

Allegato a)

Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione

**"Stato finale di attuazione degli Obiettivi
al 31/12/2021"**

Sommario

•	Linee strategiche	Pag.	1
•	<i>SEGRETARIO GENERALE</i>	"	3
•	Settore Avvocatura	"	8
•	<i>AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE</i>	"	14
•	Settore Segreteria e Affari Generali	"	15
•	Settore Programmazione strategica e Organizzazione	"	25
•	Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	"	35
•	Settore Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell' Ente di Area Vasta	"	41
•	<i>AREA RISORSE</i>	"	50
•	Settore Finanze e Bilancio	"	55
•	Settore Provveditorato, Economato e Logistica	"	62
•	Settore Gestione del Personale	"	70
•	Settore Sistemi informativi	"	77
•			
•	<i>AREA TECNICA</i>	"	85
•	Servizio Prevenzione e protezione	"	90
•	Settore Servizi amministrativi di supporto all'area	"	97
•	Settore Ambiente	"	110
•	Settore Territorio	"	121
•	Settore Servizi integrati, funzionamento e controlli	"	139
•	Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	"	146
•	Settore Viabilità	"	157
•	Settore Trasporto e Catasto strade	"	165
•	Settore Istruzione e Formazione professionale	"	174
•			
•	<i>AREA SVILUPPO E SICUREZZA</i>	"	182
•	Settore Lavoro	"	187
•	Settore Cultura, Turismo e Politiche sociali	"	196
•	Settore Protezione Civile	"	205
•	Settore Polizia Ittico-Venatoria	"	213

Linee strategiche

Alla luce di quanto definito nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023, le attività pianificate possono essere ricondotte alle seguenti quattro Linee Programmatiche e relative finalità, approvate con delibera consiliare n. 2 del 30/1/2019:

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 di gestione riferiti al 2021 e con la rilevazione al 31 dicembre della percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo. Nelle schede che susseguono vengono elencati gli obiettivi assegnati al Segretario Generale, ai Dirigenti, Posizioni Organizzative e al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Area Tecnica e di conseguenza a tutti i dipendenti dei relativi Settori. A sostegno dell'attività svolta da ciascun settore, è allegato un elenco di "dati di contesto" e "indicatori di performance" con il relativo trend storico.

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	15/01/2021	100
TRASMISSIONE PROPOSTA AL CUG PER PARERE E ALLA DELEGAZIONE SINDACALE PER ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE	12/03/2021	12/03/2021	100
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	SI	SI	100
Verifica della mappatura dei processi/attività	SI/NO	SI	SI	SI	100
Trasmissione proposta al CUG e Delegazione sindacale	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. attività di coordinamento organizzativo del lavoro agile	n.	=>1	0(*)	//	//
Monitoraggio fattori abilitanti il lavoro agile e stato d'implementazione del Lavoro Agile (fase di avvio)	SI/NO	SI	NO(*)	//	//
Individuazione indicatori di consolidamento e progresso del Lavoro Agile per il biennio seguente (fase di sviluppo intermedio e avanzato)	SI/NO	SI	NO(*)	//	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) In data 08/04/2021 ha avuto luogo l'incontro con la delegazione trattante per l'attivazione del confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, in tale sede la RSU ed i Rappresentanti sindacali territoriali hanno chiesto all'unanimità di rimandare il confronto per l'adozione del POLA in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL (che andrà a disciplinare nel dettaglio il lavoro agile per il comparto di riferimento). Si chiede pertanto di non valutare la terza azione e i relativi indicatori.

Monitoraggio dell'OdV: Considerata l'importanza della mappatura dei processi l' OdV ritiene possibile l'eliminazione dell'azione e dei relativi indicatori(*).

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma quanto relazionato in fase di monitoraggio intermedio al 31/07 u.s.. Considerate le variazioni già approvate, l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	01/03/2021	100
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE	31/12/2021	scadenza confermata	100
INCONTRI PERIODICI CON COORDINATORE UNITA' DI PROGETTO	31/12/2021	scadenza confermata	100
SUPERVISIONE ATTIVITA' DI ANALISI CON I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO PER AREA DI COMPETENZA	31/12/2021	(*)	//
VERIFICA DEI PROCESSI DIGITALIZZABILI INDIVIDUATI DAL TAVOLO DI LAVORO	15/12/2021	nuova azione(*)	100
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	SI	SI	100
n. incontri con coordinatore	n.	=>1	2	2	100
n. interventi promossi alla digitalizzazione (atti di organizzazione, atti di indirizzo ...)	n.	=>1	2	2	100
Supervisione attività di analisi e studio dei servizi digitalizzabili	SI/NO	SI	(*)	//	//
n. processi digitalizzabili individuati verificati (*)	n.	almeno 5	5 nuovo indicatore(*)	7	100
Supervisione attività di analisi e studio dei processi digitalizzabili	SI/NO	SI	(*)	//	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Con la finalità di perfezionare il risultato, si chiede la sostituzione delle azioni e dei relativi indicatori.

Monitoraggio dell'OdV: La sostituzione delle azioni/attività e relativi indicatori si ritiene essere migliorativa per l'obiettivo.

Rendicontazione al 31/12/2021: Sono stati verificati 7 processi digitalizzabili. La digitalizzazione di alcuni processi è rimasta in sospeso in attesa della realizzazione del nuovo sito internet dell'Ente da parte del Settore Comunicazione Interna e Servizi ausiliari, E' comunque stato avviato con successo l'accesso tramite SPID e CIE ai servizi di PagoPA dell'Ente in generale e del Settore Lavoro.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

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 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	11/02/2021	100
VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SUL RIESAME DELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE	31/03/2021	31/03/2021	100
VERIFICA E SOTTOSCRIZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL PIANO 2021-2023	31/03/2021	31/03/2021	100
VERIFICA SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA	31/12/2021	scadenza confermata	100
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	31/12/2021	scadenza confermata	100
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' FINALIZZATA- ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO	31/12/2021	(³)	//
ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO	31/12/2021	nuova azione(³)	100

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	(¹)	//	//
Approvazione Piano 2021-2023	data	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	100
n. "aree di processi" mappati verificati (settori dell'Area di competenza)	n.	almeno 1	0(²)	17(²)	100
n. giornate di formazione programmate	n.	=>1	0	2	100
n. circolari per l'informazione emanate	n.	=>3	2	3	100
Predisposizione atto di Approvazione nuovo codice di comportamento	data	15/12/2021	nuovo indicatore(³)	09/12/2021 29/12/2021(³)	100
Approvazione nuovo codice di comportamento	data	31/12/2021	(³)	//	//
n. interventi di diffusione e promozione del nuovo Codice di Comportamento (circolare, comunicazioni...)	n.	=>1	0 nuovo indicatore(³)	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (¹) Si chiede l'eliminazione dell'indicatore in quanto non esaustivo per la rilevazione del risultato.

(²) Nell'ultimo trimestre dell'anno si procederà con la mappatura dei processi dell'Area B "contratti".

(³) Si chiede di eliminare e sostituire l'azione con indicatori più performanti.

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV rileva che l'integrazione e la modifica di azioni e indicatori sono significative e coerenti.*

Rendicontazione al 31/12/2021: ⁽²⁾Sono intesi i processi mappati implementati all'interno dell'Area.

⁽³⁾Per quanto concerne la predisposizione dell'aggiornamento del Codice di comportamento in data 9/12 è stata predisposta la delibera approvazione della proposta di Codice ed in data 29/12 l'approvazione definitiva. Il nuovo Codice è stato diffuso ed illustrato tramite una nota esplicativa del 30/12/2021 prot. 60179.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	scadenza confermata	100
Gestione funzione consultiva	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Tempi medi di rilascio dei pareri scritti	gg	20	10	9	100
Rispetto dei termini processuali	SI/NO	SI	SI	SI	100
% di partecipazione alle udienze	%	100	100	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Si suggerisce di indicare in futuro come valore atteso un tempo medio di rilascio dei pareri scritti più ridotto.

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	10/06/2021	100
EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA	30/09/2020	scadenza confermata	100

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	SI (*)	SI	100
Realizzazione giornate di formazione	n.	almeno 2	0	4	100
Soddisfazione dei soggetti formati	%	almeno il 70%	nuovo indicatore(**)	97	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: La prima giornata di formazione è stata fissata per il 13 settembre 2021. I contenuti della giornata di formazione sono stati anticipati il 10 luglio 2021 al Gruppo per la transizione digitale. In tale occasione sono emerse osservazioni che hanno suggerito di integrare la documentazione preparata per la giornata formativa; la revisione è in corso (*).
(**) A completamento dell'obiettivo si chiede l'inserimento di un nuovo indicatore.
L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni iniziali.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV rileva che l'indicatore proposto ad integrazione è significativo e coerente.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'Obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0(*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

I Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100 %

SETTORE AVVOCATURA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	Fonte	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. atti giudiziari pervenuti	N. atti giudiziari pervenuti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	77	52	73	42	40
N. delibere per la costituzione in giudizio	N. delibere per la costituzione in giudizio	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	60	43	50	28	21
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.r.	18
N. cause affid.ad avvocati interni	N. cause affid.ad avvocati interni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	29	35	41	19	16
N.cause affid.avvoc.ester.designati da assicurazione	N.cause affid.avvoc.ester.designati da assicurazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	4	5	9	3
N.cause affid.avvoc.ester.non designati assicurazione	N.cause affid.avvoc.ester.non designati assicurazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	27	4	4	0	2
N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)	N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16	8	9	14	6
N. cause giudice ordinario	N. cause giudice ordinario	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	15	33	37	12	7
N. cause di lavoro	N. cause di lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	25	1	4	2	5
N. cause penali (costituzione di parte civile)	N. cause penali (costituzione di parte civile)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1	0	0	0	0
Spesa per onorari avvocati	Spesa per onorari avvocati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	207.396,96	70.159,53	32.751,28	6.226,87	61.625,60
N.cause pendenti affidate a legali interni	N.cause pendenti affidate a legali interni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	64	57	77	79	49
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Avvocatura	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	2	2	2	2	2
Costo del Settore	Costo del Settore Avvocatura	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
N. medio cause pendenti affidate a legali interni	N.cause pendenti affidate a legali interni / N. avvocati assegnati al Settore Avvocatura	31/12	Database interno al Settore	n.	64	57	77	79	60	76	51	-9,00	
Capacità internalizzazione patrocinio legale	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%	67,86	80%	90%	88,88%	0,09	
Tempi medi per la proposta di costituzione in giudizio	Giorni che intercorrono dalla data di protocollazione del ricorso/citazione alla data di proposta della deliberazione di costituzione o meno in giudizio	31/12	Database interno - Contabilità analitica	gg	59	28,79	21	17,07	30	22	21,20	-8,80	E' stato compreso il conteggio dei giorni relativi alla deliberazione per una causa (71 gg) - dato nettamente superiore alla media, dovuto ad un ritardo della compagnia assicurativa
Tempi di rilascio dei pareri scritti	Tempi max. di rilascio dei pareri scritti richiesti dal Presidente, dal Segretario e dai Dirigenti dei singoli settori (art.5 e art.8 comma 3 lett.b del Regolamento Avvocatura)	31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	gg	n.d.	n.d.	20,00	5,00	20	10,00	9,00	-11,00	
% Partecipazione alle udienze	% Partecipazione alle udienze (art. 8 c. 3 lett.c del Regolamento Avvocatura)	31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	%	n.d.	n.d.	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	
Costo pro-capite	Costo del Settore Avvocatura / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Avvocatura / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Dotazione organica	%	0,55%	0,59%	0,61%	0,65%	0,68%	0,68%	0,55%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	0% (*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % è desumibile dalla prima relazione in materia (15/11/2021).
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

AREA

*PRESIDENZA,
SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE*

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: Presidente

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.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7/2021	% di realizzazione al 31/12
COMPLETAMENTO CONTROLLO ATTI ESTRATTI NEL 2020	11/01/2021	11/01/2021	100
PREDISPOSIZIONI DI ATTI ORGANIZZATIVI	15/04/2021	14/04/2021	100
INFORMAZIONE AI DIRIGENTI/RESPONSABILI	30/04/2021	28/04/2021	100
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
% controllo su atti estratti nel 2020 (completamento)	%	62%	62% (*)	100	100
Predisposizione atti organizzativi	SI/NO	SI	SI	SI	100
Informazione a Dirigenti/Responsabili	data	30/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	100
% controllo effettuato sulla regolarità amministrativa successiva degli atti (atti controllati/atti estratti del 2021)	%	100	0	100	100
Report sui controlli effettuati	n.	=>1	0	10	100
Referto sul sistema dei controlli interni 2020 da trasmettere alla Corte dei Conti	n.	1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) In data 11/1/21 il gruppo di lavoro sui controlli interni ha completato l'esame degli atti estratti nel 2020. Ne consegue che gli atti estratti nel 2020 sono stati tutti esaminati.

Fino alla data del 31/7 non si è proceduto all'estrazione ed al controllo degli atti assunti nel 2021. Si darà corso all'attività nel 2° semestre.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: In data 27 luglio 2021 è stata emessa la circolare conclusiva sugli esiti dell'attività di controllo svolta sugli atti adottati nel 2020. Nel secondo semestre del 2021 sono stati esaminati gli atti estratti relativi al semestre gennaio-giugno 2021. Il Gruppo di Lavoro si è riunito il 19 e 26 ottobre e il 22 dicembre per l'esame di complessivi 157 atti di diverse tipologie (atti con impegno di spesa - atti emessi con regime derogatorio D.L. 79/2020 - ordinanze - autorizzazioni - atti non repertoriati). Con l'invio in data 31.12.2021 ai Settori dei report relativi ai singoli atti si è concluso l'esame degli atti del 1° semestre 2021.

In data 28.12.2021 è stato inviato il referto sul sistema dei controlli interni alla Corte dei Conti tramite il sistema informatico "ConTe".

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	16/02/2021	100
RICHIESTA ALLA SOCIETA' DEL PRECONSUNTIVO E SUA ANALISI	20/04/2021	06/04/2021	100
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	30/04/2021	28/04/2021	100
VERIFICA TRIMESTRALE SULLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'	30/04/2021 30/07/2021 31/10/2021	29/04/2021 (*) scadenza confermata	100
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' PER L'ANALISI DELL'ATTUALE FORMA SOCIETARIA FINALIZZATA A FUTURE IPOTESI/OPERAZIONI DI MANTENIMENTO/TRASFORMAZIONE	31/12/2021	scadenza confermata	100
RISULTANZE DELL'ATTIVITA'	31/07/2021	30/07/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Acquisizione relazione finale dall'esperto	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. report di verifiche trimestrali sulla gestione del 2021	n.	3	1(*)	3	100
Analisi preconsuntivo della Società	SI/NO	SI	SI	SI	100
Costituzione gruppo di lavoro	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. report su attività	n.	1	1	3	100
Relazione agli organi competenti a seguito dell' attività di studio	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione proposta deliberazione consiliare	data	15/10/2021	data confermata	30/07/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Alla data del 30/7/2021 la Società non ha trasmesso la relazione trimestrale riferita al 30 giugno, che è stata poi sollecitata dal settore.

Il gruppo di lavoro ha predisposto bozze di atti (modifica regolamento sui controlli interni con la previsione del controllo analogo; statuto società in house; bozza delibera di trasformazione della società secondo il modello dell'"in house providing") che saranno presentati al Presidente ed al Consiglio Provinciale. L'adozione della delibera consiliare segnerà l'avvio del percorso di trasformazione della Società.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: Nel secondo semestre 2021 sono state esaminate le relazioni trimestrali dell'attività svolta dalla Società nel 2° e 3° trimestre, pervenute rispettivamente in data 20.08.2021 e 28.10.2021. Nell'ambito dell'attività volta al conseguimento da parte della Società Patrimoniale dello status di "società in house", sono stati svolti momenti di confronto con la Società Patrimoniale al fine di vagliare se e quale decisione assumere in merito alla trasformazione societaria.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 14.12.2021 è stata individuata la forma di società in house quale assetto organizzativo futuro dell'attuale Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l. ed è stato demandato ai Dirigenti competenti la predisposizione di una bozza finale di statuto con l'individuazione delle possibili attività/servizi da affidare alla Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l., mentre alla Società Patrimoniale l'elaborazione di un piano industriale con studio di fattibilità relativo all'assetto organizzativo che dovrà assumere ed all'individuazione del fabbisogno di personale necessario all'espletamento delle attività/i servizi pubblici da affidare.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

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

Obiettivo di gestione n. 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	31/03/2021	100
PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE "MAPPATURA DEI PROCESSI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
GARANTIRE UN'ADEGUATA ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	31/12/2021	scadenza confermata	100
APPROVARE-PREDISPORRE L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO A SEGUITO DELLE LINEE GUIDA DELL'ANAC	31/12/2021	15/12/2021(*)	100
ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO	31/12/2021	nuova azione(2)	100
MONITORARE PUNTUALMENTE L'EFFICACIA DEL PIANO	31/01/2022	scadenza confermata	100

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	SI	SI	100
Redazione Piano 2021-2023	SI/NO	SI	SI	SI	100
Elaborazione proposta atto di approvazione	data	31/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	100
Monitoraggio relazioni in materia di anticorruzione e trasparenza	SI/NO	SI	SI (*)	SI	100
n. giornate di formazione	n.	=>1	0	2	100
n. circolari per l'informazione	n.	=>3	2	3	100
n. aree di processi mappati verificati	n.	=>1	0(*)	1	100
Predisposizione atto di approvazione nuovo codice di comportamento a seguito linee guida ANAC	data	15/12/2021	scadenza confermata	09/12/2021(4) 29/12/2021	100
n. interventi di diffusione e promozione del nuovo Codice di Comportamento (circolare, comunicazioni...)	n.	=>1	0 nuovo indicatore(2)	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Alla data del 31/7/2021 si è proceduto al monitoraggio della prima relazione sulla trasparenza.

(1) (2) Si chiede la modifica dell'azione e relativa scadenza, e l'inserimento di una nuova azione con relativo indicatore, maggiormente rappresentativi.

(3) Nell'ultimo trimestre dell'anno si procederà con la mappatura dei processi dell'Area B "contratti".

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV rileva che l'integrazione e la modifica di azioni e indicatori sono significative e coerenti.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'attività del Settore Segreteria e Affari generali si è svolta confermando i target indicati prefissati. Nell'ambito dell'Area B Contratti si è coordinata l'attività completamento della mappatura dei n. 17 processi descritti. (4) Per quanto concerne la predisposizione dell'aggiornamento del Codice di comportamento in data 9/12 è stata predisposta la delibera approvazione della proposta di Codice ed in data 29/12 l'approvazione definitiva. Il nuovo Codice è stato diffuso ed illustrato tramite una nota esplicativa del 30/12/2021 prot. 60179. Si precisa che l'attività formativa è di tipo organizzativa. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	90	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI ⁽¹⁾	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'attività del Settore conferma i target prefissati. ⁽¹⁾Per quanto concerne l'implementazione dei processi dell'Area B contratti si è coordinata l'attività di completamento della descrizione/mappatura dei 17 processi inclusi nell'area. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	RILEVAZIONE 2021
N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	67	77	49	64	49
N. deliberazioni Presidenziali	N. deliberazioni Presidenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	177	228	203	188	155
N. determinazioni dirigenziali	N. determinazioni dirigenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	3.130	3.642	2.640	2.495	2.449
N. totale decreti	N. totale decreti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	109	189	279	252	299
Costo degli organi politici	Costo degli organi politici	01/01 - 31/12	Database interno - Settore Amm.ne del Personale	€	8.907,03	8.840,19	8.311,48	11.781,09	10.911,79 *
N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1	4	8	1	0
N. totale Società partecipate	N. totale Società partecipate	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	14	12	13	5	5
N. partecipate da alienare/cedere	N. partecipate da alienare/cedere	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	6	4	4	2	2
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Segreteria e Affari generali	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	8	7
Costo del Settore	Costo del Settore	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

* dato non ancora completo del 4° trimestre 2021.

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
Costo pro-capite	Costo del Settore Segreteria e Affari generali / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Segreteria e Affari generali / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Dotazione organica	%	7,46%	7,33%	n.d.	2,61%	2,37%	2,40%	1,92%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,00%	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.r.	n.r.	n.r.	100%	90%	0%(*)	100%	10,00%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
n. processi mappati	n. processi mappati	31-dic	Database interno al Settore	n.	n.d.	n.d.	n.d.	.157	>3	0	17		completata la mappatura dei 17 processi dell'Area B
% controlli successivi	% dei controlli successivi regolarità amm.va sul totale degli atti	31-dic	Database interno	%	n.d.	n.d.	n.d.	5%	5%	0%	5%		Nel 2021 su 2829 atti di varie tipologie ne sono stati sottoposti a controllo 147
% atti controllati con rilievo	% atti controllati con rilievo di irregolarità gravi/totale atti controllati	31-dic	Database interno						< 5%	0%	4,76%		Nel 2021 su 147 atti controllati ne sono risultati 7 con irregolarità gravi
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

SETTORE

*PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA E
ORGANIZZAZIONE*

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	29/06/2021	100
CONDIVISIONE BOZZA DEL SISTEMA ALLE OO.SS. E DIRIGENTI	nuova azione(*)	16/06/2021	100
PRESENTAZIONE TRASMISSIONE DEL SISTEMA ALLE OO.SS. AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI SETTORE	31/08/2021	30/11/2021 (*)	100
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE	31/12/2021	(*)	//
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	31/10/2021	15/12/2021(*)	(***)
APPROVAZIONE SISTEMA	30/11/2021	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
Condivisione bozza del sistema alle OO.SS. e Dirigenti	SI/NO	SI	(*)	SI	100
Presentazione-Trasmissione del sistema alle OO.SS.	data	31/08/2021	30/11/2021(*)	30/11/2021	100
Predisposizione atto di approvazione	data	31/10/2021	15/12/2021(*)	(***)	0
Presentazione del sistema ai Dirigenti e Responsabili dei Settori	SI/NO	SI	(*)	//	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Il Settore chiede la modifica e la sostituzione di alcune azioni e scadenze, con i relativi indicatori e/o target, anche per condividere con Dirigenti e OOSS/Rsu la bozza del Sistema elaborato dal gruppo di lavoro appositamente costituito, al fine di recepire suggerimenti/integrazioni propedeutici all'avvio delle relazioni sindacali in materia ai sensi del vigente CCNL.

(**) Si chiede l'eliminazione dell'azione in quanto derivante da fattori esogeni collegati al rinnovo dell'Organo di vertice della Provincia.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV rileva che l'integrazione e la modifica di azioni e indicatori sono significative e coerenti.

Rendicontazione al 31/12/2021: (***) In data 3/12/2021 il Sistema è stato trasmesso al CUG per il proprio parere preventivo; su richiesta del CUG stesso si è svolto un incontro illustrativo con la presenza anche dell'OdV. Pervenuto il parere solo in data 3/1/2022 e vista la necessità di adeguare il Sistema ai suggerimenti pervenuti da entrambi, l'atto di approvazione verrà predisposto nei primi giorni del 2022.
L'obiettivo è stato raggiunto al 67%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 95%. Il ritardo nell'approvazione del Sistema è di lieve entità.

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	19/01/2021	100
TRASMISSIONE PROPOSTA AL CUG PER PARERE E ALLA DELEGAZIONE SINDACALE PER ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE	12/03/2021	12/03/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Redazione bozza POLA	SI/NO	SI	SI	SI	100
Mappatura completa processi/attività	SI/NO	SI	SI	SI	100
Trasmissione proposta al CUG e Delegazione sindacale	SI/NO	SI	SI	SI	100
Attivazione interventi formativi funzionali al lavoro agile	n.	=>1	0(*)	---	//
Monitoraggio fattori abilitanti il lavoro agile e stato d'implementazione del Lavoro Agile (fase di avvio)	SI/NO	SI	NO(*)	---	//
Individuazione indicatori di consolidamento e progresso del Lavoro Agile per il biennio seguente (fase di sviluppo intermedio e avanzato)	SI/NO	SI	NO(*)	---	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) In data 08/04/2021 ha avuto luogo l'incontro con la delegazione trattante per l'attivazione del confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, in tale sede la RSU ed i Rappresentanti sindacali territoriali hanno chiesto all'unanimità di rimandare il confronto per l'adozione del POLA in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL (che andrà a disciplinare nel dettaglio il lavoro agile per il comparto di riferimento). Si chiede pertanto di non valutare gli ultimi tre indicatori.

