

Allegato a)

Sintesi delle linee strategiche e piano degli obiettivi di gestione

**"Stato finale di attuazione degli Obiettivi
al 31/12/2022"**

Sommario

•	Linee strategiche	Pag.	1
•	Settore Avvocatura	"	3
•	Addetto stampa	"	10
•	AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	"	13
•	Settore Segreteria e Affari Generali	"	14
•	Settore Programmazione strategica e Organizzazione	"	23
•	Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari	"	33
•	Settore Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell' Ente di Area Vasta	"	39
•	AREA RISORSE	"	49
•	Settore Finanze e Bilancio	"	50
•	Settore Provveditorato, Economato e Logistica	"	56
•	Settore Gestione del Personale	"	62
•	Settore Sistemi informativi	"	68
•			
•	AREA TECNICA	"	76
•	Servizio Prevenzione e protezione	"	77
•	Settore Servizi amministrativi di supporto all'area	"	83
•	Settore Ambiente	"	94
•	Settore Territorio	"	102
•	Settore Servizi integrati, funzionamento e controlli	"	117
•	Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	"	123
•	Settore Viabilità	"	135
•	Settore Trasporto e Catasto strade	"	143
•	Settore Istruzione e Formazione professionale	"	151
•			
•	AREA SVILUPPO E SICUREZZA	"	159
•	Settore Lavoro	"	160
•	Settore Cultura, Turismo e Politiche sociali	"	174
•	Settore Protezione Civile	"	183
•	Settore Polizia Ittico-Venatoria	"	191

Linee strategiche

Alla luce di quanto definito nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024, 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 2022 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, responsabile di Area dirigenziale, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Area Tecnica, all'addetto stampa e di conseguenza a tutti i dipendenti dei relativi Settori che partecipano attivamente alla realizzazione dei propri obiettivi e a quelli di Area. 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.

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 n. 1
DOCUMENTO INFORMATICO

Settore: *Avvocatura*
Dirigente: *Segretario Generale*
Referente politico: *Presidente*
Responsabile P.O.: *Albertini Daniele*

Descrizione: Attività di formazione sul documento amministrativo informatico. Particolare attenzione sarà dedicata alle Linee Guida AGID entrate in vigore il 1 gennaio 2022. Gestione dei documenti informatici (protocollo informatico, segnature di protocollo, gestione dei flussi documentali) e loro valore giuridico.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA	30/06/2022	30/06/2022	100
EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione documentazione per il corso (slides, raccolta normativa e giurisprudenziale)	SI/NO	SI	NO(*)	SI	100
n. giornate di formazione realizzate	n.	almeno 2	0(*)	2	100
% di gradimento e utilità dell'iniziativa da misurare con apposito questionario	%	70% entro il 31/12/2022	0(*)	94,50	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Il programma del corso è stato definito. La raccolta normativa e giurisprudenziale è stata aggiornata. (*)Sono in corso di elaborazione le slide da utilizzare per il corso.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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. 3.2.4 DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Obiettivo n. 2
RASSEGNA GIURIDICA

Settore: Avvocatura - Programmazione strategica e Organizzazione
Dirigente: Segretario generale - Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Albertini Daniele - Marasciulo Leonarda

Descrizione: Elaborazione di una rassegna giuridica che raccoglierà le più recenti novità giurisprudenziali e normative presenti sul web (banche dati pubbliche e riviste telematiche), i contributi dottrinali (sempre reperiti sul web) e approfondimenti su temi di interesse dei singoli Settori. La rassegna, frutto della collaborazione delle professionalità assegnate ai due Settori, nasce dalla volontà di creare uno strumento di formazione e di costante aggiornamento sui temi principali di interesse dell'Ente. La rassegna sarà pubblicata tramite sito intranet appositamente creato, per il personale dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLE FONTI PRESENTI SUL WEB E STRUTTURAZIONE DELLA RASSEGNA	31/03/2022	07/03/2022	100
CREAZIONE SITO INTRANET PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RASSEGNA	31/05/2022	30/05/2022	100
ELABORAZIONE DI UN QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E UTILITÀ DELLA RASSEGNA	30/11/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Avvio pubblicazione rassegna on line intranet	data	entro il 31/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	100
% di gradimento e utilità dell'iniziativa da misurare con apposito questionario	%	70% entro il 31/12/2022	0	82,11	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Il sito intranet è stato realizzato e viene aggiornato almeno una volta al mese.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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. 3.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Obiettivo n. 3
AVVIO ATTIVITÀ DI STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI A SUPPORTO DEI SETTORI DELL'ENTE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Avvocatura - Segreteria e Affari generali - Programmazione Strategica e Organizzazione - Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta
Dirigente: Segretario Generale - Guarino Antonella
Referente politico: Presidente - Calderara Evelin
Responsabile P.O.: Albertini Daniele - Giraldo Daniela - Marasciulo Leonarda - Guerrera Mara

