.d.            | n.d.            |                   | n.d.        |                  |                          |             |      |
| % di incidenza del personale                                          | N.dipendenti del Settore Polizia Ittico-Venatoria / N.dipendenti totali dell'Ente                                                 | 31/12          | Database interno - Contabilità analitica         | %                | 3,87%            | 3,52%           | 3,68%           |                   | 3,39%       |                  |                          |             |      |
| % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza       | % di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza                                                                   | 31/12          | Amministrazione trasparente                      | %                | n.d.             | 85%             | 90%             |                   | 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.             | 85%             | 85%             |                   | 90%         |                  |                          |             |      |
| % 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.        |                  |                          |             |      |

\* i dati 2020 verranno inseriti a seguito dell'approvazione della "Relazione sulla Performance 2020"