Monitoraggio dell'OdV: Considerata l'importanza della mappatura dei processi l'OdV ritiene possibile l'eliminazione dei tre indicatori(*).

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma quanto relazionato in fase di monitoraggio intermedio al 31/07 u.s.. Considerate le variazioni già approvate, l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100 %

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	23/03/2021	
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL TAVOLO DI LAVORO	31/03/2021	23/03/2021	
REDAZIONE PROPOSTA CCDI 2021/2023	15/04/2021	09/04/2021	
PRESENTAZIONE PROPOSTA ALLA DELEGAZIONE SINDACALE	30/04/2021	2022(*)	

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. incontri gestiti e verbale redatti	n.	4	4		
Redazione proposta CCDI 2021/2023	data	15/04/2021	09/04/2021		
Presentazione proposta alla Delegazione sindacale	SI/NO	SI	NO(*)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) In data 08/04/2021 ha avuto luogo l'incontro con la delegazione trattante per l'attivazione del confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 relativamente al POLA ed al Regolamento per il Lavoro Agile, in tale sede la RSU ed i Rappresentanti sindacali territoriali chiedono all'unanimità di rimandare la discussione sul nuovo CCDI triennale normativo in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL, applicando per l'anno 2021, in regime di ultrattività, quello vigente. Si chiede di posticipare l'azione e relativo indicatore per la presentazione della proposta alla parte sindacale al 2022.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV propone l'integrale slittamento dell'obiettivo al 2022.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma il monitoraggio di luglio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.

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	19/05/2021	100
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI ESPRESSI	15/09/2021	02/07/2021	100
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI TRASVERSALI DI INTERESSE COMUNE	15/10/2021	02/07/2021	100
REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Presentazione proposta di adesione ai Comuni	SI/NO	SI	SI	SI	100
N.Comuni aderenti alla proposta	n.	=>28	28 nuovo indicatore(*)	29	100
Realizzazione interventi formativi	n.	>=1	0	3	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) A maggiore specifica del progetto attivato, si chiede l'inserimento del nuovo indicatore: "numero dei Comuni aderenti alla proposta" che alla data del 31/7 supera già il 20% del totale dei Comuni della Provincia di Varese.
Obiettivo in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV rileva che l'integrazione del nuovo indicatore risulta essere significativa.

Rendicontazione al 31/12/2021: Le azioni/attività si sono svolte nel rispetto degli indicatori e relativi target individuati.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Le azioni/attività si sono svolte nel rispetto degli indicatori e relativi target individuati. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
<i>Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%</i>

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	RILEVAZIONE 2021
N.determine acquisto beni e servizi pervenute per verifiche Consip	N.determine acquisto beni e servizi pervenute. Esercizio funzioni di sorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni e servizi (art.26 L.488/99 - così come modificata dall'art. 1 co 4 D.L.168/2004)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	268	244	277	355	299
N. determine di acquisto di beni e servizi verificate	N. determine di acquisto di beni e servizi verificate	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	268	244	277	355	299
N. giornate formative erogate	N. giornate formative erogate	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	156	166	171	480	482
Costo totale formazione	Costo totale formazione	01/01-31/12	Database interno al Settore	eur	10.942,00	16.549,89	18.460,00	17.593,85	12.710,93
N. questionari di feedback positivi	N. questionari di feedback positivi	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	22	0	263	112	407
N. questionari di feedback compilati	N. questionari di feedback compilati	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	22	0	275	115	436
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Programmazione strategica e organizzazione	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	3	5
Costo del Settore	Costo del Settore Programmazione strategica e organizzazione	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	TARGET 2021
Grado di copertura dei controlli art.26 L.488/99	N.determine acquisto beni e servizi monitorate / N. determine acquisto beni e servizi pervenute. Esercizio funzioni di sorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni e servizi (art.26 L.488/99 - così come modificata dall'art. 1 co 4 D.L.168/2004)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	%	100%	100%	100%	100%	100%
Numero medio giornate formazione per dipendente	N. giornate formative erogate/ N.dipendenti	31/12	Database interno al Settore - Dotazione organica	n.	0,43	0,49	0,52	1,56	>1

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
Costo medio di formazione per dipendente	Costo totale formazione / N. dipendenti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Dotazione organica	eur	30,23	48,53	56,63	57,00	57,00	33,08	34,73	-22	
Grado di soddisfazione partecipanti corsi di formazione	N. questionari di feedback positivi / N. questionari di feedback compilati	31/12	Database interno al Settore	%	100%	100%	96%	97%	97%	96%	93,3%	-3,70%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Programmazione strategica e organizzazione / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Programmazione strategica e organizzazione / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	0,55%	0,59%	n.d.	0,98%	1,02%	1,03%	1,37%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	Il settore nel corso del 2018 non ha attuato misure riconducibili alle aree a rischio previste nel Piano	Il settore nel corso del 2019 non ha attuato misure riconducibili alle aree a rischio previste nel Piano	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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	31/07/2021	100
ANALISI SOLUZIONI DI MERCATO	31/10/2021	31/12/2021(*)	100
INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PER MESSA IN LINEA DEL NUOVO PORTALE INTERNET	31/12/2021	(*)	//
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	31/12/2021	(*) nuova azione	0

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. incontri con le Posizioni Organizzative	n.	=> 20	20	20	100
n. Report elaborati dopo incontri	n.	almeno 1	1	1	100
n. soluzioni esaminate	n.	almeno 3	(*)	//	//
Individuazione soluzione per messa in linea del nuovo portale	S/NO	Sì	(*)	//	//
Affidamento del servizio	data	31/12/2021	(*) nuovo indicatore	ANNO 2022	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Entro la data prefissata sono stati effettuati gli incontri con tutte le PO e redatto il report contenente gli esiti degli stessi.

(*) La seconda fase del percorso, volta a promuovere il passaggio dal vecchio al nuovo portale, prevede la consultazione di più operatori economici specializzati con l'obiettivo di procedere alla progettazione, sviluppo e realizzazione ex novo del portale web. Si chiede di sostituire l'azione prevista inizialmente con i relativi indicatori.

Monitoraggio dell'OdV: La sostituzione dell'azione e dei relativi indicatori si ritiene essere migliorativa per l'obiettivo.

Rendicontazione al 31/12/2021: Le scadenze prefissate e attese per la raccolta di dati da elaborare e proporre agli operatori economici per lo sviluppo della progettazione sono state rispettate; la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione del sito web è da rinviare al prossimo anno.

L'obiettivo è stato raggiunto al 67%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 40%. L'affidamento del servizio non è stato fatto. Si riconosce un valore positivo alle azioni preliminari all'affidamento.

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	30/06/2021	100
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE	15/08/2021	05/08/2021	100
RIORGANIZZAZIONE DEI COMPITI D'UFFICIO A SEGUITO DELL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Avvio analisi di mercato	data	14/01/2021	19/04/02021	19/04/2021	NO
Individuazione fornitore	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione atto di affidamento servizio	data	entro il 31/07/2021	05/08/2021 ⁽¹⁾	03/08/2021 ⁽¹⁾	100
Implementazione formazione per conversione personale addetto alla spedizione alle funzioni di protocollazione in ingresso	SI/NO	SI	NO	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: La procedura concorsuale per l'affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente è stata effettuata entro le date prefissate. Conseguentemente alla luce dell'esternalizzazione del servizio si procederà a riorganizzare i compiti d'ufficio assegnando al personale addetto funzioni particolareggiate, implementando il numero di unità operative per il servizio di protocollazione.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: ⁽¹⁾ La predisposizione dell'atto è avvenuta in data 3/8/2021, mentre l'approvazione in data 5/8/2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 75%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 90%. Il ritardo relativo all'avvio dell'analisi di mercato è una causa esogena.

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	90	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA E SERVIZI AUSILIARI									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. protocolli cartacei	N. protocolli cartacei	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16.950	9.192	9.311	11.934	8.315
N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	45.326	55.506	43.785	41.710	32.982
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	15	15
Costo del Settore	Costo del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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	78	85	68	79,86	-5,14	
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	5.959	8.250	5.851	7.329	-921	
N.medio protocollazioni cartacee per dipendente	N.protocolli cartacei / N.dipendenti assegnati all'ufficio Archivio-Protocollo	31/12	Database interno al Settore	nn.	1.541	1.838	3.103	3.978	5.600	3.136	2.078	-3522	
Costo pro-capite	Costo del Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari/ N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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.	4,56%	4,75%	4,79%	4,11%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	n.d.	n.d.	100%	90%	100%	100%	10,00	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	100%	90%	0%(*)	90%	0,00	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 (fino al 30/6/2021) - Marino Maria Teresa (dal 1/7/2021) - 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 ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	01/03/2021	24/03/2021	100
GESTIONE DEI FORNITORI GIA' QUALIFICATI DI CUI SI DISPONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NON SCADUTE	30/04/2021	30/04/2021	100
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	scadenza confermata	100
UTILIZZO DELL'ALBO DA PARTE DELLA SUA E DEI SETTORI DELLA PROVINCIA	31/12/2021	scadenza confermata	100
VERIFICA INTERMEDIA DI FUNZIONALITA' DELL'ALBO	30/06/2021 30/09/2021	31/07/2021 scadenza confermata	100
INFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AI COMUNI	30/11/2021	31/12/2021(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
attività informativa	SI/NO	SI	SI	SI	100
% di inserimento di tutti i certificati agli atti validi fino al 31 luglio 2021 dei fornitori iscritti all'albo	%	100	100	100	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	83%	68,67%	100
Report delle verifiche intermedie effettuate	n.	6	3	6	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: In questa fase sperimentale, dal 1 aprile, la Sua, il Settore Provveditorato Economato e Logistica ed il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area tecnica hanno iniziato ad utilizzare l'albo fornitori nelle procedure di gare negoziate svolte per soddisfare i fabbisogni degli uffici dell'Ente. Nel periodo di riferimento sono state espletate n. 24 procedure di cui 20 mediante utilizzo dell'albo. Propedeuticamente sono state svolte le attività indicate nell'obiettivo per assicurare l'incremento del numero dei fornitori iscritti affinché lo strumento possa considerarsi efficace e vantaggioso nella gestione delle gare. In data 24 marzo, con protocollo n. 11365/2021, è stata trasmessa a tutte le associazioni di categoria del territorio una nota per informarle dell'istituzione dell'Albo fornitori della Provincia così che potessero renderlo noto ai propri associati.

(*) Si chiede il posticipo della scadenza dell'azione.

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e accetta lo slittamento dell'azione richiesto.*

Rendicontazione al 31/12/2021: In data 1 dicembre con protocollo n. 56132, i Comuni del territorio sono stati informati dell'istituzione dell'Albo fornitori e della disponibilità della Provincia di condividerne l'utilizzo, considerati i vantaggi che si possono trarre in termini di semplificazione delle procedure e di tempistica nello svolgimento delle procedure.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	scadenza confermata	100
SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI EUROPROGETTAZIONE	30/04/2021	12/04/2021	100
DEFINIZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DEL SEAV	30/06/2021	29/04/2021	100
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI	30/09/2021	scadenza confermata	100
PERCORSI FORMATIVI DI EUROPROGETTAZIONE	30/04/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. laboratori Eurolab organizzati	n.	=>1	1	1	100
n. percorsi sperimentali di europrogettazione	n.	1	1	1	100
stesura schema di convezione	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. dei percorsi di formazione in europrogettazione	n.	=> 1	0(*)	2	100
n. dei Comuni che hanno aderito alla costituzione del SEAV	n.	93	nuovo indicatore 93(**)	93	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Il percorso sperimentale in europrogettazione è stato sviluppato sul programma Life, ha avuto una durata di 40 ore e si è concluso in data 31/03/2021. Il 12 aprile si è tenuto un Eurolab nel corso del quale è stato illustrato il percorso per la costituzione del SEAV Varese e la Convenzione che gli Enti devono sottoscrivere per aderire. Il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione per la costituzione del SEAV - Varese in data 29/04/2021 con delibera n. 15. L'8 di giugno si è tenuta una conferenza stampa con la presenza del Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Varese, il vice segretario di Anci e molti Sindaci e Amministratori del territorio.

(*) Alla data del 31/7 non risultano essere stati avviati percorsi di formazione ai quali potranno prendere parte gli enti che hanno aderito alla Convenzione e la cui realizzazione dipenderà quindi dalla loro partecipazione.

(**) Si chiede l'inserimento del nuovo indicatore da cui si rileva che complessivamente gli Enti locali che hanno aderito alla costituzione del SEAV sono 93.

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV rileva che il nuovo indicatore inserito è significativo e coerente.*

Rendicontazione al 31/12/2021: La Convenzione per la costituzione del Seav è stata approvata dai rispettivi Consigli e successivamente sottoscritta dai seguenti soggetti: dalla Provincia di Varese, direttamente da 53 Comuni e dalle due Comunità Montane che hanno così aggregato altri 38 Comuni. Con la sottoscrizione della Convenzione, il 2 settembre 2021, prot. 40948, si è avviata la fase di start up del Seav. Da quel momento sono state svolte tutte le attività propedeutiche per garantire i servizi previsti nella Convenzione, tra cui il piano formativo per l'erogazione di percorsi rivolti al personale, sia politico che amministrativo, appartenente agli Enti che hanno aderito ad SEAV.

Come da programma sono stati erogati due corsi. Inoltre, nel mese di dicembre è iniziato un percorso in europrogettazione Europea per progetti in ambito ambientale.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: *100%*

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

Obiettivo di gestione: n. 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	15/05/2021 (*)	100
REDAZIONE BOZZA PATTO DI INTEGRITÀ	15/05/2021	16/06/2021 (*)	100
APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ	31/05/2021	15/07/2021 (*)	100
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	26/07/2021 (*)	100
INSERIMENTO NEI DOCUMENTI DI GARA E NEI CONTRATTI DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALL'ACCETTAZIONE E AL RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITÀ	30/06/2021	26/07/2021 (*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Predisposizione bozza del patto di integrità	SI/NO	SI	SI	SI	100
Invio nota informativa ai dirigenti e responsabili	SI/NO	SI	SI	SI	100
Utilizzo del patto di integrità nelle procedure di gara	SI/NO	SI	SI	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) I carichi di lavoro non hanno consentito lo svolgimento delle attività come schedate. L'obiettivo è stato realizzato rimodulando ed intensificando le attività dal mese di maggio. L'attività prevista per consentire l'utilizzo del Patto da parte di tutti gli uffici della Provincia è stata realizzata con un ritardo di soli 26 giorni rispetto a quanto inizialmente programmato. Il Patto di Integrità è stato approvato con delibera del Presidente, n. 91 in data 15/07/2021. In data 26/07/2021 è stata trasmessa ai Dirigenti e a tutti i responsabili degli uffici, una nota informativa sull'utilizzo del Patto di Integrità, con esplicitate le integrazioni da inserire nei documenti di gara e con allegati anche gli schemi di atto pubblico e scritture private per l'acquisizione di beni, servizi e lavori già aggiornati (nota prot. n. 35817).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: In tutta la documentazione delle procedure di gare gestite dagli uffici della Provincia di Varese, compresa la SUA, sono inserite le clausole del Patto di Integrità approvato e sono evidenziate le conseguenze che il mancato rispetto di tali clausole comporta, sia nei confronti degli operatori economici che del personale dei uffici interni. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. Il leggero slittamento delle attività non ha pregiudicato il risultato globale e la generazione di valore.

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0(*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE POLITICHE DI SUPPORTO AGLI EE.LL. E SVILUPPO DELL'ENTE DI AREA VASTA									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
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	16	40
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	50	47
N. contratti stipulati	N. contratti stipulati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	26	19	41	47	108
N. report annuale	N. report annuale	31/12	Database interno al Settore	n.	1	1	1	1	1
N. Comuni aderenti alla convenzione	N. Comuni aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	91	93	96	96	96
N. Enti aderenti alla convenzione	N. Enti aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	16	21	28	29	32
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	12	11
Costo del Settore	Costo del Settore Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta	31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	TARGET 2021
% totale gare gestite/totale gare effettivamente richieste	% totale gare gestite/totale gare effettivamente richieste (sulla base della programmazione pervenuta)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	100%

tempo medio di avvio delle procedure di gara (enti esterni)	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.	n.r.	30	7,5	8,8	-21,20	
N. medio di gare gestite per dipendente	N. gare espletate per appalti pubbl.lavori, forniture, 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	8,80	7	8,80	13,38	6,38	
Costo pro-capite	Costo del SettoreSettore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	2,49%	2,64%	n.d.	3,91%	3,73%	3,42%	3,01%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	100%	100%	10,00%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	80%	90%	90%	0%(*)	100%	10,00%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 (fino al 30/6) Dr.ssa Maria Teresa Marino (dal 1/7) Dr. Antonello Zanda (dal 1/12)

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	scadenza compatibile con la proroga dell'emergenza sanitaria ⁽¹⁾	
PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SMART WORKING	31/12/2021	scadenza confermata	
MAPPATURA/AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE	31/12/2021	⁽²⁾	
ATTIVAZIONE MISURE PREVISTE DAL POLA: PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI	31/12/2021	attività sospesa ⁽²⁾	

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	1		
Prosecuzione ininterrotta dello smart working	SI/NO	SI	SI		
n. procedure di acquisto per implementazione dispositivi informatici (strumentazione, licenze etc.) coordinate	n.	=>1	4		
n. procedure di acquisto per implementazione dispositivi telematici e di telecomunicazione (dispositivi mobili, traffico dati, etc.) coordinate	n.	=>1	1		
n. dipendenti in smart working da gestire in termini economici e presenze	n.	265	253 ⁽³⁾		
n. dipendenti individuato e autorizzato ad effettuare lo smart working Area Risorse (al netto dei possibili collocamenti a riposo)	n.	30	29		
% di aggiornamento dei processi mappati della propria Area	%	almeno il 30	⁽²⁾		
n. partecipazioni ai corsi di formazione sulle competenze organizzative per il lavoro agile	n.	1	⁽²⁾		

Stato d'avanzamento al 31/7/2021: ⁽¹⁾ Con il D.L.n. 105 del 23/7/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale dal 31/7 al 31/12/2021; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data. Si conferma il costante coordinamento da parte del Dirigente.

⁽²⁾ A seguito di accordo sindacale (verbale trattante del 8/4/2021) queste attività e relativi indicatori sono sospesi in attesa di nuove disposizioni governative sul POLA.

⁽³⁾ Al netto dei collocamenti a riposo o disposizioni interne all' Area, avvenuti nel corso del 2021.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, esaminata la scheda e considerato il permanere dello stato di emergenza (prorogato fino al 31/12/2021), ritiene di sospendere e rinviare al 2022 l'intero progetto.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma il monitoraggio di luglio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.

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): <i>Dr.ssa Rosella Barneschi (fino al 30/6) - Dr.ssa Maria Teresa Marino (dal 1/7 fino al 30/11) - Dr.Antonello Zanda (dal 1/12)</i>					
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	scadenza confermata	100		
2) ADEMPIMENTO EX ART. 34 E 34BIS D. LGS. 165/2001 SU PORTALE REGIONALE (45GG)	31/05/2021	26/04/2021	100		
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 MOBILITA"	30/06/2021	(**)	//		
5) INDIZIONE CONCORSI PER CATEGORIE E PROFILI	31/07/2021	28/07/2021	100		
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	30/04/2021	30/04/2021	100
2) rispetto delle scadenze previste per l'azione	data	31/05/2021	26/04/2021	26/04/2021	100
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	8	8	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) L' attività non è stata avviata, così come previsto dall'art.3 c.8 legge 56/2019. (**) Il settore Gestione del Personale ha predisposto e trasmesso al Segretario Generale, il 29/4/2020, la bozza di regolamento della sezione, per la verifica e successiva approvazione. Tale approvazione, prevista per il 30/6/2021, non è ancora stata disposta, in quanto materia ancora oggetto di rivasitazione a livello nazionale a causa dell'emergenza Covid-19. Si chiede il rinvio di questa attività, con relativo indicatore, al 2022.					
Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, per quanto riguarda l'azione n.3 e il relativo indicatore, prende atto della nota nello stato di avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione. Per quanto riguarda l'azione n.4 e relativo indicatore accetta la richiesta di sospensione fatta dal Settore.					
Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo per quanto di competenza 2021 è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. Si escludono dalla valutazione gli indicatori n. 3 e n. 4 in coerenza con quanto indicato in sede di monitoraggio.					

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 (fino al 30/6) Dr.ssa Maria Teresa Marino (dal 1/7 fino al 30/11) Dr. Antonello Zanda (dal 1/12)*

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	31/03/2021	100
MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA DAI PROPRI SETTORI	31/12/2021	scadenza confermata	100
ASSOLVIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA' IN COERENZA CON DISPOSIZIONI VIGENTI E DIRETTIVE ANAC	31/12/2021	scadenza confermata	100

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.	48 8 ⁽¹⁾	4	8	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 ⁽²⁾	97,5	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	92,5	91,5	100
n. aree di rischio riesaminate per i settori dell'Area	n.	almeno 1	0	1	100
n. processi mappati implementati all'interno dell'Area	n.	almeno 1	0	17	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: ⁽¹⁾ per mero errore materiale è stato indicato il numero complessivo di tutti i settori, non quello dell'Area di competenza.

⁽²⁾ La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)
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 30/09/2021	30/04/2021 scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE REPORT SU STANZIAMENTI/ACCERTAMENTI/ INCASSI E STANZIAMENTI/IMPEGNI/PAGAMENTI	30/06/2021 30/09/2021	30/06/2021 scadenza confermata	100
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO	31/07/2021	31/07/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. settori/uffici interessati alla verifica	n.	22	22	22	100
Rispetto della tempistica per la predisposizione dei report	SI/NO	SI	SI	SI	100
Prospetto verifica equilibri di bilancio	n.	1	1 (31/07/2021)	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Con delibera di Consiglio P.V.n. 25 del 29/7/2021 sono stati approvati gli equilibri di bilancio. Obiettivo in linea con le previsioni iniziali.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. Si sottolinea, tuttavia, che l'obiettivo prevede attività di natura istituzionale/ordinaria amministrazione.

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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 31/08/2021 15/12/2021	30/04/2021 31/08/2021 15/11/2021(*)	100
REALIZZAZIONE VADEMECUM PER MONITORAGGIO DEBITI	20/10/2021	nuova azione (**)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Rispetto dei tempi di monitoraggio	data	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	100
Rispetto dei tempi di monitoraggio	data	31/08/2021	data confermata	31/08/2021	100
Rispetto dei tempi di monitoraggio	data	15/12/2021	data confermata	15/12/2021	100
Rispetto della tempistica per la predisposizione del vademecum	SI/NO	SI	NO nuovo indicatore (**)	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Il Settore chiede l'anticipo al 15/11/2021 dell'ultima scadenza.

(**) A completamento dell'obiettivo si chiede l'inserimento di una nuova azione e relativo indicatore.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV rileva che la nuova azione con il relativo indicatore sia significativa e coerente.

Rendicontazione al 31/12/2021: (**) Il vademecum è stato predisposto in data 20/10/2021 con prot. N.n 49395. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 2.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo operativo n. 2.1.1 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Obiettivo di gestione n. 17

REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Area: Risorse

Settore: Finanze e Bilancio

Dirigente: Barneschi Rosella (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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	30/06/2021	100
2) PREDISPOSIZIONE BOZZA DI AGGIORNAMENTO / SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	30/10/2021	30/11/2021(*)	100

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	30/06/2021	30/06/2021	100
Rispetto dei tempi previsti per la 2° azione	data	30/10/2021	30/11/2021(*)	30/11/2021	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: La prima stesura dell'aggiornamento del regolamento è stato trasmesso il 30/6 al Settore Programmazione strategica e Organizzazione e al Settore Segreteria e Affari Generali.

(*) Il dirigente del Settore Finanze e Bilancio, subentrato in data 1/7/2021, ha ritenuto opportuno rivedere il report di verifica anche con i funzionari degli altri settori. Si chiede pertanto lo slittamento della scadenza per la predisposizione della bozza al 30/11/2021.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, seppur non siano state ravvisate cause esogene, per la situazione particolare del Settore accetta la richiesta di modifica del termine avanzata dallo stesso.