Descrizione: Nel corso del 2021 l'attività svolta dall'Ufficio Formazione in fase di analisi e mappatura del fabbisogno formativo per il triennio 2022-2024, nonché l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per i controlli interni ha rilevato un fabbisogno diffuso di aggiornamento, sistematizzazione e standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi trasversali, comuni a tutti i Settori dell'Ente. I Settori Avvocatura, Programmazione Strategica e Organizzazione, Segreteria e Affari Generali e Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta collaboreranno nella definizione e nella messa a punto di documentazione standard a supporto dei vari Settori dell'Ente, al fine di uniformarne l'attività procedimentale relativa agli affidamenti diretti e alle ordinanze.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DEL FABBISOGNO DI AGGIORNAMENTO	30/06/2022	21/06/2022	100
SISTEMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. procedimenti oggetto di standardizzazione	n.	almeno 2	2	2	100
% di gradimento dell'iniziativa	%	almeno il 70%	0	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' in corso l'analisi puntuale dei singoli procedimenti. L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Settore: Avvocatura

Dirigente: Segretario Generale

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività+A6:J20	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	21/07/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

SETTORE AVVOCATURA								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. atti giudiziari pervenuti	N. atti giudiziari pervenuti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	73	42	40	29
N. delibere per la costituzione in giudizio	N. delibere per la costituzione in giudizio	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	50	28	21	16
N. cause affid.ad avvocati interni	N. cause affid.ad avvocati interni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	41	19	16	12
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.	5	9	3	4
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.	4	0	2	0
Spesa per onorari avvocati	Spesa per onorari avvocati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	32.751,28	6.226,87	61.625,60	0,00
N.cause pendenti affidate a legali interni	N.cause pendenti affidate a legali interni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	77	79	49	36
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	%	82%	67,86	88,88%	100%
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	21	17,07	21,2**	20,54
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	20,00	5,00	9,00	8,85

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Albertini Daniele	D3	100%
Ceccon Stefania	D1	90%

OBIETTIVI UFFICIO

ADDETTO STAMPA

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.9 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo n. 5
RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA SOCIAL DELL'ENTE SU FACEBOOK

Ufficio: Addetto stampa
Dirigente: Segretario Generale
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: non presente

Descrizione: La Provincia di Varese fino al 7 marzo 2022 era presente su Facebook in 3 modalità, una come profilo personale e due pagine. Per addivenire ad una comunicazione funzionale ed univoca, l'attività dell'ufficio è orientata alla riorganizzazione della presenza social dell'Ente. Dall'apertura della pagina Facebook avvenuta in data 25/2/2019 e fino al 7/3/2022 la stessa è stata visualizzata da n. 76.998 utenti.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLO STORICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DI FACEBOOK E RICHIESTA SUPPORTO DA PARTE DELL'ASSISTENZA DI FACEBOOK	07/03/2022	07/03/2022	100
AGGIORNAMENTO NOME UTENTE DELLA PAGINA FACEBOOK	31/05/2022	21/04/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Attivazione della pagina Facebook funzionale e univoca	data	31/05/2022	21/04/2022	21/04/2022	100
Copertura dell'unica pagina Facebook (numero persone che hanno visto uno dei contenuti della pagina o relativi alla pagina tramite post, storie, inserzioni, menzioni e condivisioni)	n.	stimato >80.000	59.955	85.689	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Le attività di analisi e riorganizzazione della presenza su Facebook dell'ente sono terminate con anticipo rispetto a quanto condiviso e hanno garantito lo scopo prefissato: chiarezza comunicativa e unicità del profilo. Il risultato conseguito è stato l'incremento della copertura sul valore atteso. Altri parametri che danno modo di valutare l'incremento della qualità della comunicazione sono il numero di visite e il numero di follower della pagina, entrambi cresciuti a partire dal 07/03/22 rispettivamente di +270,4% e +49,1%. Parallelamente a queste attività, è stato aperto anche il canale Instagram dell'ente che viene costantemente aggiornato.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Soriano Alessandra	D1	50%