Rendicontazione al 31/12/2021: Il 29/11/2021 è stato inviato al Settore Segreteria di Direzione la bozza del regolamento di contabilità - si allega anche nota della Dott.ssa Guarino per condivisione nuovo dirigente. Considerato che la bozza pervenuta risulta essere incompleta in quanto richiede ulteriori confronti al tavolo di lavoro, l'obiettivo si considera raggiunto al 50%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: L'obiettivo in capo alla PO non risulta essere valutabile. La percentuale di raggiungimento del 50% sarà invece utile per la valutazione dei soli dirigenti che si sono succeduti nel corso del 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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

Referente politico: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	96	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE FINANZE E BILANCIO													
DATI DI CONTESTO													
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021				
N. Impegni	N. Impegni	31/12	Database interno al Settore	n.	3.744	3.465	3.392	3.545	3.879				
N. Liquidazioni	N. Liquidazioni	31/12	Database interno al Settore	n.	8.085	6.503	6.200	6.995	7.587				
N. Mandati	N. Mandati	31/12	Database interno al Settore	n.	5.990	5.434	5.179	5.323	6.014				
N. Accertamenti	N. Accertamenti	31/12	Database interno al Settore	n.	1.755	1.644	1.556	1.534	1.039				
N. Reversali	N. Reversali	31/12	Database interno al Settore	n.	4.514	4.265	3.997	10.636	9.797				
Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie a residuo	Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie a residuo	31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	20.492.287,50	11.882.585,00	9.806.704,93	15.866.588,13	9.975.611,17				
Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie di competenza	Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie di competenza	31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	51.970.946,33	54.359.941,35	47.968.078,00	50.148.169,26	51.591.704,63				
Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	8,56	9,23	n.d.	n.d.	n.d.				
N. dipendenti del Settore	N. dipendenti del Settore Finanze e Bilancio	31/12	Dotazione Organica	n.	17	18	18	12	12				
Costo del Settore	Costo del Settore Finanze e Bilancio	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Rispetto Equilibri di bilancio	Rispetto Equilibri di bilancio	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		presente per il mese di luglio - ogni variazione di bilancio prevede il rispetto degli equilibri di bilancio

n. 835
subimpegni

causa covid
il servizio mensa è
sospeso

Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	n.d.	270,07	249,94	253,02*	249,94	251,61**	*		*dato definitivo a rendiconto **dati rilevati da bp 21/23
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	((Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1))) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	%	n.d.	0,40%	0,35	0,28*	0,40	0,40**	*		*dato definitivo a rendiconto **dati rilevati da bp 21/23
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	%	n.d.	0,19%	0,20	0,18*	0,20	0,20**	*		*dato definitivo a rendiconto **dati rilevati da bp 21/23
Costo pro-capite	Costo del Settore Finanze e Bilancio / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Finanze e Bilancio / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	4,70%	5,28%	5,52%	3,26%	3,36	3,42%	0,03%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	90%	96%	6%	
% 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%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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: Barneschi Rosella (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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. In coincidenza specialmente con il progetto di ampliamento dei Centri per l'Impiego del Settore lavoro, che potrebbero realizzarsi a partire dalla fine del 2021.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7/2021	% di realizzazione al 31/12
RICHIESTA PERIODICA AL GESTORE ADEGUAMENTO LINEE DATI	22/05/2021	07/04/2021	100
MONITORAGGIO AMPLIAMENTO BANDA INTERNET	30/06/2021	30/06/2021	100
PROGETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE DATI PRESSO LE NUOVE SEDI CPI	alla data delle disponibilità delle nuove sedi da parte del Settore Lavoro	nuova azione(*)	0 (*) il progetto si completerà nel 2022

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	07/04/2021	07/04/2021	100
Monitoraggio andamento linea internet	data	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	100
Attivazione linee dati c/o nuovi CPI	data	entro 60 gg.dalla richiesta	nuovo indicatore(*)	(*) il progetto si completerà nel 2022	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: La richiesta di adeguamento del Piano dei Fabbisogni della rete dati è stato fatto in linea con le necessità di riduzione o ampliamento della stessa.

(*) In concomitanza con il progetto di ampliamento delle nuove sedi dei CPI, che verrà inoltrato da parte del Settore Lavoro, si procederà alla progettazione dell'adeguamento del fabbisogno delle linee dati dell'Ente. Si chiede pertanto l'integrazione della descrizione dell'obiettivo e l'inserimento di azione con relativo indicatore.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si è proceduto all'adeguamento delle linee eliminando il collegamento con la sede di Via Valverde e si è provveduto al monitoraggio sull'andamento dell'ampliamento della linea internet che ha dato esito positivo.

(*) Per quanto attiene al progetto di attivazione delle linee dati presso le nuove sedi dei nuovi centri per l'impiego di Busto A. e Tradate si comunica che i lavori di predisposizione delle sedi hanno subito un rallentamento nel loro approntamento e quindi la realizzazione del progetto per l'installazione delle linee, realizzato nei contenuti, non ha trovato attuazione al 31/12/2021. Il Progetto di potenziamento delle linee per le sedi dei centri per l'impiego di Varese, Gallarate, Saronno, Laveno, Luino era subordinato alla conoscenza del numero di nuovi utenti che sarebbe stato collocato in ogni rispettiva sede. La comunicazione di questi dati è stata data a novembre 2021 e sulla base di questi nuovi dati si è dato corso con il fornitore delle linee (Fastweb) allo studio di fattibilità del Progetto di Potenziamento.

L'obiettivo è stato raggiunto al 67%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 80%, in considerazione della complessità dell'obiettivo e del contesto.

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12) - Olivari Gabriele - Guarino Antonella

Referente politico: Riganti Marco - Canziani Corrado - Simeoni Aldo - 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	24/03/2021	100
GESTIONE DEI FORNITORI GIA' QUALIFICATI DI CUI SI DISPONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NON SCADUTE	30/04/2021	30/04/2021	100
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	scadenza confermata	100
UTILIZZO DELL'ALBO DA PARTE DELLA SUA E DEI SETTORI DELLA PROVINCIA	31/12/2021	scadenza confermata	100
VERIFICA INTERMEDIA DI FUNZIONALITA' DELL'ALBO	30/06/2021 30/09/2021	31/07/2021 scadenza confermata	100
INFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AI COMUNI	30/11/2021	31/12/2021(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
attività informativa	SI/NO	SI	SI	SI	100
% di inserimento di tutti i certificati agli atti validi fino al 31 luglio 2021 dei fornitori iscritti all'albo	%	100	100%	100	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	83%	68,67%	100
Report delle verifiche intermedie effettuate	n.	6	3	6	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: In questa fase sperimentale, dal 1 aprile, la Sua, il Settore Provveditorato Economato e Logistica ed il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area tecnica hanno iniziato ad utilizzare l'albo fornitori nelle procedure di gare negoziate svolte per soddisfare i fabbisogni degli uffici dell'Ente. Nel periodo di riferimento sono state espletate n. 24 procedure di cui 20 mediante utilizzo dell'albo. Propedeuticamente sono state svolte le attività indicate nell'obiettivo per assicurare l'incremento del numero dei fornitori iscritti affinché lo strumento possa considerarsi efficace e vantaggioso nella gestione delle gare. In data 24 marzo, con protocollo n. 11365/2021, è stata trasmessa a tutte le associazioni di categoria del territorio una nota per informarle dell'istituzione dell'Albo fornitori della Provincia così che potessero renderlo noto ai propri associati.

(*) Si chiede il posticipo della scadenza dell'azione.

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e accetta lo slittamento dell'azione richiesto*

Rendicontazione al 31/12/2021: In data 1 dicembre con protocollo n. 56132, i Comuni del territorio sono stati informati dell'istituzione dell'Albo fornitori e della disponibilità della Provincia di condividerne l'utilizzo, considerati i vantaggi che si possono trarre in termini di semplificazione delle procedure e di tempistica nello svolgimento delle procedure.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 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: Barneschi Rosella (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

Referente politico: Presidente

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	31/12/2021	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	31/07/2021-15/01/2022	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	15/11/2021 15/1/2022	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	31/12/2021	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	31/12/2021	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	90	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	90	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.*

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	8,56	9,23	n.d.	n.d.	n.d.
N. copie prodotte	N. copie prodotte	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2.176.999	1.775.845	1.890.691	1.058.718	1.351.340
Costo parco automezzi	Costo parco automezzi	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	166.300,00	174.822,00	188.000,00	184.269,16	199.000,16
N. automezzi	N. automezzi	31/12	Database interno al Settore	n.	101	63	64	66	71
N. richieste di risarcimento danni	N. richieste di risarcimento danni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	n.	207	156	200	70	92
N. dipendenti del Settore	N. dipendenti del Settore Provveditorato economato e logistica	31/12	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	n.d.	8	7
Costo del Settore	Costo del Settore Provveditorato economato e logistica	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Costo medio di gestione parco automezzi	Costo parco automezzi / N. automezzi. (Il costo del parco automezzi è rilevato come somma delle voci: canoni, noleggi, spese manutenzioni, assicurazioni, tassa automobilistica regionale)	31/12	Database interno al Settore - Contabilità finanziaria	eur	1.950,12	3.167,50	2.938,00	3.773,55	4.000,00	3.936,68	4.150,44	150,44	
Costo pro-capite	Costo del Settore Provveditorato economato e logistica / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Provveditorato economato e logistica / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	4,70%	5,28%	5,52%	2,61%	2,37	2,40%	1,92%		
% 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.	100%	90%	100%	90%	0%	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	100%	90%	0%(*)	90%	0%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7) - 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	23/03/2021	
GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL TAVOLO DI LAVORO	31/03/2021	23/03/2021	
REDAZIONE PROPOSTA CCDI 2021/2023	15/04/2021	09/04/2021	
PRESENTAZIONE PROPOSTA ALLA DELEGAZIONE SINDACALE	30/04/2021	2022(*)	

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. incontri gestiti e verbale redatti	n.	4	4		
Redazione proposta CCDI 2021/2023	data	15/04/2021	09/04/2021		
Presentazione proposta alla Delegazione sindacale	SI/NO	SI	NO(*)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) In data 08/04/2021 ha avuto luogo l'incontro con la delegazione trattante per l'attivazione del confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 relativamente al POLA ed al Regolamento per il Lavoro Agile, in tale sede la RSU ed i Rappresentanti sindacali territoriali chiedono all'unanimità di rimandare la discussione sul nuovo CCDI triennale normativo in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL, applicando per l'anno 2021, in regime di ultrattività, quello vigente. Si chiede di posticipare l'azione e relativo indicatore per la presentazione della proposta alla parte sindacale al 2022.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV propone l'integrale slittamento dell'obiettivo al 2022.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma quanto indicato nel monitoraggio di luglio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.

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

Obiettivo di gestione n. 6

NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Barneschi Rosella (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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	29/06/2021	100
CONDIVISIONE BOZZA DEL SISTEMA ALLE OO.SS. E DIRIGENTI	nuova azione(*)	16/06/2021	100
PRESENTAZIONE TRASMISSIONE DEL SISTEMA ALLE OO.SS. AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI SETTORE	31/08/2021	30/11/2021 (*)	100
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SETTORE	31/12/2021	(*)	//
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	31/10/2021	15/12/2021(*)	(***)
APPROVAZIONE SISTEMA	30/11/2021	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
Condivisione bozza del sistema alle OO.SS. e Dirigenti	SI/NO	SI	(*)	SI	100
Presentazione-Trasmissione del sistema alle OO.SS.	data	31/08/2021	30/11/2021(*)	30/11/2021	100
Presentazione del sistema ai Dirigenti e Responsabili dei Settori	SI/NO	SI	(*)	//	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Il Settore chiede la modifica e la sostituzione di alcune azioni e scadenze, con i relativi indicatori e/o target, anche per condividere con Dirigenti e OOSS/Rsu la bozza del Sistema elaborato dal gruppo di lavoro appositamente costituito, al fine di recepire suggerimenti/integrazioni propedeutici all'avvio delle relazioni sindacali in materia ai sensi del vigente CCNL.
(**) Si chiede l'eliminazione dell'azione in quanto derivante da fattori esogeni collegati al rinnovo dell'Organo di vertice della Provincia.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV rileva che l'integrazione e la modifica di azioni e indicatori sono significative e coerenti.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo per quanto di competenza del Settore è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	21/07/2021 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	90	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. residenti	N. residenti	ultimo aggiornament o disponibile	ISTAT	n.	890.043	890.528	890.768	884.876	880.093
N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	31/12	Dotazione Organica	n.	362	341	325	306	365
N. dipendenti part time	N. dipendenti part time	31/12	Dotazione Organica	n.	66	63	57	53	48
N. dipendenti a tempo determinato	N. dipendenti a tempo determinato	31/12	Database interno al Settore	n.	2	0	1	1	0
N. dirigenti	N. dirigenti	31/12	Dotazione Organica	n.	2	2	1	2	3
N. posizioni organizzative	N. posizioni organizzative	31/12	Dotazione Organica	n.	19	19	20	21	21
Regolamento di Organizzazione - ultimo aggiornamento	Regolamento di Organizzazione - ultimo aggiornamento	ultimo aggiornament o disponibile	Database interno al Settore	data	2016	2.016	2016	2020	2020
Totale pratiche di pensione	Totale pratiche di pensione	31/12	Database interno al Settore	n.	7	13	18	18	29
N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	2	2	1	0	0
Totale giorni lavorativi	Totale giorni lavorativi	31/12	Database interno al Settore	n.	91.172	86.738	79.258	77.926	73.055
Totale giorni di assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.)	Totale giorni di assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.)	31/12	Database interno al Settore	n.	6.044	6.886	6.558	7.822	5.777
n. domande mobilità pervenute da enti esterni	n. domande mobilità pervenute da enti esterni	31/12	Database interno al Settore	n.	4	6	4	0	2
n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	31/12	Database interno al Settore	n.	31	26	23	4	3
n. assunzioni previste nell'anno dal piano triennale dei fabbisogni	n. assunzioni previste nell'anno dal piano triennale dei fabbisogni	31/12	Database interno al Settore		0	3	15	1	137

n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	31/12	Database interno al Settore		0	0	8	1	89
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Gestione del personale	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	8	7	8	8	9
Costo del Settore	Costo del Settore Gestione del personale	31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	TARGET 2021	verifica al 31/7	realizzato al 31/12/2021	scostamento	NOTE
N.residenti / N. dipendenti	N.residenti / N. dipendenti	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	n.	2.459	2.612	2.741	2.892	2.900	3.013	2.411	-489	
Tasso di assenza media escluse ferie	Totale giorni di assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.) / Totale giorni lavorativi	31/12	Database interno al Settore	%	6,63%	7,94	8,27	10,04%	10,00	6,89	7,91	-2,09	
Costo pro-capite	Costo del Settore Gestione del personale/ N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Gestione del personale / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	2,21%	2,05%	2,45%	2,61%	2,71	2,74%	2,47%		
% di attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale	n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia) / n. assunzioni previste nell'anno dal piano triennale dei fabbisogni	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	0%	53,33%	0	100	0	64,96	-35,04	compatibilit� e con la situazione di emergenza Covid e l'autorizzazione da parte di COSFEL
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	91%	100%	100%	90	100%	90%	0%	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	64%	95%	95%	90	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione e della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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	28/02/2021	100
INSTALLAZIONE E DISTRIBUZIONE NUOVE POSTAZIONI WORKSTATION TECNICHE	31/05/2021	31/05/2021	100
CREAZIONE NUOVE UTENZE OFFICE365 E3	31/12/2021	scadenza confermata	100
INSTALLAZIONE E DISTRIBUZIONE NUOVE POSTAZIONI PC PORTATILI CON DOCKING STATION COMPLETE DI SOFTWARE	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. postazioni workstation installate	n.	25	35	37	100
n. licenze Office365 E3 attivate	n.	75	100	237	100
n. postazioni utente PC Portatili+docking installati	n.	50	7	76	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Le workstation sono state tutte configurate e consegnate. Per quanto riguarda i portatili, le configurazioni sono iniziate a luglio, in concomitanza con altre attività, quindi in data 31/07 l'attività era in fase di inizio.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Ai portatili consegnati vanno aggiunte 75 postazioni preparate per il Settore Lavoro tra novembre e dicembre 2021.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

Referente politico: Presidente

Responsabili P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: Nel corso del 2021 verrà avviato il percorso di esternalizzazione del software gestionale in uso all'ente. Ciò consentirà la dismissione dei vecchi server, virtuali e fisici, ormai obsoleti e con sistemi operativi non più sicuri. La trasformazione consentirà inoltre un uso molto più flessibile delle piattaforme, che non necessiteranno più di software localmente installato e saranno quindi accessibili da qualsiasi PC interno o esterno alla rete.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7/2021	% di realizzazione al 31/12
ANALISI SULL' ESTERNALIZZAZIONE PER EVIDENZIARE PROBLEMATICHE TECNICO-GESTIONALI	15/04/2021	scadenza confermata	100
AVVIO ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI	01/06/2021	scadenza confermata	100
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	1	1	100
n. processi da esternalizzare nel 2021	n.	2	14	14	100
n. server fisici/virtuali in loco dismessi	n.	2	7	7	100
Analisi step mancanti	SI/NO	SI	NO (*)	NO	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Non è stata necessaria l'analisi degli step mancanti in quanto la migrazione dei dati si è chiusa a luglio.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Da luglio 2021 i processi sono stati esternalizzati con successo. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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	31/05/2021	100
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI DIGITALIZZABILI	30/09/2021	30/11/2021(*)	100
INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI APPLICABILI PER LA DIGITALIZZAZIONE	31/12/2021	31/12/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. verbali degli incontri redatti	n.	>=2	3	5	100
n. processi digitalizzabili individuati	n.	almeno 5	5	7	100
n. processi digitalizzabili per i quali è stata avviata la fase di digitalizzazione	n.	almeno 2	2	3	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Durante le riunioni del gruppo sono stati già evidenziati dei processi digitalizzabili, e l'analisi continuerà nei prossimi mesi.

(*) Data la complessità di alcuni processi da digitalizzare, si è richiesta maggiore partecipazione al tavolo da parte dell'Area tecnica. Per questo motivo si chiede il posticipo della scadenza dell'azione.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: Sono stati verificati 7 processi digitalizzabili. La digitalizzazione di alcuni processi è rimasta in sospeso in attesa della realizzazione del nuovo sito internet dell'Ente da parte del Settore Comunicazione Interna e Servizi ausiliari, E' comunque stato avviato con successo l'accesso tramite SPID e CIE ai servizi di PagoPA dell'Ente in generale e del Settore Lavoro.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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 (fino al 30/6) - Marino Maria Teresa (dal 1/7 al 30/11) - Antonello Zanda (dal 1/12)

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	80	90	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	31/12	Database interno al Settore	n.	463	380	380	380	339
N. server	N. server	31/12	Database interno al Settore	n.	66	67	55	55	36
N. periferiche (stampanti, scanner, plotter, cuffie, webcam) acquisite nell'anno	N. periferiche (stampanti, scanner, plotter, cuffie, webcam) acquisite nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	30	0	2	150	2
N. postazioni di lavoro acquistate ed installate nell'anno	n. PC o portatili acquistati e resi disponibili nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	40	170
Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	31-dic	Database interno al Settore	eur	11.053,20	15.250,00	37.000,00	19.927,00	40.088,72
N. richieste di intervento ricevute	N. richieste di intervento ricevute	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.122	1.488	1.295	1.873	1.732
Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	211.343,16	200.758,80	214.437,00	121.105,26	114.434,78
Costo totale licenze software	Costo totale acquisto licenze	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	130.423,06	50.970,50
Costo totale canoni servizi cloud	Costo totale canoni servizi cloud	01/01 - 31/12	Database interno al settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	26.650,42	106.159,87
Costo totale canoni manutenzione hardware	Costo totale canoni manutenzione hardware	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	34.700,77	27.772,25	23.796,78	29.487,09	16.948,50
Costo totale acquisto nuove postazioni	Costo totale acquisto nuove postazioni PC o portatili	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	79.135,26	144.902,82
N. recupero dati salvati (backup) falliti	N. recupero dati salvati (backup) falliti	31/12	Database interno al Settore	n.	0	0	0	0	0
N. recupero dati salvati (backup) complessivi	N. recupero dati salvati (backup) complessivi	31/12	Database interno al Settore	n.	47	34	41	48	49

N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Sistemi informativi	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	4	4	4	4	4
Costo del Settore	Costo del Settore Sistemi informativi	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Tempo medio di risposta HELP DESK	Numero di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento e la data di chiusura / N. richieste di intervento ricevute	31/12	Database interno al Settore	gg.	1	1	1	<1	<1	<1	<1	0	
Grado di utilizzo del servizio HELP DESK	Numero di richieste di intervento ricevute / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31/12	Database interno al Settore	nn.	2	3,92	3,41	5	3,5	3,03	5	1,61	
Costo medio manutenzione hardware per utente	Costo totale canoni manutenzione hardware / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31/12	Database interno al Settore	eur	74,95	73,08	62,62	78	62,62	47	50	-12,62	
Costo medio canoni assistenza/manutenzione software per utente	Costo totale canoni assistenza/manutenzione software / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31/12	Database interno al Settore	eur	456,46	528,31	564,31	318,70	564,31	290,02	337,57	-226,74	
Costo medio canoni cloud per utente	Costo totale canoni servizi cloud / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31-dic	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.d.	70,13	70,13	273,70	313,16	243,03	
Costo medio licenze software per utente	Costo totale licenze software / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.d.	343,22	343,22	156,61	150,36	-192,86	
Costo medio nuove attrezzature per utente	Costo totale nuove postazioni acquisite / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)	31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	n.r.	n.r.	208,25	300,00	393,09	427,44	127,44	
Costo pro-capite	Costo del Settore Sistemi informativi / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Sistemi informativi / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	1,10%	1,17%	1,23%	1,30%	1,36	1,37%	1,10%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	90%	100	100%	90%	80%	90%	0,00	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	90%	100	100%	90%	0%(*)	100%	0,10	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			

AREA

TECNICA

Obiettivo 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 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, 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	scadenza compatibile con la proroga dell'emergenza sanitaria ⁽¹⁾	
PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SMART WORKING	31/12/2021	scadenza confermata	
ARMONIZZAZIONE DEGLI SPAZI UFFICI	31/12/2021	scadenza confermata	
AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI MAPPATI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE	31/12/2021	⁽²⁾	
ATTIVAZIONE MISURE PREVISTE DAL POLA: PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI	31/12/2021	attività sospesa ⁽²⁾	

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	2		
Prosecuzione ininterrotta dello smart working	SI/NO	SI	SI		
n. dipendenti individuato e autorizzato ad effettuare lo smart working Area Tecnica (al netto dei possibili collocamenti a riposo)	n.	103	99 ⁽³⁾		
Azioni intraprese per la riorganizzazione degli spazi uffici	n.	1	6 ⁽⁴⁾		
% di aggiornamento dei processi mappati della propria Area	%	almeno il 30	⁽²⁾		
n. partecipazioni ai corsi di formazione sulle competenze organizzative per il lavoro agile	n.	1	⁽²⁾		

Stato d'avanzamento al 31/7/2021: ⁽¹⁾ Con il D.L.n. 105 del 23/7/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale dal 31/7 al 31/12/2021; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data. Si conferma il costante coordinamento da parte del Dirigente.

⁽²⁾ A seguito di accordo sindacale (verbale trattante del 8/4/2021) queste attività e relativi indicatori sono sospesi in attesa di nuove disposizioni governative sul POLA.

⁽³⁾ Al netto dei collocamenti a riposo o disposizioni interne all' Area, avvenuti nel corso del 2021.

⁽⁴⁾ Effettuati: interventi di bonifica in Via Daverio, incontri per la riorganizzazione, sopralluoghi Medico Competente.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, esaminata la scheda e considerato il permanere dello stato di emergenza (prorogato fino al 31/12/2021), ritiene di sospendere e rinviare al 2022 l'intero progetto.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma quanto indicato nel monitoraggio di luglio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.

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	19/03/2021	100
IDENTIFICAZIONE DELLA SOGLIA ECONOMICA O STRATEGICA DI RIFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO MONITORAGGIO	19/03/2021	19/03/2021	100
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE OPERE IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI VARIAZIONI DELL'ELENCO ANNUALE	30/11/2021	scadenza confermata	100

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%	96,87%	94,29%	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Nr. opere da avviare entro luglio 2021: 32 - Nr. opere al momento non avviate per cause indipendenti dalla volontà dell'Area: 6 pari al 18,75% - Nr. opere al momento non avviate per cause endogene all'Area: 1 pari al 3,13%.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto della nota nello stato di avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: Nr. opere da avviare entro dicembre 2021: 35 - Nr. opere al momento non avviate per cause indipendenti dalla volontà dell'Area: 2 - Nr. opere al momento non avviate per cause endogene all'Area: 1 - Nr. opere da avviare nel 2022 ed anticipate al 2021: 1.
 L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

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	31/03/2021	100
MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA DAI PROPRI SETTORI	31/12/2021	scadenza confermata	100
ASSOLVIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE IN COERENZA CON DISPOSIZIONI VIGENTI E DIRETTIVE ANAC	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	9	18	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	94,44	100	100
n. aree di rischio riesaminate per i settori dell'Area(**)	n.	almeno 1	0 nuovo indicatore(**)	1	100
n. "aree di processi" mappati verificati (Area di competenza)- n. processi mappati implementati all'interno dell'Area (**)	n.	almeno 1	0 modifica indicatore(**)	17	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

(**) Sono stati riproposti gli stessi indicatori assegnati ai Dirigenti, che per mero errore materiale non erano stati indicati.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	scadenza confermata	100
ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE NEI CASI CHE PRESENTANO CRITICITA'	31/12/2021	scadenza confermata	100
CALENDARIZZAZIONE DELLE VISITE	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. visite mediche ai dipendenti anno 2021	n.	=>75	60	137	100
n. misure preventive e/o protettive adottate	n.	=>5	4	8	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'attuazione del piano sanitario procede come da previsione.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Tutte le azione previste e necessarie relativamente al servizio di sorveglianza sanitaria e all'adozione delle misure preventive e/o protettive, sono state effettuate. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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: Aggiornamento ai sensi del D.lgs 81/08 relativo al personale operante nelle sedi dell'ente del Documento di Valutazione dei Rischi a seguito di modifiche significative nell'organizzazione del lavoro ai fini della salute e della sicurezza.

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	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE SEDI OPERATIVE DELL'ENTE	31/12/2021	scadenza confermata	33
REDAZIONE DEL PROTOCOLLO CONCLUSIVO	31/12/2021	scadenza confermata	33

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. sedi operative coinvolte	n.	3	3	3	100
n. sopralluoghi effettuati	n.	3	2	3	100
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi	SI/NO	SI	SI	SI	33
Protocolli conclusivi da elaborare	n.	> 1	1	1	33

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi procede come da previsione.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: La società esterna incaricata a seguito del pensionamento dal 01/09/2021 del RSPP, dipendente della Provincia di Varese, dovendo operare in un nuovo contesto, ha dovuto compiere azioni preliminari di ricognizione e raccolta dati che non hanno permesso di adempiere in tempo utile a quanto previsto. Si rileva che per il terzo indicatore è stato eseguito un solo aggiornamento del DVR. L'obiettivo è stato raggiunto al 66,5%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 80%, in considerazione del contesto e della parziale causa esogena

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	2/8/2021 confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	0(*)
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	0(*)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	0(*)	//
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: (*) Nel corso del 2021 il Servizio di Prevenzione e Protezione non ha svolto nessuna attività afferente alle aree di rischio di cui al PTPCT.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile. Il contesto organizzativo ne impedisce la valutazione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S	N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S e medico competente e organi istituzionali di controllo luoghi di lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	50	40	20	10
N. dispositivi di protezione individuale acquistati	N. dispositivi di protezione individuale acquistati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.d.	7	73	17	6
N. addetti abilitati per sopralluoghi	N. addetti abilitati per sopralluoghi	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	2	2	2	1*
N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro	N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	0	2	4	4
N. documenti di pianificazione prevenzione -protezione	N. documenti di pianificazione -prevenzione - protezione relativi alle sedi ed ai cantieri (POS, PSC, DUVRI, DVR, Notifiche)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	20	20	24	12	10
N. totale visite medico del lavoro	N. totale visite medico del lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	170	54	175	47	138
N. dipendenti ufficio prevenzione e protezione	N. dipendenti Servizio prevenzione e protezione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	2	2	2	1
Costo dell'ufficio Prevenzione e protezione	Costo del Servizio Prevenzione e protezione	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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

Numero medio sopralluoghi	N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S. / N. addetti abilitati per sopralluoghi	31/12	Database interno al Settore	n.	9	25	20	12	20	10	16	-4	
Incidenza visite medico del lavoro per attuazione piano sanitario	N. visite medico del lavoro effettuate / N. visite medico del lavoro programmate	31/12	Database interno al Settore	%	4,71%	0	1,14%	85	80%	80%	90%	10%	
Costo pro-capite	Costo del Servizio Prevenzione e Protezione / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	0,55%	0,59%	0,61%	0,65%	0,68%	0,68%	0,27%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	80%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	95%	83,3%	100%	90%	0%(*)	0% (*)		(*) nel corso del 2021 il servizio non ha svolto nessuna attività afferente alle aree di rischio
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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: SCILUPPO 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 ciclopeditonale della provincia di Varese (mappatura stato di fatto e progettualità)	30/11/2021	scadenza confermata	100
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	scadenza confermata	100

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	scadenza confermata	100
2.a: Ricerca e sviluppo di opportunità, networking:	31/12/2021	scadenza confermata	100
3.a: Progetti di sviluppo sostenibile: sviluppo immagine coordinata mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA	30/06/2021	31/12/2021 ⁽¹⁾	100
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	30/06/2021	100
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	30/06/2021	100
4.a.: Comunicazione: organizzazione convegno sulla mobilità ciclistica e sostenibile nell'ambito del progetto TI CICLO VIA	30/06/2021	31/12/2021 ⁽²⁾	100
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	30/11/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. assoluto di rapporti/piani predisposti	n	1	1	1	100
n. gare predisposte per la realizzazione di piste ciclabili e relativi servizi di supporto	n	1	1 ⁽³⁾	1	100
n. strumenti di comunicazione per la mobilità ciclistica e sostenibile sviluppati	n.	1	0	1	100
n. iniziative/strumenti di comunicazione organizzati (convegno, incontri di approfondimento e di formazione)	n	3	3 ⁽⁴⁾	5	100
n. complessivo soggetti coinvolti	n	>25	>25	41	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Quasi tutte le attività sono state implementate secondo le attese. ⁽¹⁾ ⁽²⁾Solo le attività di comunicazione, in particolare la gara dell'immagine coordinata e il convegno, hanno subito dei ritardi perché, oltre all'emergenza COVID, sono subentrate delle nuove attività per le quali l'ufficio ha ritenuto di posticipare la realizzazione delle azioni predette. In particolare, l'Ufficio ha curato lo sviluppo di un Protocollo d'Intesa con la Camera di Commercio di Varese sulla promozione della mobilità lenta. Considerato da questo accordo è emersa l'esigenza e l'impegno a coordinare tutte le iniziative di comunicazione sul tema della mobilità lenta, si è deciso di posticipare l'implementazione delle azioni di comunicazione in attesa di approvare insieme a Camera di Commercio di una strategia di comunicazione coordinata. Tale strategia è in fase di sviluppo e condivisione.

⁽³⁾ La rilevazione degli effetti positivi derivanti dalla realizzazione di una ciclabile è di difficile misurazione. Per quanto riguarda i fruitori delle ciclabili si potrebbe pensare di installare dei misuratori di transiti di persone, invece per quanto riguarda l'indotto della ciclabile sono necessari degli studi di dettaglio. Grazie ad un Accordo stipulato con Camera di Commercio si potrebbe pensare di individuare per il futuro degli indicatori

⁽⁴⁾ Il possibile coinvolgimento delle persone varia anche in ragione delle misure di prevenzione del Covid.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV accetta la modifica di scadenza per l'azione 4.a; per quanto riguarda l'azione 3.a, la stessa sarà oggetto di approfondimento in fase di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: Azioni 1: è stato predisposto e presentato ai partner dei progetti TI CICLO VIA e MOVE ON il piano d'azione TI CICLO VIA. Per quanto concerne la cartografia del sistema ciclopedonale è stata aggiornata e ulteriormente sviluppata aggiungendo ai livelli "ciclopedonali esistenti" e "ciclopedonali in progetto", un terzo livello relativo agli scenari di sviluppo del sistema ciclopedonale provinciale "corridoi ciclopedonali" della provincia di Varese. L'attività di networking è stata ulteriormente implementata attraverso l'intesa con la Camera di Commercio di Varese ed i partner dei progetti TI CICLO VIA e MOVE ON, infatti è stato fatto un importante lavoro di coordinamento tra azioni di progetto e dei vari partner per mettere in sinergia risorse e competenze sulla base di obiettivi ed attività comuni. Inoltre è stato attivato un lavoro di confronto e di collaborazione con il gruppo di lavoro dell'AQST del lago di Varese, dei progetti Interreg GOVERNATIVA del Comune di Varese e SMISTO di Regione Lombardia dove sono previste attività d'interesse per gli obiettivi di mobilità sostenibile della provincia di Varese.

Azioni 3: nell'ambito del protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Varese è stato individuato come logo per la promozione della mobilità cicloturistica il "varesedoyoubike", inoltre è stato predisposto il capitolato tecnico per una gara di servizio per l'ulteriore sviluppo grafico di "varesedoyoubike" per individuare una soluzione grafica e testuale che promuova anche altre forme di mobilità leggera. La gara per i lavori del Lotto 1 del progetto TI CICLO VIA è stata indetta e conclusa, il cantiere della pista ciclopedonale è aperto e in buono stato di avanzamento.

Azioni 4: è stato organizzato un tour lungo la ciclopedonale della valle Olona da Cantello a Milano dove il gruppo di lavoro dei progetti TI CICLO VIA e MOVEON ha incontrato in più tappe Sindaci, Assessori e tecnici dei comuni attraversati dall'infrastruttura con il fine di valutare il percorso e le scelte progettuali e soprattutto di presentare al territorio ed ai media le strategie ed i progetti di mobilità leggera della provincia di Varese. Inoltre Provincia di Varese insieme a Camera di Commercio di Varese ha organizzato una conferenza stampa di lancio del protocollo d'intesa sottoscritto tra i due enti e successivamente un workshop nell'ambito di TEDX Varese dedicato in modo specifico alla mobilità leggera in provincia di Varese. Nel mese di dicembre sono infine state completate l'organizzazione del convegno "Valle Olona: laboratorio di mobilità leggera" e del percorso di formazione bike to work per enti locali per i quali è stata prevista la realizzazione online.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	31/10/2021	100
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	31/12/2021	100
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	31/10/2021	100
3.b: Progetti di sviluppo sostenibile: attivazione sito internet dedicato al progetto GeTRI	31/05/2021	31/05/2021	100
3.c.: Progetti di sostenibilità: organizzazione workshop online e/o in presenza tra scuole varesine e gruppi culturali internazionali sui temi del cambiamento climatico (progetto CULPEER)	31/12/2021	31/12/2021	100

4.a.: Comunicazione: organizzazione evento di livello regionale nell'ambito del progetto Green School	31/05/2021	31/05/2021	100
4.b.: Comunicazione: convegno di presentazione Green School 2021/2022" e convegno finale progetto GeTRI	31/10/2021	31/10/2021 e 31/12/2021(*)	100
4.c.: Comunicazione: organizzazione formazione "Green Teachers" (incontri/laboratori di approfondimento sui temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile) per anno scolastico 2019/2020	31/12/2021	31/12/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. scuole certificate e appartenenti alla rete delle scuole eco-attive (Green School)	n.	100	135(?)	135	100
n. studenti coinvolti in attività di educazione allo sviluppo sostenibile (studenti delle Green School)	n.	20.000	22.731	22.731	100
n. accordi di partenariato per rete di soggetti pubblici e privati a supporto delle scuole eco-attive (Green School)	n.	2	2	2	100
n. progetti gestiti per lo sviluppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile	n.	2	2(*)	2	100
n. iniziative/strumenti di comunicazione realizzati (eventi, seminari, percorsi formativi...)	n.	10	10	16	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Per volontà dei partner del progetto GeTRI, il convegno finale è previsto a dicembre, anziché ad ottobre, in quanto in questo mese una delegazione di GeTRI presenterà i risultati del progetto alla fiera internazionale ECOMONDO 2021. Durante la fiera vi sarà uno stand ed un convegno dedicato al progetto per attirare l'attenzione di nuovi stakeholders di livello nazionale ed internazionale.

(?) Il progetto Green School è partito molti anni fa con una sola scuola (Liceo di Laveno). Ogni anno il numero di scuole è cresciuto, e attualmente a causa Covid il numero si è stabilizzato.

(*) Il progetto green School ha il target studenti 20.000, come già indicato al punto precedente, mentre l'altro progetto "Spesa Sballata" si rivolge alle famiglie, circa 30.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV accetta la modifica di scadenza per l'azione 4.b.

Rendicontazione al 31/12/2021: al termine di ogni anno scolastico viene predisposto il rapporto sul programma di educazione allo sviluppo sostenibile "Green School" che conferma i numeri specificati negli indicatori. Per quest'anno l'attività di networking con i soggetti del territorio è consistita nello sviluppo e nella conferma delle intese con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e con l'associazione di categoria UNIVA. Nel primo caso è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa, mentre nel secondo è stata riconfermata l'intesa sperimentale di un anno con le indicazioni ad entrambi le parti di sviluppare ulteriormente la collaborazione nel corso del 2022. Sempre in questo ambito Provincia di Varese ha collaborato con il Comune di Varese per la realizzazione di un workshop con studenti e artisti per realizzare un murales nella città di Varese e sottoscritto una Convenzione PCTO con il liceo Crespi di Busto Arsizio, inoltre ha manifestato il suo supporto ai progetti: "spesa sballata 2" e "Green School - Green future". Sempre nell'ambito delle collaborazioni con il territorio sono stati attivati i lavori con una rete di partenariato nazionale per la candidatura del progetto "Green School Italia". Ulteriori collaborazioni si stanno sviluppando con i coordinatori dell'area MAB Unesco del Ticino, Val Grande, Verbano dove è stato predisposto un protocollo d'intesa per le attività di educazione allo sviluppo sostenibile (il protocollo è ora in fase di revisione). Attivato il sito internet www.varesesostenibile.it ed il sito del progetto GeTRI che è stato chiamato www.switch-research.org, sempre per quanto riguarda la promozione online è stato attivato il profilo linkedin del progetto GeTRI. Inoltre è stato aggiornato il sito del programma Green School con buone pratiche, informazioni e dati per l'anno scolastico 2020/21, in particolare le buone pratiche sostenibili sono visibili al seguente link: <https://padlet.com/greenschoolvarese>.

Nel mese di settembre è stata organizzata e realizzata a Varese la conferenza internazionale del progetto CULPEER, un'iniziativa di più giorni che ha visto la partecipazione in presenza ed online di diversi partner europei e delle scuole della provincia di Varese. Le attività del progetto CULPEER si sono svolte per tutto il 2021, oltre alla conferenza sono stati organizzati workshop di scambio culturale e artistico tra giovani sia in presenza che online, incontri con i partner di progetto, ecc. A livello regionale nel mese di marzo il CTS Green School e la Provincia di Varese hanno organizzato nell'ambito del progetto Green School Lombardia il convegno "Dalla Green School alla Green Society", mentre il 24 novembre il programma Green School è stato presentato con un proprio box e intervista di presentazione alla fiera dell'educazione alla sostenibilità ambientale organizzata da Regione Lombardia presso Piazza Lombardia il giorno 24 novembre.

Il programma Green School 2021/22 è stato presentato nel mese di ottobre, sempre nell'autunno sono stati realizzati gli eventi di lancio nelle altre province lombarde. Per quanto riguarda gli eventi di formazione per l'anno scolastico 2020/2021 è stato più che raggiunto il target di 10 incontri, infatti sono state ben 16 le iniziative organizzate a favore del programma Green School (le iniziative sono di molteplice natura e spesso articolare in più giorni e momenti).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo gestione n. 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: Simeoni Aldo - 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	24/03/2021	100
GESTIONE DEI FORNITORI GIA' QUALIFICATI DI CUI SI DISPONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE NON SCADUTE	30/04/2021	30/04/2021	100
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	scadenza confermata	100
UTILIZZO DELL'ALBO DA PARTE DELLA SUA E DEI SETTORI DELLA PROVINCIA	31/12/2021	scadenza confermata	100
VERIFICA INTERMEDIA DI FUNZIONALITA' DELL'ALBO	30/06/2021 30/09/2021	31/07/2021 scadenza confermata	100
INFORMAZIONE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI AI COMUNI	30/11/2021	31/12/2021(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
attività informativa	SI/NO	SI	SI	SI	100
% di inserimento di tutti i certificati agli atti validi fino al 31 luglio 2021 dei fornitori iscritti all'albo	%	100	100%	100	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	83%	68,67%	100

Report delle verifiche intermedie effettuate	n.	6	3	6	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2021: In questa fase sperimentale, dal 1 aprile, la Sua, il Settore Provveditorato Economato e Logistica ed il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area tecnica hanno iniziato ad utilizzare l'albo fornitori nelle procedure di gare negoziate svolte per soddisfare i fabbisogni degli uffici dell'Ente. Nel periodo di riferimento sono state espletate n. 24 procedure di cui 20 mediante utilizzo dell'albo. Propedeuticamente sono state svolte le attività indicate nell'obiettivo per assicurare l'incremento del numero dei fornitori iscritti affinché lo strumento possa considerarsi efficace e vantaggioso nella gestione delle gare. In data 24 marzo, con protocollo n. 11365/2021, è stata trasmessa a tutte le associazioni di categoria del territorio una nota per informarle dell'istituzione dell'Albo fornitori della Provincia così che potessero renderlo noto ai propri associati. (*) Si chiede il posticipo della scadenza dell'azione.					
Monitoraggio dell'OdV: <i>L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e accetta lo slittamento dell'azione richiesto.</i>					
Rendicontazione al 31/12/2021: In data 1 dicembre con protocollo n. 56132, i Comuni del territorio sono stati informati dell'istituzione dell'Albo fornitori e della disponibilità della Provincia di condividerne l'utilizzo, considerati i vantaggi che si possono trarre in termini di semplificazione delle procedure e di tempistica nello svolgimento delle procedure. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%					

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0*	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.*

Rendicontazione al 31/12/2021: Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: *100%*

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALL'AREA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017(*)	RILEVAZIONE 2018(*)	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N.autorizzazioni impianti linee elettr.fino 150kV rilasciate (procedura semplificata)	N.autorizzazioni impianti linee elettr.fino 150kV rilasciate (procedura semplificata)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	57	38	27,84	59	67
Produzione di rifiuti urbani pro capite	Produzione di rifiuti urbani pro capite - kg per abitante al giorno	31/12 - rilevazione più recente	Rapporto rifiuti - Provincia di Varese	kg	458,41	475,11	475,11	475,30	469,60
Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata	Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata - kg/abitante al giorno	31/12 - rilevazione più recente	Rapporto rifiuti - Provincia di Varese	kg	309,00	310,31	310,31	319,40	367,10
Grado adesione attività educaz.sostenibilità ambientale	Studenti partecipanti ai progetti di sostenibilità ambientale promossi dalla Provincia / Utenza potenziale (scuole primarie e secondarie)	Rilevazione più recente	Database interno al Settore-OPI Provincia di Varese	%	9%	17%	17%	19%	18%
N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale	N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale	Ultimo progetto concluso	Database interno alla struttura	n.	12.012	22.936	22.936	25.244	22.731
N.stud.iscritti scuole primarie e secondarie	N.stud.iscritti scuole primarie e secondarie	Anno scolastico	OPI - Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Prov.Va	n.	133.445	133.445	131.262	130.835	130.835
Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.imp.fino 150 kV e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione impianti e linee elettriche fino a 150 kV e la data di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	394	1.094	1.197	785	1.251
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	13	12	12	17	16

Costo del Settore	Costo del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Tempo medio rilascio autorizz.imp. linee elettr.fino150kV	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni impianti e linee elettriche fino a 150 kV/ numero delle autorizzazioni rilasciate. L.R. 52/82. (TEMPO MASSIMO: 60 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	9	20	27,84	13,31	31	21,03	18,67	-12,33	
Costo pro-capite	Costo del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	3,59%	3,52%	3,68%	5,21%	4,75%	4,79%	4,38%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 (fino al 30/9) - Gianluigi Battagion (dal 1/10)

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% 2%(*) 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	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI	31/12/2021	scadenza confermata	100
CAMPAGNA INFORMATIVA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	3.561	5220	100
% Impianti monitorati	%	100	100	100	100
n. banner pubblicitari	n.	1	0	1	100
n. materiale divulgativo: manifesti-locandine-volantini stampa e messa a disposizione materiale divulgativo (manifesti, locandine, volantini) per i 136 Comuni	n.	= >3- 136	nuova descrizione indicatore 136 (**)	136	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Il servizio di ispezione degli impianti termici è stato consegnato, per via dell'emergenza epidemiologica, solo in data 9.07.2020 per una durata di due (2) anni e prevede lo svolgimento complessivo di 10.000 ispezioni (5.000 annue). A seguito del peggioramento delle condizioni connesse con l'emergenza Covid-19, il servizio di ispezione è stato sospeso per due (2) mesi (dal 16.11.2020 fino al 15.01.2021) con rimodulazione della scadenza (ora fissata al 9.09.2022). In relazione a tale servizio sono state svolte, ad oggi, 1.445 ispezioni nel corso del 2020 e 3.561 nel corso del 2021, per un totale di 5.006 ispezioni. Lo svolgimento delle rimanenti 5.000 ispezioni è previsto entro il 9.09.2022. L'Ufficio mantiene costantemente monitorato l'esito delle ispezioni per l'attivazione degli eventuali procedimenti conseguenti. E' stato predisposto il materiale informativo il quale è stato trasmesso mediante il servizio biblioteche (ove presente) o reso disponibile per il ritiro presso l'Ufficio.

(**) Per una corretta lettura del dato "target" la descrizione dell'indicatore è stata integrata.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto della modifica nella descrizione e del nuovo indicatore significativo e coerente.

Rendicontazione al 31/12/2021: E' stato pubblicato uno spazio pubblicitario sul quotidiano "La Prealpina" sia in formato cartaceo che digitale e tutto il materiale informativo è stato messo a disposizione di tutti i 136 Comuni con meno di 40.000 abitanti.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. Si precisa tuttavia che l'attività ha natura istituzionale/ordinaria amministrazione.

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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 (fino al 30/9) - Gianluigi Battagion (dal 1/10)

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 31/10/2021	25/06/2021	100
CONVOCAZIONE INCONTRI CON IL GESTORE UNICO (ALFA S.R.L. E UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE) PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE PROGETTAZIONI E DEGLI INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO	30/06/2021 31/12/2021	25/06/2021	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI ACQUEDOTTI	31/05/2021 30/11/2021	25/05/2021	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT ACQUISIZIONI, PROGETTI ED INTERVENTI FOGNATURA	31/05/2021 30/11/2021	25/05/2021	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI DEPURATORI	31/05/2021 30/11/2021	25/05/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. incontri di aggiornamento acquisizioni	n.	2	1	2	100
n. incontri di aggiornamento progetti ed interventi	n.	2	1	2	100
n. totale richieste report periodico	n.	6	3	6	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: In data 25/06/2021 si è tenuto un incontro di aggiornamento (acquisizioni e interventi in corso/in progetto) con il gestore unico Alfa S.r.l. e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. In data 25/05/2021 sono stati richiesti al gestore unico Alfa S.r.l. report riguardanti lo stato di avanzamento delle acquisizioni delle reti acquedotto, reti fognarie e depuratori e la programmazione dei progetti ed interventi da realizzare. Il gestore ha trasmesso relazione omnicomprensiva (acquedotti, fognature e depuratori) riportante i progetti ed interventi previsti nel periodo 2020 - 2023.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: In data 16/11/2021 si è tenuto un incontro di aggiornamento (acquisizioni e interventi in corso/in progetto) con il gestore unico Alfa S.r.l. e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. In data 21/10/2021 sono stati richiesti al gestore unico Alfa S.r.l. report riguardanti lo stato di avanzamento e la programmazione dei progetti ed interventi da realizzare. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. Si precisa, tuttavia, che l'attività ha natura istituzionale/ordinaria amministrazione.