AREA

*PRESIDENZA,
SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE*

SETTORE

*SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI*

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

Obiettivo n. 3
AVVIO ATTIVITÀ DI STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI A SUPPORTO DEI SETTORI DELL'ENTE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Segreteria e Affari generali - Programmazione Strategica e Organizzazione - Avvocatura - Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente - Calderara Evelin

Responsabile P.O.: Giraldo Daniela - Marasciulo Leonarda - Albertini Daniele - Guerrera Mara

Descrizione: Nel corso del 2021 l'attività svolta dall'Ufficio Formazione in fase di analisi e mappatura del fabbisogno formativo per il triennio 2022-2024, nonché l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per i controlli interni ha rilevato un fabbisogno diffuso di aggiornamento, sistematizzazione e standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi trasversali, comuni a tutti i Settori dell'Ente. I Settori Avvocatura, Programmazione Strategica e Organizzazione, Segreteria e Affari Generali e Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta collaboreranno nella definizione e nella messa a punto di documentazione standard a supporto dei vari Settori dell'Ente, al fine di uniformarne l'attività procedimentale relativa agli affidamenti diretti e alle ordinanze.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DEL FABBISOGNO DI AGGIORNAMENTO	30/06/2022	21/06/2022	100
SISTEMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. procedimenti oggetto di standardizzazione	n.	almeno 2	2	2	100
% di gradimento dell'iniziativa	%	almeno il 70%	0	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' in corso l'analisi puntuale dei singoli procedimenti. L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	28/07/2022- confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	90 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	SI	1	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022. L'aggiornamento della mappatura dei processi e la formazione sono stati programmati nell'ultimo trimestre

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo n. 6

ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE AL MODELLO DELL'IN HOUSE PROVIDING

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Segreteria e Affari Generali

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile P.O.: Giraldo Daniela

Descrizione: A seguito dell'attività svolta nel 2021 ed alle risultanze dello studio di consulenza, con deliberazione n. 44 del 14/12/2021 "Adeguamento della società Patrimoniale della Provincia di Varese srl secondo il modello dell'In House providing. Indirizzi" il Consiglio Provinciale ha individuato la forma dell'in house quale assetto organizzativo futuro dell'attuale "Società Patrimoniale". Il C.P. ha fornito altresì indirizzo affinché sia predisposta la bozza di statuto societario unitamente all'individuazione delle attività/servizi, oggetto dell'affidamento in house, da affidare con il coinvolgimento dei dirigenti interessati. Alla Società è richiesta l'elaborazione del 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/servizi da affidare. Il documento sarà oggetto di esame con approccio multidisciplinare tramite il coinvolgimento delle diverse competenze dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
RIESAME DELLA PRIMA STESURA DELLO STATUTO ELABORATA DAL GRUPPO DI LAVORO	30/04/2022	15/09/2022(*)	100
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEI DIRIGENTI, DEI SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE	30/05/2022	15/09/2022(*)	100
ANALISI DEL PIANO INDUSTRIALE PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ	30/09/2022	15/10/2022(*)	100
PREDISPOSIZIONE ATTO DELIBERATIVO PER L' APPROVAZIONE DELLO STATUTO	30/11/2022	scadenza confermata	0

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione proposta definitiva di statuto	data	entro il 30/11/2022	0	0	0
Predisposizione proposta di delibera	data	entro il 30/11/2022	0	0	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Nel mese di febbraio il gruppo di lavoro ha predisposto la bozza di statuto da sottoporre a riesame con il coinvolgimento dell'Amministratore Unico della società. Considerato che la nomina dell'attuale amministratore unico è avvenuta solamente a maggio, a seguito delle dimissioni dei due precedenti AU, le attività programmate sono slittate. Il Settore chiede pertanto lo spostamento delle scadenze delle azioni programmate come sopra indicato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accetta lo slittamento della scadenza delle azioni come richiesto.

Rendicontazione al 31/12/2022: (*) In data 1 agosto si è tenuto un incontro tra il Segretario generale, i dirigenti e l'A.U. della società nel corso del quale sono stati forniti gli elementi informativi, comprensivi degli aspetti economici, circa l'individuazione di servizi/attività che possono divenire oggetto di affidamento diretto in house.