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: Presidente

Responsabile P.O.: Sibilia Piergiuseppe (fino al 30/9) - Gianluigi Battagion (dal 1/10)

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	08/07/2021 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	(**)
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE AMBIENTE									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. autorizzazioni acque sotterranee escav.pozzo rilasciate	N. autorizzazioni di acque sotterranee con escavazione pozzo (uso non domestico) rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	8	7	7	10
N.autorizzazione emissioni in atmosf.in deroga rilasciate	N. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga rilasciate (escluse diffide e archiviazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	125	115	108	63	88
N.autorizz.smaltim-recupero rifiuti proced.ordin.rilasciate	N.autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura ordinaria rilasciate (escluse diffide archiviazioni e impianti AIA)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	47	41	41	41	59
N.verifiche effettuate impianti termici Comuni inf.40.000ab	Numero verifiche effettuate sugli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	Ultimo biennio rilevato (in coerenza con campagna di controllo biennale)	Database interno al Settore	n.	6.000	3000 annui	3.000	1.400	5.220
N.totale impianti termici-Comuni inferiori 40.000 abitanti	Numero totale impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore - CURIT	n.	250.531	249.287	249.436	249.436	272.400
N. totale di impianti termici ispezionati sottoposti a successivo monitoraggio (adeguamento o sanzione)	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.	-	-	-	-	5220
Prelievi idrici annuali da acque sotterranee	Prelievi idrici annuali da acque sotterranee - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	152,85	158,33	161,18	155,38	155,03
Prelievi idrici annuali da acque superficiali	Prelievi idrici annuali da acque superficiali - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	10.443,00	10.857,00	10.502,00	11.683,00	12.088,00
Consumo pro - capite di acqua potabile	Consumo pro - capite di acqua potabile litri al giorno per abitante	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	lt	380,00	399,50	407,82	397,62	407,60
Costo totale verifiche impianti termici Comuni inf 40.000ab	Costo totale per verifiche impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti , IVA esclusa (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	eur	61.495,00	151.594,00	151.954,00	255.108,95	225.108,95

N.autorizz.smaltim-recupero rifiuti proced.sempl.rilasciate	N. autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura semplificata rilasciate (escluse diffide, archiviazioni e impianti AIA)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	31	34	18	21	22
Somma gg.tra protocol.rich.autorizz.acque sotterr.e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione di acque sotterranee con escavazione pozzo e la data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	412	1228	1.506	1.803	975
Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.emiss.atm. deroga e rilasc	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga e la data di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	1.223	959	1.015	1.493	736
Somma gg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilascio-proc.ord	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti e la data di rilascio in procedura ordinaria (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	3847	3167	2.423	4.712	2.445
Somma gg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilasc-proc.sempl	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti e la data di rilascio in procedura semplificata (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	4358	3341	2.626	2.882	884
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Ambiente	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	13	13	12	14	14
Costo del Settore	Costo del Settore Ambiente	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

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

Tempo medio rilascio autorizz.acque sotterr.escav.pozzo	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio autorizzazione acque sotterranee con escavazione pozzo / numero autorizzazioni rilasciate R.D. 1775/1933 e R.R. n. 2 del 24/03/2006 - L.R. 1/2000 - L.R. 26/2003 - D.Lgs. 152/2006 - PTUA della Regione Lombardia (TEMPO MASSIMO: 200 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	206	154	157	125	200	89	98	-102	
Tempo medio rilascio autorizzazioni emissioni atm.in deroga	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni) / numero delle autorizzazioni rilasciate. Ex art. 272 D.Lgs. 152/06 (attività a ridotto inquinamento atmosferico) (TEMPO MASSIMO: 45 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	10	10	10	24	30	8	8	-22	
Tempo medio rilascio autorizz.smaltimento-recup.rif.proc.ord	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti in procedura ordinaria (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni) / numero delle autorizzazioni rilasciate. Art.208 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003 (TEMPO MASSIMO: 150 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	82	74	59	115	150	65	41	-109	
Grado di controllo impianti termici Comuni inf. 40.000ab	Numero verifiche effettuate su impianti termici / Numero impianti termici. Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	31/12	Database interno al Settore- CURIT	%	1,20%	1,20%	1,20%	0,56	2%	1,42%	2,00%	0,00	
Grado di monitoraggio delle attività impianti termici post ispezione	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%	100%	100%	0,00	

Costo medio verifiche impianti termici Comuni inf.40.000ab	Costo totale per verifiche impianti termici / N. verifiche effettuate nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti - IVA esclusa (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate) L. 10/91 - D.P.R. 412/93 - D.P.R. 551/99 - D.Lgs. 152/05 - D.Lgs. 311/06 - D.G.R. 6033 del 5.12.2007 e n. 8355 del 5.11.2008	31/12	Database interno al Settore	eur	71,00	50,53	50,53	45,02	0,45 45,02 (*)	45,02	45,02	0,00	(*) dato corretto per mero errore materiale
Tempo medio rilascio autoriz.smaltim-recup.rifiuti proc.semp	Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti / numero delle autorizzazioni rilasciate in procedura semplificata (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni). Artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003. (TEMPO MASSIMO: 150 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	141	107	145	137	150	28	40	-110	
Costo pro-capite	Costo del Settore Ambiente / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Ambiente / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	3,59%	3,81%	3,68%	4,56%	5,08%	5,14%	3,84%	-0,01	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	100%	0%(*)	100%	0,00	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.,d.	n.d.	n.d	n.d	n.d		

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	14/07/2021	100
REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PTCP E DEL RAPPORTO AMBIENTALE	30/09/2021	scadenza confermata	100
ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP	31/12/2021	nel corso del 2022(*)	//
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI NEL PIANO PROVINCIALE (ATTIVITÀ CONTINUATIVA)	31/12/2021	scadenza confermata	100
VERIFICA DEL CORRETTO RECEPIMENTO DEI CRITERI E DEGLI INDIRIZZI SI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO DEFINITI DAL PTR NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (ATTIVITÀ CONTINUATIVA)	31/12/2021	scadenza confermata	100
APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP	nel corso del 2022	scadenza confermata	//

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	01/07/2021	01/07/2021	100
Predisposizione della documentazione tecnica della proposta di revisione del PTCP	data	31/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	100
Redazione del Rapporto Ambientale	data	31/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	100
Predisposizione della documentazione tecnica della revisione del PTCP	data	15/12/2021	scadenza confermata	15/12/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: In data 14/07/2021 si è tenuta la Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli enti gestori delle aree regionali protette. La documentazione a supporto dell'avvio è stata predisposta dagli uffici che, proposta e sottoscritta dal Presidente, ne hanno curato l'invio in data 01/07/2021 (Prot. 32377).

La documentazione tecnica della proposta di revisione del PTCP è stata predisposta dagli uffici in data 30/07/2021 e dovrà essere sottoposta a confronto con l'Amministrazione nel corso del prossimo mese di settembre. Contestualmente è stato redatto (da parte di consulenti incaricati) il Rapporto Ambientale, che sarà anch'esso oggetto di confronto nel prossimo mese.

(*) In ragione della prossima scadenza elettorale del Consiglio Provinciale si chiede di modificare il termine per l'adozione della revisione di piano nel corso del 2022.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, stante la natura della motivazione, accetta la richiesta di modifica del termine avanzata dal Settore.

Rendicontazione al 31/12/2021: In merito alle attività di cui è stata confermata la scadenza nella rilevazione al 31/7/2021, si rileva che:

- in data 30/09/2021 (prot 46191/2021) il Dirigente di Area Tecnica e il Consigliere con delega al territorio hanno trasmesso la proposta di revisione del PTCP (la cui documentazione tecnica è stata predisposta in data 30/07 - vedasi indicatori e stato di avanzamento al 31/07);

- durante tutto l'anno sono proseguite le attività di valutazione di compatibilità con il PTCP e di corretto recepimento dei criteri del PTR, i 21 pareri espressi con determina dirigenziale, rappresentano il 100% delle istanze pervenute.

In merito agli indicatori si segnala, ad integrazione di quanto già rendicontato, l'avvenuta elaborazione della proposta di documentazione tecnica in data 15/12/2021 (prot 57842/2021). Tale documentazione rappresenta, ancora, una proposta tecnica non definitiva in quanto dovrà essere oggetto di confronto preliminare in sede di Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni, della Comunità Montane e dei Parchi.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	29/04/2021	100
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRELIEVO IPOLIMNICO DEL LAGO DI VARESE	30/11/2021	nel corso del 2022(*)	//
REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PRELIEVO IPOLIMNICO PRESSO IL CIMITERO DI BIANDRONNO	31/12/2021	scadenza confermata	100
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	nel corso del 2022(*)	//

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	19/05/2021	19/05/2021	100
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	31/05/2021	31/05/2021	100
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'installazione di cartellonistica informativa relativa all'impianto di prelievo ipolimnico	data	30/11/2021	scadenza confermata	29/11/2021	100
Redazione del capitolato per l'affidamento dell'incarico di installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del prelievo ipolimnico	data	30/11/2021	scadenza confermata	30/11/2021	100
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	scadenza confermata	30/12/2021	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'impianto è stato attivato in data 29/04/2021, come da verbale del Comitato di Coordinamento del 07.05.2021. I capitolati delle gare per l'affidamento dei lavori (installazione del sistema eiettori Venturi e dei nuovi scarichi) e per il servizio di gestione impianto sono stati trasmessi al Settore competente rispettivamente in data 31/05/2021 e 19/05/2021. (*) Le attività sono svolte da Provincia nell'Ambito dell'AQST del relativo Programma di Azione, sottoscritto da tutti gli enti aderenti all'Accordo; il monitoraggio e la rimodulazione di quanto previsto dall'AQST e dall'allegato Programma di Azione è curato dal Comitato di Coordinamento che approva le eventuali modifiche e integrazioni. Alla luce delle attività attivate e dei risultati ottenuti il Comitato di Coordinamento, nella seduta del 24.07.2021, ha approvato modifiche all'AQST e il Programma di Azione 2022-2023 (vedasi verbale trasmesso con i relativi allegati). Tra le diverse modifiche il Programma d'Azione ora distingue il termine per i diversi interventi di efficientamento dell'impianto e ridefinisce le scadenze per le attività propedeutiche all'aggiornamento del piano di gestione, si chiede di modificare la scadenza in coerenza con quanto stabilito dal Programma stesso indicando "nel corso del 2022", demandando una maggiore specificità alla relazione di valutazione annuale. (**) Durante il primo semestre 2021, nell'ambito dell'attività della segreteria tecnica (incontro del 21.04.2021) e del "gruppo di lavoro impianto" (vari incontri informali di avanzamento attività), si è ritenuto opportuno, ad integrazione/completamento dell'esperienza di riattivazione 2020, acquisire i dati di funzionamento del prelievo ipolimnico anche della stagione 2021, al fine di avere un quadro conoscitivo più completo a supporto delle scelte tecniche relative all'attività di futura automazione dell'impianto (indicazione che si è tradotta nella modifica al Programma di Azione AQST 2022-2023, nel quale come termine per l'attività di automazione impianto è stato indicato dicembre 2022). Si chiede quindi di non considerare l'indicatore nell'anno in corso, modificando il valore atteso al 2022.					
Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e ritiene valide le richieste di modifica.					
Rendicontazione al 31/12/2021: In merito alle attività e relativi indicatori di cui è stata confermata la scadenza, nella rilevazione al 31/07/2021, si rileva che: - in data 29/11/2021 è stato trasmesso al competente Settore Servizi amministrativi di supporto all'area tecnica il capitolato per l'affidamento dell'incarico di progettazione per la cartellonistica (si segnala che l'incarico è stato affidato in data 14/12/2021); - in data 30/11/2021 è stato trasmesso al competente Settore il capitolato per l'affidamento dell'incarico di installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di prelievo ipolimnico, ritenendosi completate le attività in capo al Settore per l'anno in corso si indica anche il pieno risultato dell'azione; - in data 30/12/2021 (prot. 60180/2021) è stata predisposta la documentazione tecnico/amministrativa per per l'avvio dell'aggiornamento del piano di Gestione della ZSC "Alnete del Lago di Varese" / ZPS "Lago di Varese". L'obiettivo, per quanto di competenza del 2021, è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%					

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	06/07/2021	100
PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI REVISIONE NORMATIVA E ANALISI DEGLI EFFETTI SUL PROCEDIMENTO IN CORSO	31/12/2021	nuova attività(*)	100
AVVIO DELLA FASE PARTECIPATIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	30/09/2021	marzo 2022(*)	//
NOMINA DELLA CONSULTA PROVINCIALE	30/11/2021	scadenza confermata	100
REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE E DI RAPPORTO AMBIENTALE	31/12/2021	nel corso del 2022(*)	//
PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE	nel corso del 2022	scadenza confermata	//
ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO CAVE	nel corso del 2022	scadenza confermata	//

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	31/12/2021(*)	28/12/2021	100
Predisposizione documenti amministrativi-propedeatici alla nomina della Consulta Atto di nomina della Consulta Cave	data	30/09/2021	modifica indicatore	30/09/2021	100
Report sul percorso di revisione normativa	data	31/12/2021	nuovo indicatore	28/12/2021	100
Predisposizione della proposta di Piano Cave e di Rapporto Ambientale	data	31/12/2021	nel corso del 2022 (*)	//	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

L'aggiudicazione del servizio è avvenuto in data 06/07/2021 (det.1208) in ragione della necessità di approfondimento dei giustificativi di offerta anomala presentati attraverso un incontro che, per poter coinvolgere anche i commissari di gara è stato fissato in data 24/06/2021. Per la consegna del servizio si è in attesa della formale costituzione dell'RTI.

(*) Lo scorso mese di marzo è stato approvato dalla Giunta Regionale (DGR 4402 del 17/03/2021) un Progetto di Legge (PdL n. 159) che rivede la disciplina delle attività estrattive, ne è seguita un'attività di analisi tecnica, confronto con l'Amministrazione e confronto con gli uffici regionali, anche all'interno del Tavolo Tecnico Regionale. Proprio in quella sede, nel mese di luglio, è stata data comunicazione che nel mese di settembre sarà prevista l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della nuova legge che regola la pianificazione dell'attività estrattiva.

Ad oggi è possibile dare atto che in data 23/03/2021 il PdL è stato preso in carico dalla VI Commissione consiliare, che ha trattato l'argomento, in prima istanza nella seduta del 19/05/2021.

Dalla lettura del PdL è emerso che la normativa potrà incidere in modo rilevante sui contenuti e sul processo di piano, in particolare governando, nella disciplina della fase transitoria, la possibilità di approvazione dei Piani Cave avviati in forza della normativa precedente (quale sarebbe il redigendo Piano Cave della Provincia di Varese).

Si chiede pertanto di posticipare la scadenza dell'attività di avvio della fase partecipativa a marzo 2021 (con il relativo indicatore "predisposizione del Rapporto Preliminare" al 31/12/2021) e la successiva attività di redazione della proposta di piano (con relativo indicatore) nel corso del 2022, questo per permettere ai consulenti ed all'Amministrazione le necessarie valutazioni, e la migliore integrazione possibile dei contenuti dettati dalla nuova normativa.

Si chiede, inoltre, di integrare le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo dando conto della partecipazione al percorso di revisione normativa, finalizzata all'analisi degli effetti della nuova normativa sul processo di pianificazione in corso (e del relativo indicatore).

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e si riserva di approfondire in sede di valutazione.*

Rendicontazione al 31/12/2021: In merito alle attività di cui è stata confermata la scadenza nella rilevazione del 31/07/2021, si rileva che:

- è stata garantita la partecipazione del Settore al percorso di revisione normativa e ne sono stati analizzati gli effetti sull'attività in essere, come si evince dal report prodotto (nuovo indicatore - prot 60021/2021);
- è stata nominata la Consulta Cave con decreto presidenziale 241 del 30/09/2021.

In merito agli indicatori si segnala, ad integrazione di quanto già rendicontato, l'avvenuta elaborazione della proposta di Rapporto preliminare/Documento di scoping in data 28/12/2021 (prot 60022/2021), oltre alla già citata elaborazione del report sul percorso di revisione normativa, nella medesima data.

Per quanto di competenza del 2021, l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	30/07/2021 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE TERRITORIO									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie	Numero autorizzazioni paesaggistiche con iter ordinario (120 gg) rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	26	17	32	23	28
N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate	Numero autorizzazioni paesaggistiche con iter semplificato (60 gg) rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	16	15	18	10
Somma gg. tra richiesta autorizzazione paesaggistica iter ordinario e rilascio provvedimento 120 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio del provvedimento, escluse eventuali sospensioni (iter ordinario 120 gg)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	3.115	1.503	3.786	2.614	2.984
Somma gg. tra richiesta autorizzazione paesaggistica iter semplificato e rilascio provvedimento - 60 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio del provvedimento, escluse eventuali sospensioni (iter semplificato 60 gg)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	833	930	842	778	373
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza	Numero di Verifiche di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza rilasciate ex dgr n.7/14106 del 2003 e integrazioni DGR 8/3798 del 2006 (60 gg) entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	16	10	2	3
Valutazione di Incidenza	Numero di Valutazioni di Incidenza rilasciate ex dgr n.7/14106 del 2003 e integrazioni DGR 8/3798 del 2006 (60 gg) entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16	36	23	17	18
Verifica di assoggettabilità alla autorizzazione L.R. 10/2008	Verifica di assoggettabilità alla procedura di autorizzazione ai sensi della L.R. 10/2008 per il taglio/asportazione della vegetazione acquatica	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	2	3	2	0
N. Autorizzazioni	Autorizzazioni ai sensi della L.R. 10/2008 per il taglio/asportazione della vegetazione acquatica	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	1	1	3	2

Verifica di assoggettabilità --> Verifica di corrispondenza alla prevallutazione regionale

Valutazione di Incidenza Appropriata --> Parere Motivato di Screening specifico

N. Pareri di Incidenza	N. Pareri di Incidenza rispetto a interventi proposti da altri Enti gestori e nell'ambito dei Piani/programmi di rilevanza regionale - DGR n.8/3798 del 13.12.2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	4	11	3	2
N. ZSC, ZPS e Riserve in gestione	Numero ZSC, ZPS e riserve in gestione - DGR n.7/14106 del 2003 e integrazioni dgr 8/3798 del 2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	12	12	12	12	12
Somma gg tra istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e rilascio provvedimento - 60 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	203	675	304	46	84
Somma gg tra istanza VIC e rilascio provvedimento finale	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	737	1.498	1.190	891	990
Somma gg tra istanza di Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 e rilascio provvedimento	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità L.R.10/2008 e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	102	61	87	50	0
Somma gg tra istanza di autorizzazione L.R.10/2008 e rilascio autorizzazione	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di autorizzazione L.R.10/2008 e la data di rilascio dell'autorizzazione, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	102	20	30	94	58
Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	2016	2016	2016	in aggiornamento	in aggiornamento
Numero Cave	Numero cave	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	17	17	17	17
N. Autorizzazioni all'attività estrattiva in cava	N. Autorizzazioni all'attività estrattiva ex LR 14/98 rilasciate entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	10	9	12	1	5
Verifica Report Piani di monitoraggio ambientali	Numero di Report Piani di monitoraggio ambientali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	9	8	9	10	9
N. Controlli volumetrici	Verifica dei calcoli volumetrici e dei rilievi in cava con riferimento ai limiti di progetto	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	5	5	4	2	7
Catalogazione comunicazioni mensili infortuni e sicurezza in cava su delega RL	Numero comunicazioni mensili infortuni e adempimenti riguardanti la sicurezza in cava ex DPR 128/59, D.lgs 624/96 e D.lgs 81/2008	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	221	200	180	180	180

Verifica di assoggettabilità -->Verifica di corrispondenza alla prevlutazione regionale

Valutazione di Incidenza Appropriata -->Parere Motivato di Screening specifico

Somma gg tra ricevimento istanza completa e rilascio autorizzazione attività estrattiva in cava	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di ricevimento della istanza completa e la data di rilascio dell'autorizzazione escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	152	114	101	43	248
N. Procedimenti di bonifica in corso	Numero procedimenti di bonifica in corso ex D.lgs 152/2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	180	190	204	166	174
N. Pareri rilasciati in CdS	Numero pareri inerenti i procedimenti di bonifica rilasciati in CdS ex D.lgs 152/2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	67	45	48	19	29
N. tecnici che svolgono istruttorie di bonifica	N. tecnici che svolgono istruttorie di bonifica	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	3	3	3	3	3
N. Certificazioni di avvenuta bonifica	N. Certificazioni rilasciate ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 e d.g.r. 3508/2012	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	6	11	10	7
Somma dei gg tra ricevimento dell'istanza di certificazione e la data di rilascio dell'atto	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di ricevimento della istanza e la data di rilascio dell'atto escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	338	68	187	153	76
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	11	16	0	0
N. pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati - 120 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati - 120 giorni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	9	15
N. pareri tecnici Valutazione Ambientale Strategica - 60 gg	Numero pareri tecnici di Valutazione Ambientale Strategica rilasciati - 60 gg	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	11	12	10	7	8
N. pareri tecnici Verifica di assoggettabilità a VAS - 30 gg	Numero pareri tecnici di Verifica di assoggettabilità a VAS rilasciati - 30 gg	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	27	36	33	28	25
N. di accessi al portale nel periodo di riferimento	Numero di accessi al portale nel periodo di riferimento	01/01 - 31/12	SIT - portale cartografico	n.	5.627	6.722	11.087	13.376	15.560
Totale comuni della Provincia	Totale Comuni della provincia	31/12	ISTAT	n.	139	139	138	138	138
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiorn.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiornamento	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	2017	2017	2017	in aggiornamento	in aggiornamento
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 120 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richieste di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 120 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	538	593	1.114	0	0

Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. con coerenza PTR e parere tecnico - 120 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richieste di parere tecnico di compatibilità con verifica della coerenza con il PTR e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 120 giorni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	gg.	n.r.	n.r.	n.r.	728	1.382
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico SUAP - 90 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richieste 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	55	109
Somma gg tra richiesta parere tecnico Comp. e parere tecnico - 45 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richieste di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 45 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	46	151	61	128	64
Somma gg tra richiesta parere tecnico VAS e parere tecnico - 60 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richieste di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 60 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	438	625	516	365	436
Somma gg tra richiesta parere tecnico Verifica Assoggettabilità a VAS e parere tecnico - 30 gg	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle richieste di parere tecnico di compatibilità e la data del parere tecnico, escluse eventuali sospensioni e ritardi del GdL - 30 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	701	847	832	689	612
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati SUAP	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati nell'ambito di procedimenti SUAP	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	3	2	1	1	4
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati 45 gg	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 45 giorni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	4	2	4	2
N. pareri GSV rilasciati	Numero pareri su apertura/ampliamento di Grandi Strutture di Vendita in fase di autorizzazione	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	3	

N. Valutazioni Impatto Ambientale rilasciate	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifiche di VIA di progetti per i quali la Provincia è Autorità Competente (Rif.normativo: D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2005)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	0	0	1	4
N. Istruttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	Verifica di Assoggettabilità a VIA - Valutazione preliminare. (Rif.normativo: art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	2	2	0	3
N. Pareri Valutazioni Impatto Ambientale rilasciati	VIA e Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - Parere nell'ambito delle procedure di competenza comunale, regionale e statale (Rif.normativo: D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2010)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1	5	7	5	3
Somma gg tra istanza struttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e rilascio parere	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di istanza di valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e la data di rilascio del parere, escluse eventuali sospensioni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	91	47	38	0	86
N. servizi di mappa nuovi	N.nuovi servizi di mappa pubblicati in rete intranet - internet	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	1	3	2	2
Somma gg tra avvio procedimento e rilascio certificato PGT	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di avvio del procedimento e il rilascio del certificato di conformità del PGT - L.R. 12/2005 - Det.Dirigenziale 1667/2017	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	341	421	627	330	639
N. servizi di mappa aggiornati	Numero servizi di mappa aggiornati	01/01 - 31/12	SIT - portale cartografico	n.	12	11	14	17	16
N. servizi di mappa aggiornabili	Numero servizi di mappa contenenti dati che possono essere aggiornati	01/01 - 31/12	SIT - portale cartografico	n.	14	15	16	19	20
N. Certificati di conformità PGT rilasciati	Numero richieste pervenute di rilascio certificazione conformità PGT e varianti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	31	36	54	49	85
N. Controlli prev.su PGT effettuati	Numero di controlli preventivi effettuati su PGTe varianti per ottenere la certificazione di conformità	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	39	53	99	53	55
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Territorio	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	15	14	15	16	16
Costo del Settore	Costo del Settore Territorio	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	TARGET 2021	verifica al 31/7	realizzato al 31/12/2021	scostamento	NOTE
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità e coerenza con il PTR (120 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità e di coerenza con il PTR (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 120 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità e coerenza con il PTR / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2008	31/12	Database interno al Settore	gg.			n.d.	80,89	110	80,83	92,13	-17,87	
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (120 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 120 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	76,86	53,91	69,63	0	80	n.d.	n.d.		
Tempo medio rilascio parere tecnico Compatibilità (45 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 45 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 45 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	23,00	37,75	31	32	40	23,00	32	-8,00	