In data 7/9/2022 la proposta di Statuto è stata condivisa con l'Amministratore Unico della Società Patrimoniale che ha successivamente provveduto all'inoltro del testo stesso al notaio individuato per l'incontro del 7 ottobre.

In data 11 ottobre è stato presentato al Presidente della Provincia il Piano industriale da parte della società. Non si è proceduto alla predisposizione definitiva dello statuto e della proposta di delibera nei tempi indicati in quanto in data 14 novembre il notaio, interpellato a partire dal 12 settembre, dopo l'incontro del 7 ottobre, ha comunicato di non essere disponibile a fornire la valutazione finale nei tempi richiesti.

L'obiettivo non è stato raggiunto.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Cause esogene non hanno consentito il raggiungimento del risultato finale. **L'obiettivo non è pertanto valutabile.**

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 n. 7

MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

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, 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 2022-2024 tiene conto delle direttive fornite dall'ANAC tramite il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) e tramite il documento "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" e deve essere adottato entro il 30 aprile 2022, termine prorogato con deliberazione ANAC n. 1 del 12/1/2022, anche in considerazione dello slittamento della data di predisposizione del PIAO. 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.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	30/04/2022	27/04/2022	100
APPROVAZIONE PTPCT	30/04/2022	28/04/2022	100
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE RPCT	31/01/2022 31/01/2023	31/01/2022 - scadenza confermata	100
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	31/12/2022	scadenza confermata	100
MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE	31/12/2022	scadenza confermata	100
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Pubblicazione della relazione in Amministrazione trasparente	SI/NO	Si	SI	13/11/2022	100
% dei processi esaminati-aggiornati	%	100	0(*)	100% (*)	100
n. verifiche a campione realizzate sulla base delle relazioni infrannuali sulla trasparenza	n.	> =40	46(*)	110	100

n. verifiche a campione realizzate sulla base delle relazioni infrannuali sull'attuazione delle misure previste per l'anticorruzione	n.	> = 40	0 ⁽²⁾	47	100
% di partecipanti sul totale del personale individuato nel Piano di formazione del RPCT	%	=>70	0 ⁽³⁾	100% ⁽²⁾	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: La pubblicazione della relazione del RPCT relativa al 2021 è stata effettuata il 31/1/2022.

(*) L'attività relativa all'aggiornamento della mappatura dei processi è stata programmata per l'ultimo trimestre dell'anno.

(¹) Mentre il dato al 31/7 è in linea con quanto preventivato, quello da rilevare al 31/12 potrebbe essere molto superiore. Lo scostamento è motivato dal fatto che dal mese di luglio si è avuto l'affiancamento di una risorsa di personale con la quale, anziché effettuare verifiche a campione, sono state esaminate tutte le sottosezioni dell'alberatura dell'Amm.ne Trasparente di cui alle relazioni dei settori.

(²) Le verifiche a campione saranno effettuate a seguito dell'acquisizione delle relazioni al 15/11/2022.

(³) Il dato sarà rilevato al 31/12.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e del miglioramento delle verifiche a campione rispetto alla qualità dell'intervento.

Rendicontazione al 31/12/2022: In data 13/11/2022 è stata pubblicata la relazione del RPCT relativa al 2022.

(¹) E' stata effettuata l'attività di aggiornamento dei processi con colloqui con i responsabili di settore nel periodo settembre-dicembre. In linea con quanto effettuato nel primo semestre sono state effettuate le verifiche di quanto dichiarato nelle relazioni sulla Trasparenza. Sono state condotte verifiche a campione rispetto a quanto dichiarato dai Responsabili di Settore nelle relazioni anticorruzione.

(²) All'iniziativa di formazione, indirizzata al personale neo assunto ha partecipato il totale dei destinatari (dato rilevato dall'Ufficio Formazione).

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 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	49	64	49	69
N. deliberazioni Presidenziali	N. deliberazioni Presidenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	203	188	155	170
N. determinazioni dirigenziali	N. determinazioni dirigenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2.640	2.495	2.449	2.696
N. totale decreti	N. totale decreti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	279	252	299	292
Costo degli organi politici	Costo degli organi politici	01/01 - 31/12	Database interno - Settore Amm.ne del Personale	€	8.311,48	11.781,09	10.911,79	15.247,39
N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	1	0	5
N. totale Società partecipate	N. totale Società partecipate	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	13	5	5	5(*)
N. partecipate da alienare/cedere	N. partecipate da alienare/cedere	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	2	2	3

(*) compresa la partecipata indiretta "Prealpi Servizi"

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Azzarello Paolo	B1	100%
Canovese Michela	C	100%
Costa Angela Maria	B1	100%
Girardo Daniela	D3	100%
Pietroni Carla	C	100%
Occa Fabio	D1	100%

SETTORE

*PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA E
ORGANIZZAZIONE*

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

Obiettivo n. 2
RASSEGNA GIURIDICA

Settore: Programmazione strategica e Organizzazione - Avvocatura
Dirigente: Guarino Antonella - Segretario Generale
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - Albertini Daniele

Descrizione: Elaborazione di una rassegna giuridica che raccoglierà le più recenti novità giurisprudenziali e normative presenti sul web (banche dati pubbliche e riviste telematiche), i contributi dottrinali (sempre reperiti sul web) e approfondimenti su temi di interesse dei singoli Settori. La rassegna, frutto della collaborazione delle professionalità assegnate ai due Settori, nasce dalla volontà di creare uno strumento di formazione e di costante aggiornamento sui temi principali di interesse dell'Ente. La rassegna sarà pubblicata tramite sito intranet appositamente creato, per il personale dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLE FONTI PRESENTI SUL WEB E STRUTTURAZIONE DELLA RASSEGNA	31/03/2022	07/03/2022	100
CREAZIONE SITO INTRANET PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RASSEGNA	31/05/2022	30/05/2022	100
ELABORAZIONE DI UN QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E UTILITÀ DELLA RASSEGNA	30/11/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Avvio pubblicazione rassegna on line intranet	data	entro il 31/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	100
% di gradimento e utilità dell'iniziativa da misurare con apposito questionario	%	70% entro il 31/12/2022	0	82,11	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Il sito intranet è stato realizzato e viene aggiornato almeno una volta al mese.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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. 3.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Obiettivo n. 3
AVVIO ATTIVITÀ DI STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI A SUPPORTO DEI SETTORI DELL'ENTE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Programmazione Strategica e Organizzazione - Avvocatura - Segreteria e Affari generali - Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Guarino Antonella - Segretario Generale

Referente politico: Presidente - Calderara Evelin

Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - Albertini Daniele - Giraldo Daniela - Guerrera Mara

Descrizione: Nel corso del 2021 l'attività svolta dall'Ufficio Formazione in fase di analisi e mappatura del fabbisogno formativo per il triennio 2022-2024, nonché l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per i controlli interni ha rilevato un fabbisogno diffuso di aggiornamento, sistematizzazione e standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi trasversali, comuni a tutti i Settori dell'Ente. I Settori Avvocatura, Programmazione Strategica e Organizzazione, Segreteria e Affari Generali e Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta collaboreranno nella definizione e nella messa a punto di documentazione standard a supporto dei vari Settori dell'Ente, al fine di uniformarne l'attività procedimentale relativa agli affidamenti diretti e alle ordinanze.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DEL FABBISOGNO DI AGGIORNAMENTO	30/06/2022	21/06/2022	100
SISTEMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. procedimenti oggetto di standardizzazione	n.	almeno 2	2	2	100
% di gradimento dell'iniziativa	%	almeno il 70%	0	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' in corso l'analisi puntuale dei singoli procedimenti. L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	25/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 8

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE ORDINARIO

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

Descrizione: Nel corso del 2020 e 2021 l'attivazione dello smart working semplificato, quale modalità di lavoro straordinaria "imposta" dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, in ottemperanza alle prescrizioni e agli indirizzi della normativa nazionale ha rappresentato uno degli strumenti per garantire il distanziamento e contenere la diffusione epidemiologica, di fatto ha dato un'accelerata alla sperimentazione del lavoro agile in Provincia di Varese. Le linee guida del Ministro della Funzione e l'annuncio recepimento nel prossimo CCNL Funzioni Locali della regolamentazione del lavoro agile in modalità ordinaria comporteranno nel corso del 2022 l'adozione degli strumenti necessari per la messa a regime del lavoro agile ordinario. Le azioni di seguito indicate sono subordinate alla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali. Si rimanda al monitoraggio di luglio l'eventuale modifica di questo obiettivo.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
SVOLGIMENTO INCONTRI DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL LAVORO AGILE COSTITUITO NEL 2019 E RIPRESO NEL 2021	31/07/2022	14/06/2022	100
ELABORAZIONE BOZZA DEFINITIVA CONFORME A QUANTO REGOLAMENTATO NEL CCNL FUNZIONI LOCALI	30/09/2022	14/06/2022	100
PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL LAVORO AGILE	31/12/2022	24/06/2022	100
APPLICAZIONE NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE ORDINARIO	2023	01/08/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. incontri del Tavolo tecnico per l'aggiornamento del Regolamento	n.	almeno 2	2	2	100
Elaborazione bozza definitiva del Regolamento	data	30/09/2022	14/06/2022	14/06/2022	100
Predisposizione atto di approvazione del Regolamento	data	31/12/2022	24/06/2022	24/06/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Nelle more di approvazione del CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021 la Provincia di Varese ha adottato il Regolamento per l'adozione del lavoro agile a legislazione vigente. L'Ente si riserva di rivedere il presente Regolamento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, integrandolo con le nuove disposizioni contrattuali ivi previste ed abrogando le parti non compatibili con le stesse.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto del lavoro eseguito e suggerisce, in vista dell'applicazione del PIAO, di sviluppare in modo organico il collegamento di tale obiettivo con le altre parti del PIAO.