Tempo medio rilascio parere tecnico VAS (60 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 60 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico VAS / Numero pareri tecnici VAS rilasciati - 60 giorni. LR 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007	31/12	Database interno al Settore	gg.	39,82	52,08	51,60	52,14	60	54,00	54,50	-5,50	
Tempo medio rilascio parere tecnico Verifica Assoggettabilità a VAS (30 gg)	Tempo medio di rilascio parere tecnico di compatibilità (strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 30 gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico Verifica Assoggettabilità VAS / Numero pareri tecnici Verifica Assoggettabilità VAS rilasciati - 30 giorni. 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	24,61	30	23,06	24,48	-5,52	
Grado di aggiornamento del portale cartografico	Grado di aggiornamento del portale cartografico. Numero servizi di mappa aggiornati / N.servizi di mappa aggiornabili	31/12	Database interno al Settore	%	86,00	87,00	88%	89%	86,00%	63%	74%	-0,12	
Tempo medio rilascio certif.conform.strumenti urbanist.Burl (15 gg)	Tempo medio di rilascio certificazione di conformità degli strumenti urbanistici approvati per pubblicazione sul Burl. Somma giorni tra la data di inserimento pratica nel database e il rilascio del certificato di conformità / N. richieste pervenute di rilascio certificazione conformità - L.R. 12/2005 - Det.Dirigenziale 1667/2017	31/12	Database interno al Settore	gg.	11,00	11,69	11,61	6,73	12	7,81	7,52	-4,48	
Tempo medio rilascio parere valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di istanza di valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA e la data di rilascio del parere, escluse eventuali sospensioni/ N. Istruttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	31/12	Database interno al Settore	gg.	22,75	23,5	19,00	0,00	24	25,5	28,67	4,67	

Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (120 gg)	Giorni intercorsi tra presentazione delle domande di autorizzazione paesaggistica ordinaria e rilascio provvedimento/ numero provvedimenti. D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del 11.03. 2005 (TEMPO MASSIMO: 120 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	119,81	88,41	118,31	113,65	119	118,81	106,57	-12,43	
Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche semplificate (60 gg)	Giorni intercorsi tra presentazione delle domande di autorizzazione paesaggistica semplificata e rilascio provvedimento/ numero provvedimenti. D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del 11.03. 2005 DPR 31/2017 (TEMPO MASSIMO: 60 giorni)	31/12	Database interno al Settore	gg.	46,28	58,13	56,13	43,22	58	36,75	37,30	-20,70	
Tempo medio rilascio provvedimento Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni/ N. provvedimenti rilasciati	31/12	Database interno al Settore	gg.	25,38	42,19	31,00	23,00	50	25,00	28,00	-22,00	
Tempo medio rilascio provvedimento VIC (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Valutazione di Incidenza e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni/N. provvedimenti rilasciati	31/12	Database interno al Settore	gg.	46,06	41,61	43,00	52,41	58	56,82	55,00	-3,00	
Tempo medio rilascio provvedimento Verifica di assoggettabilità L.R. 10/2008 (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di Verifica di assoggettabilità L.R.10/2008 e la data di rilascio del provvedimento finale, escluse eventuali sospensioni/N. provvedimenti rilasciati	31/12	Database interno al Settore	gg.	25,50	30,50	29,00	25,00	30	n.d.	0,00	-30,00	
Tempo medio rilascio autorizzazione L.R.10/2008 - (60 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data istanza di autorizzazione L.R.10/2008 e la data di rilascio dell'autorizzazione, escluse eventuali sospensioni/ N. autorizzazioni rilasciate	31/12	Database interno al Settore	gg.	51,00	20,00	30,00	31,33	35	29,00	29,00	-6,00	

Tempo medio rilascio autorizzazione attività estrattiva (90 gg)	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di ricevimento della istanza completa e la data di rilascio dell'autorizzazione escluse eventuali sospensioni /N. Autorizzazioni all'attività estrattiva ex LR 14/98 rilasciate entro il 31/12	31/12	Database interno al Settore	gg.	15,20	12,67	8,42	43,00	50	45,00	49,60	-0,40	
N. Sopralluoghi effettuati in cava	Numero sopralluoghi effettuati per verifica fronte scavo e manutenzione ordinaria Stazioni Meteo. (Il numero minimo da effettuare è 1 sopralluogo per ogni cava)	31/12	Database interno al Settore	n.	20	18	17,00	8,00	n.r. (*)	6	12,00	12,00	(*)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
Tempo medio rilascio certificazioni di avvenuta bonifica (60 gg)	Somma dei gg tra ricevimento dell'istanza di certificazione e la data di rilascio dell'atto, escluse eventuali sospensioni/N. certificazioni rilasciate	31/12	Database interno al Settore	n.	48,29	11,33	17,00	15,30	48	9,33	10,86	-37,14	
Costo pro-capite	Costo del Settore Territorio / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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%	5,23%	5,42%	5,48%	4,38%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	90%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

SETTORE

*SERVIZI INTEGRATI
FUNZIONAMENTO E
CONTROLLI*

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	30/04/2021	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER AVVIO DELLE FASI PROPEDEUTICHE ALLA NUOVA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA CATERINA DEL SASSO	30/09/2021	nuova azione(**)	100
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	30/9/2021(*)	(*)	0
Aggiudicazione della concessione del servizio di ristoro	data	30/09/2021	nuovo indicatore 30/09/2021 (**)	28/09/2021	100
Presentazione all'Amministrazione degli elaborati progettuali - Santa Caterina del Sasso	data	31/07/2021	(**)	(**)	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) E intervenuto un ritardo circa la presentazione della proposta da parte del partner esterno (comunità monastica), trattasi di project financing parrebbe credibile lo slittamento al 30/9/2021.

(**) Entrambe le Azioni sono state sospese a causa dell'intenzione dell'Ente di procedere alla trasformazione della Soc. Patrimoniale in società in-house a cui affidare le attività. Considerato che il Settore ha attivato quanto necessario per garantire l'apertura del servizio Ristoro dell'Eremo, è stata inserita una nuova azione con relativo indicatore. Tale attività risulta necessaria per soddisfare l'esigenza dei turisti/cittadini che si recano presso l'Eremo consentendo una più accogliente e sicura visita dell'intero complesso, unitamente alla valorizzazione dei prodotti ed eccellenze enogastronomiche della Provincia di Varese.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV accetta la nuova azione ed il nuovo indicatore che risultano essere significativi e coerenti. Per quanto riguarda la sospensione delle azioni/indicatore-S.Caterina del Sasso, prende atto di quanto indicato nello stato di avanzamento riservandosi di approfondire in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: (*) A seguito dei confronti attivati con le realtà territoriali finalizzati alla sostenibilità reciproca delle varie attività in capo ad ognuno, è emersa una sovrapposizione della proposta presentata dal partner esterno (comunità Monastica), pertanto alla data del 31/12/2021 non è stato possibile procedere con alcuna procedura di affidamento.

Si è provveduto ad aggiudicare il servizio di ristoro nei tempi previsti soddisfacendo l'esigenza dei turisti/cittadini in visita presso l'Eremo.

(**) Alla data della presente rendicontazione la trasformazione in house della Società Patrimoniale non è ancora stata ultimata (delibera Consiglio Prov.le n. 44 del 14/12/2021).

L'obiettivo è stato raggiunto al 33%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile. L'obiettivo non è valutabile in quanto il valore generato sarà ampiamente sviluppato nel 2022

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	31/01/2021	100
AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI	28/02/2021	28/02/2021	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2021/22	31/08/2021	scadenza confermata	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23	31/08/2022	scadenza confermata	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. edifici scolastici presi in esame	n.	32	32	32	100
n. Istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	n.	3	3(*)	3	100
n. istituti riqualificati	n.	almeno 2	3	3	100
report elaborati sull'analisi degli istituti	n.	1	1	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: A seguito dell'acquisizione delle necessità manifestate nei primi giorni di febbraio, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici relativamente alla realizzazione di nuovi spazi/aule, i Settori hanno elaborato delle soluzioni in accordo con gli stessi e l'Ufficio Scolastico Territoriale al fine di soddisfare interamente le necessità pervenute.
Al 31/7 sono stati attivati i cantieri presso i tre Istituti scolastici oggetto di riqualificazione. (*) Si propone l'inserimento di un indicatore aggiuntivo per una migliore lettura dei dati.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e considera il nuovo indicatore significativo e coerente.

Rendicontazione al 31/12/2021: Obiettivo del Settore è stato di dare la possibilità di far frequentare a un numero più alto di ragazzi, pari alle classi aggiuntive che sono state attivate, l'indirizzo prescelto, nella scuola scelta, senza essere obbligati a "ripiegare" o su un percorso diverso o su una scuola diversa.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE SERVIZI INTEGRATI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N.atti stipul.da Ente (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	N.atti stipul.da Ente (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Repertorio atti	n.	13	7	18	23	12
N. ore concesse per uso strutture sportive	n. ore complessivamente concesse per gli utilizzi sportivi extrascolastici in gestione diretta a.s. 2019/2020	anno scolastico (a.s.)	Database interno al Settore	n.	n.r.	n.r.	n.r.	7.735	2227*
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	6	6	6	6	7
Costo del Settore	Costo del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

*l'anno di riferimento è il 2020/21

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
Tempo medio stipula di adozione del provvedimento finale (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	N. giorni intercorsi intercorsi tra la data di avvio del procedimento e la data del provvedimento di approvazione dell'atto (delibera presidenziale /consiglio) / N. atti stipulati dall'Ente (acquisto, vendita, permuta, servitù, convenzioni) - Tempo medio necessario per la stipula di un atto in cui uno dei contraenti è la Provincia di Varese (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	31/12	Database interno al Settore - Repertorio atti	gg.	132	307	148	64,5	130	49,67	39,33	-90,67	
Introito derivante dalla concessione degli spazi sportivi	Totale introito complessivo relativo all'anno scolastico di riferimento	anno scolastico (a.s.)		€	n.r.	n.r.	n.r.	79.113,03*	15.000	21.923,00	21.945,08	6.945	
Costo pro-capite	Costo del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	1,66%	2,05%	1,84%	1,95%	2,03%	2,05%	1,92%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	90%	90%	90%	100%	10%	

% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 - FINANZIAMENTO MIUR

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	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. verbali di fine dei lavori	n.	5	5	6	100
% edifici completati su n. 12 cantieri finanziati	%	75% 83%	83% (*)	92%	100
n. interventi completati con il finanziamento Miur, rispetto al totale degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Varese (n. 72)	n.	10	nuovo indicatore 10(*)	11	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Completato titolo obiettivo. (*) Si propone la modifica dell'indicatore approvato e l'inserimento di un ulteriore indicatore che rilevi quanti interventi antincendio sono stati completati con il finanziamento Miur, rispetto al totale degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Varese.

Le opere completate sono:

- Liceo Crespi di Busto Arsizio (verbale di fine lavori in data 09/04/2021)
- IIS Geymonat di Tradate (verbale di fine lavori in data 16/01/2021)
- ISIS Valceresio di Bisuschio (verbale di fine lavori in data 03/05/2021)
- Liceo linguistico Manzoni (distaccamento) di Varese (verbale di fine lavori in data 19/02/2021)
- Liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio (verbale di fine lavori in data 27/02/2021)

Si conta di completare entro il 31/12/2021 le opere dei rimanenti 2 edifici, portando l'indicatore a 7 (per un totale di 12 edifici completati, come da obiettivo del biennio 2020-2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento e accetta le modifiche apportate in quanto significative e coerenti.

Rendicontazione al 31/12/2021: Le opere sono state completate anche presso il Liceo Scientifico Grassi di Saronno (fine lavori 11/06/2021), pertanto l'obiettivo prefissato si considera raggiunto. Per quanto riguarda il 12° istituto (Liceo artistico Candiani di Busto Arsizio) i lavori sono stati terminati. Il Settore è in attesa, da parte del professionista incaricato, di ricevere la documentazione inerente la presentazione della SCIA presso il comando dei VVF.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

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

Obiettivo 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 vetrature 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 al 31/12
CONSEGNA DEI LAVORI	31/07/2021	30/09/2021(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Verbale di consegna dei lavori	data	31/07/2021	30/09/2021(*)	30/09/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La proposta di aggiudicazione è avvenuta in data 03/06/2021 con verbale prot. n. 27633. A causa della difficoltà di approvvigionamento del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori per cause esterne all'Ente e diffuse sul territorio nazionale, si chiede di prorogare il termine di consegna dei lavori al 30/09/2021.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, stante la natura della motivazione, accetta la richiesta di modifica del termine di scadenza come proposto.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

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

Obiettivo strategico n. 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	validazione 26/03/2021 (*)	100
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30/04/2021	26/04/2021 (**)	100
CONSEGNA DEI LAVORI	31/10/2021	scadenza confermata	100(***)

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Elaborazione Progettazione definitiva	SI/NO	SI	SI	SI	100
Elaborazione Progettazione esecutiva	SI/NO	SI	SI	SI	100
Consegna dei Lavori	SI/NO	SI	NO	SI (***)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021:

(*) Consegnato via pec da progettisti esterni in data 17/03/2021. Il ritardo della consegna del progetto definitivo rispetto la data prevista è dovuta alle difficoltà operative di individuare correttamente lo stato di fatto degli impianti (in particolare quelli elettrici), i percorsi delle linee e lo stato della cabina di trasformazione. Ciò ha comportato la necessità di eseguire parecchi rilievi in sito, anche mediante l'ausilio della ditta appaltatrice che ha in manutenzione l'immobile, con la quale si sono testati i vari impianti esistenti.

(**) Consegnato il 26/04/2021 tramite Wetransfer.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: (***) La consegna dei lavori è avvenuta il 27/12/2021 a causa delle difficoltà dell'impresa aggiudicatrice a reperire sul mercato i materiali per l'esecuzione delle opere, problematica, come ben noto, esistente a livello nazionale.

La scelta di posticipare la consegna dei lavori è stata presa per ridurre i tempi di interferenza del cantiere con l'istituto scolastico. Infatti, l'impossibilità di completare le opere previste in progetto, per via della mancanza dei materiali, avrebbe causato disagi per un tempo non quantificabile.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. La natura dello scostamento e l'arco temporale rendono accettabile la posticipazione della consegna lavori.

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	31/01/2021	100
AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI	28/02/2021	28/02/2021	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2021/22	31/08/2021	scadenza confermata	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23	31/08/2022	scadenza confermata	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. edifici scolastici presi in esame	n.	32	32	32	100
n. Istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	n.	3	3(*)	3	100
n. istituti riqualificati	n.	almeno 2	3	3	100
report elaborati sull'analisi degli istituti	n.	1	1	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: A seguito dell'acquisizione delle necessità manifestate nei primi giorni di febbraio, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici relativamente alla realizzazione di nuovi spazi/aule, i Settori hanno elaborato delle soluzioni in accordo con gli stessi e l'Ufficio Scolastico Territoriale al fine di soddisfare interamente le necessità pervenute.

Al 31/7 sono stati attivati i cantieri presso i tre Istituti scolastici oggetto di riqualificazione. (*) Si propone l'inserimento di un indicatore aggiuntivo per una migliore lettura dei dati.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e considera il nuovo indicatore significativo e coerente.

Rendicontazione al 31/12/2021: Obiettivo del Settore è stato di dare la possibilità di far frequentare a un numero più alto di ragazzi, pari alle classi aggiuntive che sono state attivate, l'indirizzo prescelto, nella scuola scelta, senza essere obbligati a "ripiegare" su un percorso diverso o su una scuola diversa.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIALE E SCOLASTICA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
Tot.mq imm.USO ESPOSITIVO.MUSEALE.CULT.REL, UFFICIO. Sup.lorda	Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO/UFFICIO - superficie lorda	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	mq	55.085	55.085	55.085	55.085	55.085
Somma costi manut.ord.imm.USO ESPOSIT.MUSEALE.CULT.RELIG/ UFFICIO	Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO/UFFICIO (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	317.325,00	226.256,00	374.289,12	495.503,83	383.828,26
Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda	Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda	31/12	Database interno al Settore	mq	357.623	326.132	326.132	326.132	326.132
N.studenti iscritti Scuole Superiori prov.li diurni serali	Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali	a.s.	Osservatorio Permanente sull'Istruzione- Provincia di Varese	n.	37.996	37.808	36.467	38.251	38.950
N.studenti iscritti scuole sec.Prov.Va. ma resid.altre prov.	Numero studenti iscritti a scuole secondarie in Provincia di Varese ma residenti in altre province	a.s.	Osservatorio Permanente sull'Istruzione- Provincia di Varese	n.	6.540	6.404	6.435	6.384	6.429
Superficie media per iscritto	Superficie media per iscritto (Metri quadri edifici scolastici / numero studenti iscritti)	a.s.	Database interno al Settore	mq	9,41	8,63	8,94	8,53	8,37
Somma costi manutenzione ordinaria edifici scolastici	Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	5.704.377,00	6.002.044,00	2.626.490,50	2.459.605,55	2.894.673,00
Somma costi di gestione degli edifici scolastici	Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici (utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione)	01/01 - 31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	8.595.371,00	8.523.314,00	7.784.770,84	4.574.688,97	7.504.623,04
Energia prodotta imp.fotovoltaici installati coperture scuole	Energia prodotta da impianti fotovoltaici nell'anno installati sulle coperture degli edifici scolastici	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	kWh	2.574.469	2.574.469	2.498.984	2.468.482	2.465.016
Introti da concessione diritto superficie coperture scuole	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	16.721	16.721,00

Somma costi di gestione degli imm.USO ESPOSIT.MUSEALE.CULT.RELIG/ UFFICIO	Sommatoria dei costi di gestione degli imm. BENI ARCHITETTONICI (utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione)	01/01 - 31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	578.319,00	595.046,00	505.016,32	505.016,32	692.292,11
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	26	26	24	20	21
Costo del Settore	Costo del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Costo mq manutenzione immobili USO ESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG/ UFFICIO.	Costo manutenzione ordinaria immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO / UFFICIO Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO/UFFICIO - superficie lorda (trattasi di beni ALCUNI DEI QUALI sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio)	31/12	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	5,76	4,11	6,79	9,00	9,00	da rilevare al 31/12	6,97	-2,03	
Costo al mq manutenzione ordinaria edifici scolastici	Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione) / Totale mq edifici scolastici - superficie lorda	31/12	Database interno al Settore	eur	15,95	18,40	8,05	7,54	7,50	da rilevare al 31/12	8,88	1,38	
Costo al mq della gestione degli edifici scolastici	Costo gestione edifici scolastici (Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici, utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione) / Totale mq edifici scolastici - superficie lorda	31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore	eur	39,98	26,13	23,87	14,03	14,00	da rilevare al 31/12	23,01	9,01	
Costo medio manutenzione ordinaria edifici scol.per studente	Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione) / Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali	31/12	Database interno al Settore	eur	195,18	158,75	72,02	64,30	64,00	da rilevare al 31/12	74,32	10,32	
Costo pro-capite	Costo del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Edilizia patrimoniale e scolastica / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	7,18%	7,62%	7,36%	6,54%	6,78%	6,85%	5,75%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	80%	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 al 31/12
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	31/05/2021	31/05/2021	100
CONSEGNA LAVORI SU TUTTE LE SEI ZONE	15/11/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Verbale di consegna lavori per tutte le 6 zone	data	15/11/2021	data confermata	15/11/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'obiettivo è in linea con le scadenze previste. Tutte le relative procedure di appalto sono già state per tempo concluse ed, alla data del 31 luglio sono in corso le necessarie verifiche per le aggiudicazioni definitive. Seguirà contratto e consegna lavori secondo indicatori.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Il verbale di consegna dei lavori di tutte le zone viarie sono stati consegnati entro il 15/11/2021, garantendo la continuità del servizio manutentivo senza interruzione alcuna. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	31/03/2021	100
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Ispra	31/05/2021	31/05/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Verbale di verifica/validazione PE Laveno	data	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	100
Verbale di verifica/validazione PE Ispra	data	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Obiettivo in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021 - 15/1/2022	19/07/2021 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE VIABILITA'

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
Km piste ciclabili	Km piste ciclabili	31/12	Database interno al Settore	km	69	69	69	69	69
Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	31/12	Database interno al Settore	%	11,03	11,00	10,95	10,95	11,84
Km Strade provinciali	Km Strade provinciali	31/12	Catasto Strade Provinciale	km	629,82	630	629,82	629,82	582,49
Km strade prov.interessate in anno interv.ripavimentazione	Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi di ripavimentazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	km	n.d.	n.d.	16,915	35,135	29,676
N.cantonieri assegnato serv.manutenzione strade	Numero personale operaio, cantonieri, assegnato al servizio manutenzione strade	31/12	Dotazione organica (o ultimo disponibile nell'anno)	n.	7	7	7	7	6
Costo complessivo appalti di manutenzione strade (previsione da bilancio)	Costo complessivo appalti di manutenzione strade (previsione da bilancio)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	3.200.000,00	3.730.000,00	4.029.000,00	6.324.000,00	6.324.000,00
Costo complessivo per trattam.invernali nell'anno (previsione da bilancio)	Costo complessivo per trattam.invernali nell'anno (previsione da bilancio)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.d.	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00
Costo complessivo per interventi di ripavimentazione (appalti dedicati)	Costo complessivo per interventi di ripavimentazione (appalti dedicati)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.d.	n.d.	n.d.	2.820.021,36	2.820.021,36
N.procedimenti espropriativi avviati	N.procedimenti espropriativi avviati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	6	8	10	7
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Viabilità	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	18	18	18	19	19
Costo del Settore	Costo del Settore Viabilità	01/01 - 31/12	Database interno Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE													
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	Fonte	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	TARGET 2021	verifica al 31/7	realizzato 31/12/2021	scostamento	NOTE
Tempo medio realizzazione piste cicloped.-esecuzione lavori	Tempo medio di realizzazione delle piste ciclopedonali - esecuzione lavori. Tempi di realizzazione delle piste ciclopedonali/ numero piste ciclopedonali ultimate nell'esercizio. Le piste ciclopedonali sono opere sottoposte a variante urbanistica e procedure espropriative	31/12	Database interno al Settore	mes	n.d.	5	0	7,50	8,00	8,00	8,00	0,00	
Costo medio al Km di gestione della rete	Costo complessivo appalti di manutenzione strade / totale Km di strade provinciali. Si tratta di manutenzione ordinaria: pulizia strade, lavori di modesta entità, taglio erba, sgombroneve e trattamenti antighiaccio, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	31/12	Database interno al Settore - Catasto Strade Provinciale	eur	n.d.	n.d.	6.395,00	10.040,96	10.074,91	10.074,91	10.074,91	0,00	Appalti di manutenzione aggiudicati
Costo medio al Km dei servizi invernali	Costo per trattamenti invernali / km strade provinciali. L'indicatore è costruito su anno solare, quindi divide le 2 stagioni invernali	31/12	Database interno al Settore - Catasto Strade Provinciale	eur	n.d.	n.d.	1.394,00	1.394,69	1.399,40	1.399,40	1.166,16	-233,24	Appalti di manutenzione invernale aggiudicati
Costo medio al Km di ripavimentazione	Costo complessivo per interventi di ripavimentazione nell'anno / Km strade provinciali ripavimentate nell'anno. Considerare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica stradale	31/12	Database interno al Settore	eur	n.d.	76.860	76.860,00	82.262	86.168	86.168	86.168	0,00	Lavori di ripavimentazione conclusi
Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale	Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi di ripavimentazione / Km strade provinciali. Considerare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica stradale	31/12	Database interno al Settore - Catasto Strade Provinciale	%	n.d.	2,25	3%	5,5%	4,7%	4,7%	4,7%	0,00	Lavori di ripavimentazione conclusi
Estensione media strade provinciali coperte da un addetto	Km di strada provinciale / Numero operatori stradali	31/12	Provincia di Varese - Catasto Strade Provinciale	km	89,35	89,35	90	90	105	105	105	0,00	
Costo pro-capite	Costo del Settore Viabilità / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Viabilità / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno Contabilità analitica	%	4,97%	5,28%	5,52%	6,19%	6,44%	6,51%	5,21%		

% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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	scadenza confermata	100
RICLASSIFICAZIONE DELLA RETE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	31/12/2021	scadenza confermata	100
VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE AI SENSI DELLA DGR 3/12/2004 n° 7/19709	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. Comuni interessati dal passaggio di SP	n.	128	128	128	100
% Comuni trattati entro il 30/9	%	60%	90%	100	100
km di strade riclassificate ai sensi del D.Lgs285/92	km	629-584	0 ⁽¹⁾	584	100
% km trattati entro il 30/9-31/12	%	60%	0 ⁽²⁾	100	100
km di strade riclassificate ai sensi della classificazione funzionale delle strade km di strade riverificati ed eventualmente riclassificati ai sensi della classificazione funzionale delle strade ⁽³⁾	km	629-584	0	584	100
% km trattati entro il 30/9-31/12	%	60%	0 ⁽²⁾	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: ⁽¹⁾I km relativi alla rete viaria sono, dal 3 maggio 2021, ridotti a 584 a seguito della riclassificazione della rete nazionale e della conseguente cessione di alcune strade ad ANAS spa.
⁽²⁾Si chiede uno spostamento al 31/12 della data relativa alla riclassificazione in considerazione del fatto che, durante il lavoro propedeutico, è emerso che alcuni tronchi necessitano di decreto di classificazione da parte di Regione Lombardia.
⁽³⁾Per una maggior precisazione, si chiede la modificata della descrizione dell'indicatore.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, stante la natura della motivazione, accetta la richiesta di modifiche proposta dal Settore.

Rendicontazione al 31/12/2021: Alla data del 31/12/2021 la deliberazione sulla riclassificazione della rete viaria ai sensi del D.Lgs 285/92 è in attesa di essere approvata dal Consiglio Provinciale, completa di relazione e individuazione di ogni singola tratta da riclassificare.

Non è stato possibile procedere prima all'approvazione della riclassificazione ai sensi del D.Lgs285/92, in quanto era necessaria la preventiva classificazione amministrativa di alcuni tratti di strada da parte di Regione Lombardia; tale atto (decreto regionale n° 15000 del 5/11/2021) è pervenuto solo in data 16/11/2021 con prot. 53466.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	30/06/2021	100
INSERIMENTO DEI DATI DI TRAFFICO	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. annualità trattate riferite ai sinistri stradali	n.	1	1	1	100
n. sezioni di censimento traffico inserite	n.	20	0	21	100
% di sezioni inserite entro il 30/9	%	70%	0	100%	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: E' stata trattata tutta la parte di incidentalità riferita all'anno 2019, verificando e filtrando i dati rilevati dalle forze dell'ordine ed inserendo nel portale cartografico Ro@dwise tutti i sinistri dei quali è stato possibile identificare il luogo esatto dell'impatto.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Alla data prevista del 30/9 erano state inserite 21 postazioni con relativi dati dei flussi veicolari rilevati. La parte della sinistrosità, filtrata ed analizzata era già stata inserita prima del 31/07/2021. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 4.1 PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo operativo n. 4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021 - 15/1/2022	13/08/2021 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenza confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	0	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	1

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE TRASPORTO E CATASTO STRADE									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate	N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	262	352	516	n.d.	n.d.
N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari	N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	450	557	522	558	445
N. pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate	Numero pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	360	317	314	288	242
N. pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	902	885	838	508	524
N. pratiche evase relative a manifestazioni su strada	Numero pratiche evase relative a manifestazioni su strada	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	140	142	121	10	43
N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	62	62	49	13	50
N. pratiche evase per la navigazione	Numero pratiche evase per la navigazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	46	48	57	43	51
N. Ponti di competenza provinciale	N. ponti di competenza provinciale	31/12	Database interno al Settore	n.	192	192	192	192	192
N. Ponti monitorati	N. ponti monitorati	31/12	Database interno al Settore	n.	n.d.	n.d.	9	29	60
N. iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	Numero iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	135	135	136	61	75
N. pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC	Numero pratiche evase per titolo immatricolazione autobus adibiti a servizio noleggio con conducente	01/01 - 31/12	Registro regionale telematico	n.	n.r.	64	63	20	6
N. iscriz.rilascio capacità prof.trasp.viagg.e merci strade	Numero iscrizioni per il rilascio capacità professionale per attività di trasporto viaggiatori e merci su strade	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	12	43	18	18	38
N.iscritti elenco autotrasportatori di cose in conto proprio	Numero iscritti in elenco autotrasportatori di cose in conto proprio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	76	85	35	34	32
Numero autoscuole	Numero autoscuole	31/12	Database interno al Settore	n.	118	118	109	114	114
N. Agenzie consulenza per circolazione mezzi di trasporto	Numero di Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	31/12	Database interno al Settore	n.	97	97	106	105	104

dato in fase di aggiornamento a seguito delle modifiche della rete viaria e dei nuovi censimenti in fase di esecuzione

comprensivo di scuole nautiche e centri di istruzione

N. Officine di revisione	Numero di Officine di revisione dei veicoli circolanti	31-dic	Database interno al Settore	n.	130	130	126	131	131
Somma giorni tra protocoll.pratiche di nulla osta/concessioni e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	8.972	10.560	17.452	n.d.	n.d.
Somma giorni tra protocoll.pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	15.889	13.925	8.948	13.760	8.121
Somma giorni tra prot.prat.traspo.cose c/proprio e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti di cose in conto proprio e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	7.560	4.755	5.143	3.181	1.470
Somma giorni tra prot.prat.trasporti eccez.e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti eccezionali e data di rilascio	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	gg.	20.435	10421	12.234	7.373	4.883
Somma giorni tra prot.pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC e rilascio	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a servizio noleggio con conducente e data di rilascio	01/01 - 31/12	Registro regionale telematico	gg.	n.r.	320	441	152	92
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Trasporto e Catasto strade	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	12,00	9	10	11	10
Costo del Settore	Costo del Settore Trasporto o Catasto strade	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione e data di rilascio /N. pratiche di nulla osta/concessioni rilasciate. Tempo massimo di legge gg 60	31/12	Database interno al Settore	gg.	34,24	30	33,8	n.d.	40	19,99	n.d.		
Tempi medi di evasione delle pratiche per gli impianti pubblicitari	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di nulla osta/concessione di impianti pubblicitari e data di rilascio / N. pratiche di nulla osta/concessioni impianti pubblicitari. Tempo massimo di legge gg 60	31/12	Database interno al Settore	gg.	35,31	25	17,1	25	30	11,50	18,20	-12	
Tempi medi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti di cose in conto proprio e data di rilascio / Numero pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate. Tempo massimo di legge gg 45	31/12	Database interno al Settore	gg.	21,00	15	16,4	11	20	9,00	6	-14	
Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali	Numero dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di trasporti eccezionali e data di rilascio/ Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	31/12	Database interno al Settore	gg.	22,26	15	14,6	15	15	12,50	10,65	-4	
Tempi medi di evasione pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a NCC	Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche per titolo immatricolazione autobus adibiti a servizio noleggio con conducente e data di rilascio	31-dic	Registro telematico regionali	gg.	n.r.	5	7	8	10	7,08	5,50	-5	

Grado di monitoraggio sui ponti provinciali	Ponti monitorati / Ponti di competenza provinciale	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	5,00%	15%	10,00%	0%	35%	25%	68 ispezioni sulla rete viaria di competenza
Costo pro-capite	Costo del Settore Trasporto e Catasto strade / N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
% di incidenza del personale	N.dipendenti del SettoreTrasporto e Catasto strade / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	3,31%	2,64%	3,07%	3,26%	3,05%	3,08%		-0,03	
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	80%	100%	100%	90%	100%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	80%	100%	100%	90%	0%(*)	100%	0,10	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			

SETTORE

*ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE*

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	scadenza confermata	100
RIDEFINIZIONE DEI PRODOTTI DELLA BANCA DATI OPI	31/12/2021	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO ACCORDO DATI CON UST	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Ridefinizione prodotto banca dati	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione bozza nuovo accordo	SI/NO	SI	SI	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 1.5 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
 Obiettivo operativo n. 1.5.2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI DI
 OGNI ORDINE E GRADO

Obiettivo di gestione n. 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^a 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.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7/2021	% di realizzazione al 31/12
VERIFICA DELLE CUSTOMER , DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE DA ATTUARE	30/06/2021	30/06/2021	100
INCARICO DI REVISIONE DEL SITO E DEI CONTENUTI, SEZIONI E FUNZIONALITÀ	30/09/2021	scadenza confermata	100
MESSA ON LINE DEL SITO RIVISITATO	01/11/2021	scadenza confermata	100

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

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Le customer dei docenti sono state analizzate nei primi mesi del 2021, insieme ai feedback degli stakeholder facenti parte del gruppo di lavoro. Sulle risultanze emerse è stata predisposta la "revisione 2021" dei contenuti e delle sezioni del sito di "Salone dei Mestieri. (www.salone-dei-mestieri.it)
 Sono state inserite nella home page tre modalità di navigazione/ricerca nel sito, implementando per ciascuna modalità le relative pagine di spiegazione e di rimando alle sezioni correlate, sono state ridefinite anche le sezioni di rimando alla scuola e alla formazione. Sono stati aggiunti numerosi video relativi alle professioni, rimodulando le copertine di tutti i video del sito (anche quelli già presenti) e le sezioni relative alla formazione terziaria post diploma.
 L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	31/01/2021	100
AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI	28/02/2021	28/02/2021	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2021/22	31/08/2021	scadenza confermata	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23	31/08/2022	scadenza confermata	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. edifici scolastici presi in esame	n.	32	32	32	100
n. Istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	n.	3	3(*)	3	100
n. istituti riqualificati	n.	almeno 2	3	3	100
report elaborati sull'analisi degli istituti	n.	1	1	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: A seguito dell'acquisizione delle necessità manifestate nei primi giorni di febbraio, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici relativamente alla realizzazione di nuovi spazi/aule, i Settori hanno elaborato delle soluzioni in accordo con gli stessi e l'Ufficio Scolastico Territoriale al fine di soddisfare interamente le necessità pervenute.

Al 31/7 sono stati attivati i cantieri presso i tre Istituti scolastici oggetto di riqualificazione. (*) Si propone l'inserimento di un indicatore aggiuntivo per una migliore lettura dei dati.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e considera il nuovo indicatore significativo e coerente.

Rendicontazione al 31/12/2021: Obiettivo del Settore è stato di dare la possibilità di far frequentare a un numero più alto di ragazzi, pari alle classi aggiuntive che sono state attivate, l'indirizzo prescelto, nella scuola scelta, senza essere obbligati a "ripiegare" o su un percorso diverso o su una scuola diversa.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. copie della Guida percorsi dopo III media	N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terza media in provincia di Varese	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	15.000	15.000	15.000	15.000	14.000
N. alunni iscritti III classe sc.sec.primo grado (3^media)	N. alunni iscritti alla III classe scuola secondaria di primo grado (terza media)	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese -MIUR Sidi	n.	8.549	8.427	8.779	8.755	8.802
N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.apprend	N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	36.993	36.757	37.205	37.849	38.373
N. adolescenti res.Provincia di Varese 14-18 anni	N. adolescenti residenti in Provincia di Varese (età compresa tra 14-18 anni)	ultimo aggiornamento disponibile	ISTAT	n.	40.666	41.209	41.525	41.780	41.775
N. alunni iscritti ai percorsi tecnici	N. alunni iscritti ai percorsi tecnici	01/01 - 31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	22.465	22.488	22.790	23.038	23.139
N. allievi qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente	N. allievi qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente	anno formativo precedente	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	1.630	1.626	1.664	1.648	1.668
N. iscritti centri di formazione professionale	N. iscritti centri di formazione professionale	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione -	n.	4.676	4.587	4.718	4.668	4.634
Punti informavoro /informagiovani (per prog.orientamento)	Punti informavoro /informagiovani (per i progetti di orientamento)	31/12	Database interno al Settore	n.	27	26	22	22	18
Centri per l'impiego	Centri per l'impiego	31/12	Database interno al Settore	n.	9	8	6	6	6
Biblioteche (per i progetti di orientamento)	Biblioteche (per i progetti di orientamento)	31/12	Database interno al Settore	n.	120	120	120	120	120
Grado copertura servizio informazione scelta scuola sec.II°	N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terza media in provincia di Varese / N. alunni iscritti alla III classe scuola secondaria di primo grado (terza media)	31/12	Datab.int.Sett-Oss.Perm.Istruzi.- Provincia di Varese -MIUR SIDI	%	1,75	1,78	1,71	1,71	1,59
N. alunni ritirati	N. alunni ritirati	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione	n.	1.081	1.225	1.269	679	925
N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.	N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese - MIUR Sidi	n.	36.950	36.289	36.987	37.815	38.365

Iscritti scuole di ogni ordine e grado	Iscritti scuole di ogni ordine e grado	anno scolastico	MIUR SIDI -OPI Provincia Varese	n.	136.650	134.888	134.840	134.603	131.717
N. indirizzi di istruzione programmati negli istituti secondari di secondo grado	Indirizzi scolastici delle scuole statali presenti in provincia di Varese	31/12	Database interno al Settore	n.	228	228	220	216	224
N. indirizzi di istruzione programmati nei CFP	Indirizzi di leFP oggetto della programmazione annuale	31/12	Database interno al Settore	n.	120	119	130	130	129
N. centri di formazione professionale	Sedi degli enti di formazione accreditati, presenti in provincia di Varese, che erogano percorsi di istruzione formazione professionale (leFP)	31/12	Albo accreditato Regione Lombardia	n.	19	20	20	20	20
N. istituti scuole secondarie di secondo grado	Istituti scolastici statali secondari di secondo grado e Centri Provinciali Istruzione Adulti	31-ago	Ufficio Scolastico per la Lombardia-OPI Provincia Varese	n.	32	34	34	34	34
N. istituti comprensivi	Istituti scolastici di I grado statali	31/12	Ufficio Scolastico per la Lombardia-OPI Provincia Varese	n.	71	71	71	71	71
N. utenti che consultano il Sito Guida percorsi	Utenti che navigano nel sito alla data del 31/12	31/12	Google analytics	n.	5.972	16.831	25.689	31.445	69.230
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Istruzione e formazione professionale	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	4	4	4	5	3
Costo del Settore	Costo del Settore Istruzione e formazione professionale	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Aggiornarnamento dei dati relativi alla distribuzione dei punti di erogazione del servizio scolastico	Punti di erogazione dei servizi di istruzione statale e formazione professionale aggiornati	31/12	database interno e Anagrafe regionale degli studenti	%	n.r.	n.r.	n.r.	100%	100%	0	100%	0%	la Regione non ha ancora aperto la possibilità di operare sulla banca dati
Tasso di partecipazione scolastica in Provincia di Varese	N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato / N. residenti in Provincia di Varese con età compresa tra 14-18 anni	31/12	Osserv.Perm.Istruzione - Provincia di Varese -ISTAT-MIUR Sidi	%	91%	91%	90%	91%	90%	91%	92%	2%	
Tasso di partecipazione degli iscritti agli istituti tecnici	N. alunni iscritti ai percorsi tecnici / N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese -MIUR Sidi	%	61%	62%	61%	61%	61%	61%	61%	0	

Tasso dispersione scolast.percorsi istruzione f.p. apprend	N. alunni ritirati /N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese -MIUR Sidi	%	3%	3%	3%	2%	> di 3	2%	2%	1%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Istruzione e formazione professionale	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Istruzione e formazione professionale / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	1,10%	1,17%	1,23%	1,30%	1,02%	1,03%	0,82%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	100%	100%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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	scadenza compatibile con la proroga dell'emergenza sanitaria ⁽¹⁾	
PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SMART WORKING	31/12/2021	scadenza confermata	
MAPPATURA/AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE	31/12/2021	⁽²⁾	
ATTIVAZIONE MISURE PREVISTE DAL POLA: PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI	31/12/2021	attività sospesa ⁽²⁾	

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	13		
Prosecuzione ininterrotta dello smart working	SI/NO	SI	SI		
n. dipendenti individuato e autorizzato ad effettuare lo smart working Area Sviluppo e Sicurezza (al netto dei possibili collocamenti a riposo)	n.	64	63 ⁽³⁾		
% di aggiornamento dei processi mappati della propria Area	%	almeno il 30	⁽²⁾		
n. partecipazioni ai corsi di formazione sulle competenze organizzative per il lavoro agile	n.	1	⁽²⁾		

Stato d'avanzamento al 31/7/2021: ⁽¹⁾ Con il D.L.n. 105 del 23/7/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale dal 31/7 al 31/12/2021; è indispensabile prevedere l'estensione della scadenza dell'azione alla stessa data. Si conferma il costante coordinamento da parte del Dirigente.

⁽²⁾ A seguito di accordo sindacale (verbale trattante del 8/4/2021) queste attività e relativi indicatori sono sospesi in attesa di nuove disposizioni governative sul POLA.

⁽³⁾ Al netto dei collocamenti a riposo o disposizioni interne all' Area, avvenuti nel corso del 2021.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, esaminata la scheda e considerato il permanere dello stato di emergenza (prorogato fino al 31/12/2021), ritiene di sospendere e rinviare al 2022 l'intero progetto.

Rendicontazione al 31/12/2021: Si conferma il monitoraggio di luglio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.

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	scadenza confermata	100
COORDINAMENTO VOLONTARIATO SUI QUATTRO CENTRI MASSIVI	Dichiarazione termine emergenza	scadenza confermata	100
COORDINAMENTO VOLONTARIATO PRESSO IL POLO DELLE EMERGENZE	Dichiarazione termine emergenza	scadenza confermata	100
POPOLAZIONE VACCINATA SU TERRITORIO PROVINCIALE	Dichiarazione termine emergenza	(*)	100
SUPPORTO AL SISTEMA SANITARIO FINALIZZATO ALLA VACCINAZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO PROVINCIALE	Dichiarazione termine emergenza	nuovo indicatore(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/7	% Raggiungimento
n. di incontri / schede di convocazione	n°	> 5	6	6	100
n. volontari di protezione civile coordinati	n°	>100	130	130	100
n. volontari di protezione civile impegnati c/o polo emergenze coordinati	n°	>150	160	160	100
% popolazione vaccinata su territorio provinciale	%	> 60% entro 30/9	(*)	(*)	//
Avvio attività dei 4 hub vaccinali	data	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Gli hub autorizzati da Regione Lombardia sono passati da quattro a cinque (Varese attivato il 2/4/2021, Busto Arsizio il 31/3/2021, Saronno il 12/4/2021, Rancio Valcuvia il 3/4/2021 e Arcisate).

(*) Si chiede la sostituzione, con una nuova azione, dell'azione e relativo indicatore approvati, in quanto esterna all'attività propria del settore.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV accetta l'eliminazione richiesta e in sede di valutazione approfondirà l'efficacia del coordinamento del volontariato.

Rendicontazione al 31/12/2021: Il coordinamento del volontariato di PC ed il suo impiego è stato ridotto nei mesi estivi a seguito riduzione evoluzione epidemia, per poi riprendere in autunno-inverno 2021, causa risalita dei casi Covid con attivazione conseguente dei punti vaccino/tampone.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

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	31/03/2021	100
MONITORAGGIO IMPLEMENTAZIONE DEL CAMPO DI ANALISI "MAPPATURA DEI PROCESSI" EFFETTUATA DAI PROPRI SETTORI	31/12/2021	scadenza confermata	100
ASSOLVIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA' IN COERENZA CON DISPOSIZIONI VIGENTI E DIRETTIVE ANAC	31/12/2021	scadenza confermata	100

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.	48 8(*)	4	8	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	97,5	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	91,25	98,75	100
n. aree di rischio riesaminate per i settori dell'Area	n.	almeno 1	0	1	100
n. processi mappati implementati all'interno dell'Area	n.	almeno 1	0	17	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

(*) per mero errore materiale è stato indicato il numero complessivo previsto per tutti i settori, non quello dell'Area di competenza.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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	30/06/2021	100
PUBBLICAZIONE NUOVA PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE	31/12/2021	28/07/2021	100
AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE NUOVA PROGRAMMAZIONE	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	59	93	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Nei mesi di giugno-luglio si è provveduto all'aggiornamento del Catalogo Apprendistato a seguito di Avviso pubblico (Det. n. 1238 del 14/07/2021). Le attività formative saranno realizzate a partire da settembre, a seguito della raccolta delle dichiarazioni di adesione sottoscritte dagli enti di formazione che costituiscono il Catalogo.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 1.8 SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Obiettivo operativo 1.8.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

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~~ dicembre 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	4/2/2021(*)	100
PIANO DI INVESTIMENTO PER SEDI CPI	31/12/2021	24/06/2021 (**)	100

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 N.	SI almeno 1	1 (*)	1 (*)	100
Predisposizione atti per Affidamento servizio supporto ai CPI	SI/NO	SI	SI	SI	100
Percentuale di interventi accolti rispetto a quelli presentati	%	almeno 50% per ogni semestre	100% (**)	100 (**)	100
Predisposizione atti della seconda programmazione Piano investimento	SI/NO	SI	SI	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: La descrizione è stata meglio precisata. (*) Per quanto concerne il RDC con deliberazione del Presidente n. 1 del 20/1/2021 si è deciso di procedere alla stipula di un nuovo Accordo di collaborazione con l'Ambito di Saronno, sottoscritto il 4/2/2021. Alla data del 31/7 sono stati stipulati complessivamente 6 Accordi (di cui 5 stipulati nel 2020) rispetto ai 12 Ambiti presenti sul territorio. Nel corso dell'anno non ha più senso stipulare nuovi accordi dal momento che l'azione RDC va a scadenza a fine 2021. Si chiede la modifica dell'unità di misura dell'indicatore.

(**) Per quanto riguarda il Piano di potenziamento/investimento con deliberazione n. 81 del 24/6/2021 si è approvata la seconda programmazione, a sua volta approvata da Regione Lombardia con decreto n. 8292 del 17/6/2021 che aveva validato e finanziato tutti gli interventi proposti dalla Provincia di Varese. In fase di realizzazione del Piano il Settore Lavoro con determinazione n. 447 del 17/3/2021 ha provveduto ad aggiudicare, a seguito di gara effettuata da SUA, il servizio di supporto ai CPI per 5 mesi, che sarà prorogato per ulteriori 3 mesi. Gli interventi edilizi contenuti nel piano saranno realizzati dai Comuni proprietari delle sedi. A maggior specificazione dell'attività svolta si chiede l'inserimento di un nuovo indicatore.

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV accetta le modifiche proposte.*

Rendicontazione al 31/12/2021: (**) Tutti i progetti di intervento sono stati accolti e finanziati da Regione Lombardia.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: *100%*

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 precedenti 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	scadenza confermata	100
AVVIO ATTIVITÀ DI DOTE LAVORO	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1 (*)	2(*)	100
% dei presenti rispetto al totale dei n. soggetti aderenti al tavolo convocati	%	almeno il 50% ad ogni incontro	67% (*) nuovo indicatore	78%	100
Istruttoria e predisposizione degli atti per Piano disabili	SI/NO	SI	NO(**)	SI	100
Affidamento in house alla Agenzia Formativa PR VA di azioni del Piano	SI/NO	SI	NO(**)	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Il Tavolo Provinciale del lavoro è stato convocato il 29/3/2021 con la partecipazione mediante piattaforma on line di 12 componenti sui 18 convocati. Si chiede, a maggior specificità, l'inserimento di un nuovo indicatore.

(**) Con deliberazione n. 38 del 10/3/2021 è stato approvato il Masterplan 2020 - annualità 2021 /22. Il Piano è stato validato da Regione con DDOO n. 3499/2021. Nei mesi successivi si è proceduto alla preparazione degli atti e dei documenti. Gli atti di avvio del Piano sono previsti entro fine anno 2021. L'affidamento in house è previsto entro agosto.