Rendicontazione al 31/12/2022: Nel mese di novembre-dicembre 2022 il Settore ha avviato i lavori per la predisposizione del PIAO e delle due sezioni secondo una logica integrata.

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. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Obiettivo n. 9

PERCORSO DI INSERIMENTO PERSONALE NEOASSUNTO

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

Descrizione: Nel mese di dicembre 2021 la Provincia di Varese ha provveduto all'assunzione di complessive 90 unità di personale appartenenti a diversi profili e categorie professionali a seguito dell'espletamento di relative procedure concorsuali. Consapevoli della delicatezza e della particolare importanza che l'inserimento di un nuovo collaboratore riveste fin dalla sua prima fase di avvio, ossia dalla presa in servizio, il Settore ha predisposto un progetto "pilota" finalizzato all'inserimento ed accompagnamento del neoassunto. La prima azione è consistita nell'organizzazione di un incontro di prima accoglienza presso Villa Recalcatti (sede istituzionale dell'Ente) il primo giorno di servizio.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO E VERIFICA DEL CORRETTO INSERIMENTO DEL PERSONALE PRESSO I SETTORI DI ASSEGNAZIONE	30/06/2022	30/06/2022	100
INDIVIDUAZIONE MODULO FORMATIVO SPECIALISTICO IN FUNZIONE DEL SETTORE DI ASSEGNAZIONE	31/07/2022	10/05/2022 (*)	100
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO ALL'INSERIMENTO DEI NEOASSUNTI	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. strumenti individuati per monitoraggio e verifica dell'inserimento	n.	>= 1	1	1	100
n. moduli formativi trasversali avviati	n.	almeno 2	8	18	100
Grado di soddisfazione sul progetto pilota	%	70	0 (**)	83,6	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022:

(*) il Settore ha presidiato l'individuazione di percorsi specifici in funzione dell'Area di assegnazione dei neoassunti - per facilità di lettura viene indicata l'ultima comunicazione in ordine di tempo:

- 1) moduli specifici in collaborazione con il Settore Lavoro per operatori MdL
- 2) moduli specifici per neoassunti presso i Settori delle funzioni Fondamentali

(**) non essendo ancora concluso il percorso, al momento non è stato rilevato il grado di soddisfazione, bensì una prima rilevazione finalizzata a fornire un riscontro sulle aree d'apprendimento e relativi strumenti d'acquisizione.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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

Obiettivo n. 10

IL P.I.A.O.: NUOVO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 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: Con l'entrata in vigore del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, gli EE.LL. dovranno adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il Piano è un documento di programmazione unico che ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina normativa in un'ottica di massima semplificazione, molti atti di programmazione e pianificazione, tra cui i piani della Performance, degli Obiettivi, delle Azioni positive, di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, del Lavoro Agile, del Fabbisogno del personale, della Formazione del personale. Il Settore nel corso del 2022 avvierà, in via sperimentale lo studio e la predisposizione del PIAO secondo quanto si evince dallo schema di decreto, del Ministro della Pubblica amministrazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
STUDIO E ANALISI DELLO SCHEMA DI DECRETO SUL PIAO	30/06/2022	scadenza confermata	100
ELABORAZIONE DEL PIAO	30/09/2022	31/12/2022 (*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Elaborazione del PIAO	data	entro il 30/9/2022	31/12/2022 (*)	17/11/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Con la pubblicazione del DPR 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (22G00088) (pubblicato sulla GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022)" ed entrato in vigore il 15/07/2022 con la firma del decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti, il quadro normativo per la presentazione dei nuovi Piani è stato completato.