Monitoraggio dell'OdV: *L'OdV accetta le modifiche proposte, con l'integrazione del nuovo indicatore che risulta essere significativo e coerente.*

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	30/07/2021 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato d'avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE LAVORO									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
Totale risorse per doti apprendistato assegnate dalla Regione Lombardia	Totale risorse per doti apprendistato assegnate dalla Regione Lombardia	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	389.330,87	378.357,81	303.652,37	140.746,86	138.792,02
N. apprendisti part.percorsi formaz.sicurezza finanz.Provincia	N. apprendisti partecipanti a percorsi di formazione finanziati dalla Provincia in materia di sicurezza sul lavoro (8 ore di formazione obbligatoria entro 60 gg dall'assunzione)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.035	1.098	244	315	340
Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)	Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n.	414.614	411.650	406.350	394.315 387.086 (*)	398.689
Tasso disoccup.(persone in cerca lavoro/forza lavoro x 100)	Tasso disoccupazione (persone in cerca di lavoro/ forza lavoro x 100)	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	6,50	5,93	5,39	4,9- 5,3 (*)	6,6
Imprese attive presenti sul territorio	Imprese attive presenti sul territorio	31/12 ultima rilevazione disponibile	OSSERVA - CCIAA Varese	n.	61.534	60.800	58.029	58.260	59.309
Centri per l'Impiego - Numero tirocinii	Centri per l'Impiego - Numero tirocinii	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	954	829	404	154	207
CPI-N.tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi fine tiroc.	Centri per l'Impiego - Numero tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio	31/12	Database interno al Settore	n.	210	244	121	35	34
CPI- N.tirocinanti finito tiroc.e periodo monit(escl.estivi)	Centri per l'Impiego - Numero tirocinanti che hanno terminato il tirocinio e per cui è terminato il periodo di monitoraggio (esclusi i tirocini estivi)	31/12	Database interno al Settore	n.	286	330	161	44	50
N. questionari moduli di orientamento di gruppo con grado di soddisfazione molto o abbastanza	N. persone soddisfatte dell'utilità delle informazioni fornite dai moduli di orientamento di gruppo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4.444	3.882	2.971	250	n.d.
N. questionari soddisfazione clienti modulo di orientamento di gruppo compilati	N. questionari soddisfazione clienti restituiti compilati al termine dei moduli di orientamento di gruppo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4.588	4.010	3.056	258	n.d.

(*) dato aggiornato dall'ISTAT

(*) dato aggiornato dall'ISTAT

N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Lavoro	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	69	63	59	56	119
Costo del Settore	Costo del Settore Lavoro	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

INDICATORI DI PERFORMANCE

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	TARGET 2021	verifica al 31/7	realizzato al 31/12/2021	scostamento	NOTE
Tasso di occupazione entro 3 mesi termine di un tirocinio	Tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi dalla chiusura del tirocinio/ Tirocinanti che hanno chiuso il tirocinio e per cui è terminato il periodo di monitoraggio (esclusi i tirocini estivi)	31/12	Database interno al Settore	%	65,00	73,9	75,2%	79,5	50,00	60,00	73,9	23,90	
Grado di soddisfazione dei partecipanti agli incontri di orientamento di gruppo	N. Persone soddisfatte delle "utilità delle informazioni" fornite durante i moduli di orientamento di gruppo/ N. questionari compilati/restituiti	31/12	Database interno al Settore	%	90,00	96,8	97,2%	97	n.d	n.d.	n.d.		
Costo pro-capite	Costo del Settore Lavoro	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Lavoro / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	19,06%	18,48%	18,10%	18,24%	17,63%	17,81%	32,60%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	90%	90%	100%	90%	90%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	90%	90%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(**)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d	n.d	n.d.		

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: De Bernardi Martignoni Giuseppe

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 30/09/2021	28/02/2021 scadenza confermata	100
AVVIO AGGIORNAMENTO SITO WEB PROVINCIA A SEGUITO ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE ROSS1000 TRAMITE SPID	31/03/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. strutture e associazioni coinvolte	n.	=> 550	1.216	1.265	100
aggiornamento pagine sito web	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. nuove strutture inserite nel portale Ross1000	n.	60	148 (*)	237	100
% nuove strutture inserite dal settore sul portale Ross1000 con accesso tramite SPID (strutture caricate/strutture abilitate)	%	100	100 (**)	100(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Sono state aggiornate le pagine del sito provinciale ed effettuate comunicazioni alle strutture per abilitazione e accesso al portale tramite SPID.

(*) Le nuove strutture ricettive sono n. 148, superiore al valore atteso di 60 che, nonostante il perdurare della crisi pandemica, segnala una maggiore richiesta di turismo di prossimità.

(**) Le nuove strutture che hanno utilizzato, dalla data prevista del 1/03/2021, lo SPID per accedere al portale, sono n. 141 e sono state tutte abilitate.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: Lo SPID risulta la modalità di accesso prioritario per le strutture ricettive per poter aggiornare il portale nazionale Ross 1000, come prescritto da Regione Lombardia.

(**) in base al report fornito dal portale Ross 1000, le strutture che al 31/12/2021 hanno utilizzato esclusivamente SPID per accedere al portale sono state n. 1259, come previsto dalla normativa, solo i titolari stranieri di strutture ricettive, senza codice fiscale, possono accedere con altre modalità.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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: Fagioli Alessandro
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	08/02/2021	100
ATTIVAZIONE SERVIZIO SOVRACOMUNALE BIENNALE DI SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	31/05/2021	05/07/2021 (*)	100
ELABORAZIONE NUOVI PARAMETRI DI SERVIZIO DEL PRESTITO E CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI	31/05/2021	05/03/2021	100
ATTIVAZIONE SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI ASSISTENZA TECNICA AL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE	31/07/2021	01/07/2021	100
ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE	31/07/2021	23/06/2021	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Numero riunioni di coordinamento	n.	3	(*)	//	//
n. Enti coinvolti (*)	n.	122	122 nuovo indicatore(*)	122	100
Affidamento del servizio del prestito interbibliotecario	data	31/05/2021	11/6/2021(*)	11/06/2021	100
Elaborazione dei nuovi parametri di servizio	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. bibliotecari formati tramite corsi on line	n.	285	285(*)	298	100
Attivazione servizi al pubblico con nuovo software gestionale	data	31/07/2021	24/06/2021	23/06/2021	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Per il servizio di prestito interbibliotecario, è stata necessaria la proroga tecnica del contratto in essere, per rispettare le tempistiche della gara gestita da SUA provinciale.

(*) Il nuovo servizio è stato poi aggiudicato a partire dal 05/07/2021, assicurandone la continuità per gli utenti. Dal 24/06/2021 è attivo il nuovo portale della Rete Bibliotecaria Provinciale ed è stato affidato il servizio biennale di assistenza tecnica alla piattaforma.

(*) Per una migliore lettura dell'obiettivo, si chiede l'introduzione di un nuovo indicatore. Il numero degli enti coinvolti dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile, anche se si potranno avere lievi variazioni in aumento o in diminuzione.

(*) La formazione prevista nel 2020 e rimandata al 2021 è stata effettuata on line.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dei ritardi segnalati e accetta le modifiche/integrazioni degli indicatori che verranno poi considerate in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2021: Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti per il funzionamento della Rete Bibliotecaria Provinciale, sia dal punto di vista contrattuale e amministrativo con la stipula di contratti biennali di assistenza tecnica alla piattaforma open source, sia dal punto di vista operativo-gestionale con l'attivazione della nuova piattaforma condivisa con il territorio, che ha richiesto attività di formazione (obbligatoriamente on line data l'emergenza sanitaria), comunicazione per i cittadini, attivazione e soluzione di qualche problema tecnico iniziale.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. il ritardo nell'affidamento del servizio è di entità irrilevante.

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	31/12/2022 (*)	
FORMAZIONE SPECIFICA SU NUOVO RUNTS	30/10/2021	31/12/2022 (*)	
GESTIONE DELLE ISTANZE CON NUOVO PORTALE DEL RUNTS	31/12/2021	31/12/2022 (*)	

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%	24,6% (²)		
n. incontri di formazione al personale del Settore	n.	5	n. 4		
n. istanze gestite con nuovo portale RUNTS	n.	>=15	(¹)		
n. istanze gestite con portale regionale attivo (¹)	n.	nuovo indicatore >= 86	n. 86(¹)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (¹) La data prevista dal Ministero del Lavoro per l'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore è stata posticipata. Gli uffici provinciali, come da indicazioni regionali, hanno comunque iniziato le attività propedeutiche alla migrazione dei dati tramite il controllo dei requisiti degli statuti e degli atti costitutivi. Si chiede pertanto lo slittamento dell'attività e la sostituzione dell'indicatore.

(²) Al 30/7 sono state controllate n. 201 associazioni sulle 817 indicate da RL.

Il personale ha partecipato a n. 4 moduli di formazione organizzata dal Ministero, informando le associazioni iscritte sulle novità dei vari decreti attuativi e circolari relativi alla riforma del Terzo Settore e ha proseguito nella sua attività di gestione dei Registri Volontariato e Associazionismo tramite il portale di Regione Lombardia che cesserà di funzionare solo all'operatività del RUNTS.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV, stante la natura dello slittamento, ritiene opportuno sospendere l'obiettivo e rinviarlo al 2022.

Rendicontazione al 31/12/2021: si conferma il monitoraggio di luglio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.

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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	95	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	100	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE CULTURA TURISMO E POLITICHE SOCIALI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985	N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985	31/12	Database interno al Settore	n.	117	127	131	130	130
N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale	N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore	n.	210.808	222.753	235.073	239.272	245.765
N. prestiti con Rete Bibliotec. Prov. (locali+interprestiti)	N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate) locali e prestiti interbibliotecari	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	1.289.836	1.389.635	1.300.742	683.704	762.457
N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale	N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale da una biblioteca ad un'altra	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	277.546	320.865	295.612	183.908	189.236
N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive	N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive in base a ISTAT	31/12	Database interno al settore	n.	523	705	686	636	628
N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	9	6	4	3	7
N. patrocini concessi	N. patrocini concessi	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	214	195	170	78	89
N. persone giuridiche di diritto Privato sottoposte all'attività di Vigilanza e Controllo	N. persone giuridiche di diritto Privato sottoposte all'attività di Vigilanza e Controllo	31/12	Registro Regionale delle persone giuridiche	n.	162	167	176	176	172
N. associazioni verificate migrate per passaggio al RUNTS	N. associazioni verificate migrate per passaggio al RUNTS	31/12	Registro Regionale e Ministeriale	n.	--	--	--	--	365

N. associazioni coinvolte dalla procedura di trasmigrazione	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.	--	--	--	--	817
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	n.d.	n.d.	10	9	8
Costo del Settore	Costo del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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
Media dei prestiti per residente	N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale/ N. residenti (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	n.	1,45	1,43	1,46	0,76	1,4	0,44	1,02	-0,38	Prestiti in lieve aumento dopo periodi di chiusure biblioteche per emergenza sanitaria
Grado di adesione al servizio bibliotecario	N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale / N. residenti (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	%	23,69%	25%	26%	26%	23%	27%	32%	0,09	

Indice di fidelizzazione del servizio bibliotecario	N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale / N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)	31/12	Database interno al Settore	n.	6,12	5,73	5,53	2,85	4,5	1,61	3,10	-1,4	Prestiti in lieve ripresa dopo la chiusura biblioteche per emergenza sanitaria
% associazioni verificate migrate per passaggio al RUNTS	N. associazioni verificate migrate per passaggio 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	%				100%	90%	24,60%	44,65%	-45,35%	
Costo pro-capite	Costo del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali/ N. residenti	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Cultura Turismo e Politiche sociali / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	n.d.	n.d.	3,07%	3,26%	3,42%	3,39%	2,19%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	n.d.	100%	100%	90%	90%	95%	5%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	100%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione e della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

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 31/12/2022	scadenze confermate	100
ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI / ADDESTRATIVI / ESERCITATIVI	31/12/2021 31/12/2022	scadenze confermate	100

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	(*)	sospesa (*)	//
n. incontri gruppo di lavoro volontari di protezione civile per la progettazione/ sviluppo MODULI SPECIALISTICI CUCINA, AUTISTI, LOGISTICA, SEGRETERIA, TLC, AIB	n.	>= 6	13	13	100
n. giornate di attività addestrative MODULI SPECIALISTICI CUCINA, AUTISTI, LOGISTICA, SEGRETERIA, TLC, AIB	n.	> = 20	10	21	100
n. volontari formati MODULI SPECIALISTICI sul totale dei 6 moduli	n.	> = 16	221(**)	337	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) Attività sospesa per emergenza Covid-19.

(**) L'emergenza Covid-19 ha aumentato i corsi e ha portato alla formazione di un elevato numero di volontari non prevedibile inizialmente.

Gli altri indicatori sono in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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~~ Sarà svolta l'attività prodromica di impostazione e successivo investimento del finanziamento nelle successive fasi progettuali 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	(*)	//
RACCOLTA DATI NECESSARI ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DI REGIONE	20/05/2021	nuova azione (*)	100
PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A REGIONE LOMBARDIA	24/05/2021	nuova azione (*)	100
PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE PROVINCIA-REGIONE LOMBARDIA - PER ASPETTI DI COMPETENZA- DI CONCERTO CON UFFICI PROVINCIALI COINVOLTI	31/12/2021	nuova azione (*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
Attivazione studio progettuale, incontri tecnici	S/NO n.	S/ 2	2(*)	2	100
n. documentazione redatta (tavole grafiche di sintesi, relazione descrittiva, compute metrico di massima-cronoprogramma, quadro economico, descrizione degli interventi) (*)	n.	=>1	3	3	100
Predisposizione progetto preliminare	data	15/12/2021	(*)	//	//

Predisposizione bozza testo convenzione (di concerto con gli uffici provinciali)	data	31/12/2021	31/12/2021(*)	16/11/2021	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Predisposti atti tecnici e preventivo di spesa ed invio alla Regione il 20 maggio 2021; due incontri tecnici con l'Unità Organizzativa regionale-protezione civile, finalizzati all'individuazione dell'entità del finanziamento; redazione della documentazione (cronoprogramma, quadro economico e descrizione interventi) per meglio definire l'oggetto del finanziamento regionale nel rispetto delle necessità del centro logistico individuato nel compendio proposto delle Fontanelle atta a fornire elementi utili-tecnici a supporto della progettazione nel momento in cui il finanziamento fosse stato approvato. (*) A maggior specificità dell'obiettivo assegnato al Settore si chiede la sostituzione delle azioni e dei relativi indicatori come sopra evidenziati. Quanto sopra, in quanto successivamente al momento della predisposizione della scheda iniziale, si sono verificate integrazioni e modifiche al finanziamento in quanto lo stesso ha valenza regionale su tutte le province lombarde. Per tanto ci si è adeguati, in itinere, alle decisioni regionali.					
Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e delle variazioni/sostituzioni richieste e si riserva di approfondire in sede di valutazione.					
Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. I risultati sono stati raggiunti, tuttavia si segnala che il Piano di emergenza della Protezione civile è fermo al 2007.					

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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	19/07/2021 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	90	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

PROTEZIONE CIVILE									
DATI DI CONTESTO									
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile	N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile	31/12	Database interno al Settore	n.	108	119	117	117	117
Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale	Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale	31/13	Albo Regionale Volontariato Protezione Civ.- Sezione Prov.	n.	2.162	2.054	2.100	2.268	2.605
N.volontari Pr.Civ.che hanno conseguito attest.corso base	N.volontari di Protezione Civile che hanno conseguito l'attestato di frequenza del corso base di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	228	149	142	345	345
N. interventi per rischio idrogeologico	N. interventi per rischio idrogeologico	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	0	5	4	5	9
N. interventi per ricerca persone disperse	N. interventi per ricerca persone disperse	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	10	22	19	17	9
N. Guardie Ecologiche Volontarie	N. Guardie Ecologiche Volontarie	31/12	Database interno al Settore	n.	46	44	45	42	41
N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie	N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	73	73	73	73	73
N. interventi nell'ambito di Antincendio Boschivo	N. interventi (giornate) nell'ambito di Antincendio Boschivo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	19	16	15	18
N. interventi di prevenzione nell'ambito di Protezione Civile	N. interventi (giornate) di prevenzione nell'ambito di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.d.	13	13	6	10
N. Volontari Antincendio Boschivo	N. Volontari Antincendio Boschivo (già volontari di protezione civile specializzati in antincendio boschivo)	31/12	Database interno al Settore	n.	97	63	63	92	107
Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile	Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	dat	2007	2007	2007	2007	2007

Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile	Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	1.091,15	12.500,00	16.729,00	0,00	0,00
N. operatori di Protezione Civile specializzati	N. operatori di Protezione Civile formati/specializzati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	40	265	293	120	200
N. avvisi criticità regionali x rischio idrog.neve,tempor	N. avvisi di criticità regionali per rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve, vento forte	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	151	139	180	147	113
N. Ordini di servizio	N. Ordini di servizio	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	0	0	2	0	0
N. Ordini di servizio (GEV)	N. Ordini di servizio (GEV)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.031	1090	1.118	153	0
N.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile	N.Comuni con Piano di Emergenza di Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	%	97,80	99,28	138	138	138
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Protezione Civile	31/12 o ultimo aggiornamento o disponibile	Dotazione Organica	n.	10	7	8	8	7
Costo del Settore	Costo del Settore Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	nd

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 partecipazione cittadini ai servizi di Prot.Civ.	Volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'albo regionale/ N.residenti	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%	0,25%	0,28%	0,30%	0,05%	
Percentuale partecipazione Comuni servizio Prot.Civ.	N. Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile / N.Comuni della provincia	31/12	Database interno al Settore - ISTAT	%	77,70%	85,61%	84,78%	84,78%	84,78%	84,78%	84,78%		
Costo medio di formazione Protezione Civile per operatore	Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile / N.operatori di Protezione Civile formati / specializzati	31/12	Database interno al Settore	eur	27,28	47,18	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00		non effettuati corsi per pandemia
Numero medio ordine di servizio per Gev	N. ordine di servizio GEV/ N. Guardie Ecologiche Volontarie	31/12	Database interno al Settore	nn.	22	24	25	3,64	0	0	0		

N*.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile	N.Comuni con Piano di Emergenza Protezione Civile	31/12	Database interno al Settore	%	97,80	99,28%	100%	100%	100,00%	100%	100%		
Costo pro-capite	Costo del Settore Protezione Civile	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
% di incidenza del personale	N.dipendenti del Settore Protezione Civile / N.dipendenti totali dell'Ente	31/12	Database interno - Contabilità analitica	%	2,76%	2,05%	2,45%	1,95%	2,03%	2,05%	1,37%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	60%	100%	100%	90%	90%	100%	10,00%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	90%	100%	100%	90%	0%(*)	90%	0,00%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	nd		

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 Ittico 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 verifichi l'inefficacia di tali metodi, le regioni possono autorizzare piani di controllo che devono essere attuati dalla polizia ittico 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	scadenza confermata	100
ESECUZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DI SCIURIDI ALLOCTONI EMANATO DA REGIONE LOMBARDIA	31/12/2021	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
n. colombi di città rimossi	n.	1800	3.212	4509	100
n. sciuridi alloctoni rimossi	n.	300	266	361	100
h. previste di attività sul campo per la rimozione degli sciuridi alloctoni	ore	220	101	238	100
elaborazione report finale	SI/NO	SI	NO	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: Per il controllo dei piccioni la Polizia è stata coadiuvata dalle Guardie Venatorie Volontarie. Il Piano di controllo del piccione non stabilisce il numero minimo di rimozioni. La valutazione della realizzazione viene fatta sulla percentuale delle richieste di intervento a cui è stato dato seguito. Lo stesso dicasi per il Piano di controllo dello scoiattolo, la cui valutazione della percentuale di esecuzione è sulla base delle stime attese di rimozioni (300).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'attività di controllo del piccione è stata coadiuvata col supporto di Guardie Venatorie Volontarie. Si precisa che il piano di controllo prevede per ogni anno un numero massimo di piccioni da rimuovere pari a 5.000. Media abbattimenti ultimi tre anni n. 1925. Il controllo dello scoiattolo alloctono è effettuato col supporto di Operatori Faunistici abilitati ed attivati all'occorrenza.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

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

Obiettivo di gestione n. 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: Presidente

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	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2021- 15/1/2022	scadenze confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2021 15/1/2022	scadenze confermate	100
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI AFFERENTI ALL'AREA DI RISCHIO "B - CONTRATTI PUBBLICI"	31/12/2021	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2021	scadenza confermata	100

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	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100	100
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	95	100	100
Implementazione mappatura dei processi afferenti all'area di rischio "B - contratti pubblici"	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2021: (*) La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021).

Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che per interventi formativi si intendono le giornate di formazione a cui ha partecipato il personale di settore.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE POLIZIA ITTICO-VENATORIA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2017	RILEVAZIONE 2018	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021
N.operatori Nucleo Faunistico	N. operatori Nucleo Faunistico	31/12	Dotazione Organica	n.	12	9	12	9	10
Kmq superficie territorio provinciale	Kmq superficie territorio provinciale	ultimo aggiornamento disponibile	ISTAT	kmq	1.199	1.199	1199	1199	1199
Kmq superficie territorio provinciale Idro-boschivo rurale	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	871,74	871,74
Km lunghezza fiumi (aste idriche)	Km lunghezza fiumi (aste idriche)	ultimo aggiornamento disponibile	Regione Lombardia	km	605	605	605	605	605
n. verbali vigilanza ittico-venatoria	n. verbali di accertamento violazione normativa ittico-venatoria (4)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	57	44	56	59	61
n.segnalazioni notizie di reato antibraconaggio	n. di notizie di reato in materia ittico-venatoria (5)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore		11	2	4	6	4
n. capi abbattuti Polizia	n. capi abbattuti Polizia (controllo faunaselvatica e domestica inselvatichita) (1)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	1.420	1.625	2.376	2.874	5165
n. capi abbattuti fauna problematica da parte da parte degli operatori faunistici	n. capi abbattuti da operatori faunistici (sotto controllo Polizia ittico venatoria) (2)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	2.667	0	0	0	12
n.capi abbattuti fauna problematica da parte di conduttorie/o proprietari	n. capi abbattuti da conduttorie/o proprietari (sotto controllo Polizia ittico venatoria) (3)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	0	0	3	9	31
n. capi recuperati e trasporto di fauna in difficoltà	n. capi recuperati e trasporto di fauna in difficoltà (Polizia)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	108	100	234	385	386
n. monitoraggi fauna autoctona e censimenti	n.servizi di censimento/monitoraggio fauna selvatica	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	10	12	14	6	11
n. servizi di supporto faunistico ad altri enti	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	36	8
n. supporto nelle attività gestionali ittico-venatoria	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	33	3
n. sinistri con fauna selvatica	n. di sinistri con fauna selvatica verbalizzati	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	158	202	196	238	193

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	0	0
n. servizi di rappresentanza	n. servizi di rappresentanza	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	12	13	14	3	3
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	1	2
N.dipendenti del Settore	N.dipendenti del Settore Polizia Ittico-Venatoria	31/12 o ultimo aggiornamento disponibile	Dotazione Organica	n.	14	12	12	11	11
Costo del Settore	Costo del Settore Polizia Ittico-Venatoria	01/01 - 31/12	Database interno - Contabilità analitica	€	n.d.	n.d.	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	96,86	87,17	96,86	87,17	0,00	Dotazione organica effettiva in servizio n. 9 unità.
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	7	4,5	3,2	6,7	2,2	
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	7	4,3	3,1	6,5	2,2	
% 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%	99,69%	85%	98,36%	99,17%	0,1	Abbattimenti coadiuvati dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie
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.	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%	3,27%	3,39%	3,39%	2,47%		
% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	% di aggiornamento degli adempimenti in merito alla trasparenza	31/12	Amministrazione trasparente	%	n.d.	85%	90%	100%	90%	95%	100%	10%	
% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	% di attuazione delle misure programmate in materia di anticorruzione	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	85%	85%	100%	90%	0%(*)	100%	10%	(*)La rilevazione della % di applicazione delle misure anticorruzione è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2021)
% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	% di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti	31/12	Database interno al Settore	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		