(*) in sede di prima applicazione per l'anno 2022 il termine di adozione è stato fissato nei 120 giorni successivi al termine per l'approvazione del bilancio di previsione si chiede pertanto il posticipo del termine per l'elaborazione del documento al 31/12/2022 (a seguito del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/08/2022 - comunicazione Ministero dell'Interno del 29/07/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento, accetta lo slittamento dell'azione e dell'indicatore e suggerisce l'approfondimento del modello di PIAO per l'edizione del 2023.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 11
PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA**

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Area tecnica

Settore: Programmazione Strategica e Organizzazione - Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente: Guarino Antonella - Olivari Gabriele

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - non presente PO per il Servizio di PP

Descrizione: Nel corso del 2021 è stata avviata un'attività di ricognizione ed aggiornamento delle informazioni detenute in materia di prevenzione, salute e sicurezza per ogni singolo dipendente, ciò al fine di disporre nel 2022 di dati strutturati ed aggiornati in tempo reale indispensabili per avviare interventi puntuali volti ad un corretto assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza per la tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti (D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MAPPATURA COMPLETA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30/04/2022	13/04/2022	100
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO INTEGRATO AGGIORNATO IN TEMPO REALE	30/04/2022	06/04/2022	100
INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	30/06/2022	21/06/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione banca dati integrata dei dati in materia di sicurezza	data	30/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	100
Programmazione interventi in materia di sicurezza	data	30/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	100
n. moduli di formazione/aggiornamento effettuati	n.	>=2 entro il 31/12/2022	0	4	100
% fascicoli aggiornati in materia di sicurezza e prevenzione	%	almeno il 65%	75	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ORGANIZZAZIONE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N.determine acquisto beni e servizi pervenute e verificate ai fini Consip	N.determine acquisto beni e servizi pervenute e verificate. 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.	277	355	299	270
N. giornate formative erogate	N. giornate formative erogate	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	171	480	482	1.093
Costo totale formazione	Costo totale formazione	01/01-31/12	Database interno al Settore	eur	18.460,00	17.593,85	12.710,93	37.861,00
N. questionari di feedback positivi	N. questionari di feedback positivi	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	263	112	407	517
N. questionari di feedback compilati	N. questionari di feedback compilati	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	275	115	436	543
Numero medio giornate formazione per dipendente	N. giornate formative erogate/ N.dipendenti	31/12	Database interno al Settore - Dotazione organica	n.	0,52	1,56	1,32	3
Costo medio di formazione per dipendente	Costo totale formazione / N. dipendenti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Dotazione organica	eur	56,63	57,00	34,73	103,73
Grado di soddisfazione partecipanti corsi di formazione	N. questionari di feedback positivi / N. questionari di feedback compilati	31/12	Database interno al Settore	%	96%	97%	93,3%	95,2%

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Marasciulo Leonarda Veronica Antonella	D3	100%
Pedetti Marina	D1	100%
Riganti Andrea	C	100%
Rogolino Chiara	D1	100%

SETTORE

***COMUNICAZIONE INTERNA
E SERVIZI AUSILIARI***

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Comunicazione Interna e Servizi Ausiliari

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Pace Paolo

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	20/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 12
RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Comunicazione Interna e Servizi Ausiliari
Dirigente: Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Pace Paolo

Descrizione: Il Settore intende avviare la riorganizzazione dell'archivio esistente per disciplinare in maniera organica e duratura l'archiviazione dei documenti informatici. Preliminare a tale obiettivo risulta necessario procedere alla identificazione della documentazione da scartare, anche alla luce delle Linee Guida Agid in materia di formazione, conservazione e archiviazione dei documenti. Occorrerà pertanto procedere all'affidamento del servizio ad un esperto archivista che abbia abilità, competenze e conoscenze specifiche in materia.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DI MERCATO PROCEDERE ALLA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO	30/06/2022	15/10/2022(*)	100
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	31/07/2022	15/11/2022(*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Individuazione archivista e affidamento incarico	data	entro il 30/06/2022	15/11/2022(*)	21/11/2022	100
Avvio attività di scarto massimo dei documenti	data	entro il 31/12/2022	scadenza confermata	21/11/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)Dato atto che non è stato possibile attivare la procedura volta all'acquisizione del servizio di riorganizzazione dell'archivio dell'Ente in quanto la somma richiesta per l'affidamento dell'appalto del servizio è stata resa disponibile solo con l'approvazione della variazione di bilancio e variazione di PEG (D.P. n. 96 del 5.08.2022), il Settore chiede la modifica della scadenza dell'azione e relativo target al 15.11.2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accetta lo slittamento della scadenza delle azioni e del target.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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. 3.2.3 COMUNICAZIONE INTERNA

Obiettivo n. 13

SITO WEB ISTITUZIONALE - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Settore: Comunicazione Interna e Servizi Ausiliari
Dirigente: Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Pace Paolo

Descrizione: Il sito istituzionale della Provincia di Varese necessita di adeguamenti alle nuove disposizioni normative e di indirizzo intervenute negli ultimi anni. Il percorso volto alla realizzazione del nuovo sito si svilupperà in due fasi: a) la progettazione, per definire il prodotto che si andrà a realizzare; b) la realizzazione dei contenuti e la creazione del layout.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DI MERCATO E ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	31/05/2022	24/06/2022 ⁽¹⁾	100
ANALISI DI MERCATO E ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE	31/07/2022	30/11/2022 ⁽²⁾	0
MESSA IN LINEA DEL NUOVO SITO	31/12/2022	rinvio al 2023 ⁽³⁾	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Analisi di mercato delle due fasi	SI/NO	SI	SI per la sola progettazione 24/6/2022) ⁽¹⁾	SI per la sola progettazione 24/6/2022) ⁽¹⁾	100
Individuazione del fornitore	data	31/07/2022	30/11/2022 ⁽²⁾	⁽²⁾	0
Messa in linea del nuovo sito subordinato al progetto del fornitore	data	31/12/2022	anno 2023 ⁽³⁾	⁽³⁾	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: ⁽¹⁾ L'affidamento del solo servizio di progettazione del nuovo sito è stato effettuato in data 24/06/2022 con Determina dirigenziale n. 1135. L'accettazione delle clausole contrattuali contenute nella lettera commerciale è avvenuta in data 15/07/2022.

⁽²⁾ Considerato che il capitolato prestazionale prevede la redazione del progetto entro 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione delle statuizioni contrattuali si chiede lo slittamento dell'analisi di mercato del servizio di realizzazione e dell'individuazione del rispettivo fornitore al 30/11/2022 e ⁽³⁾ la messa in linea del nuovo sito nel 2023.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV non ritiene accettabili le motivazioni fornite e pertanto non accoglie la richiesta di slittamento delle scadenze programmate. Ne terrà tuttavia conto in sede di rendicontazione.

Rendicontazione al 31/12/2022: ⁽²⁾ e ⁽³⁾ la disponibilità finanziaria, integrata a fine ottobre, non ha potuto permettere di procedere alla individuazione del fornitore e relativa aggiudicazione del servizio di realizzazione entro fine anno.

L'obiettivo è stato raggiunto al 33%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: E' stata verificata la disponibilità finanziaria di fine ottobre 2022 (variazione di bilancio). Lo stanziamento è dunque tardivo, ma avrebbe potuto almeno consentire l'avvio delle attività non realizzate. **50%**

SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA E SERVIZI AUSILIARI								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. protocolli cartacei	N. protocolli cartacei	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	9.311	11.934	8.315	7.286
N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	43.785	41.710	32.982	30.764
Grado di protocollazioni con Posta Elettronica Certificata	N. protocolli da Posta Elettronica Certificata / N. protocolli totali	31/12	Database interno al Settore	%	82,46	78	79,86	81,3

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Cangemi Emanuele	B3	100%
Casoli Alessandra	C	100%
Cipolletta Lucia	B3	100%
Cipolletta Sabrina	A	100%
Condello Eugenia	A	100%
Di Lauro Paolo	B1	100%
Galloni Giovanni	B1	100%
Galoppo Lucia	A	100%
Maretti Cesarina	B3	75%
Pace Paolo	D3	100%
Passarello Carmela	C	100%
Perotti Elena	B1	100%
Rasi Thomas	A	100%
Tozzo Alessandra	B3	100%
Vercelloni Valeria	C	100%

SETTORE

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

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

Obiettivo n. 3
AVVIO ATTIVITÀ DI STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI A SUPPORTO DEI SETTORI DELL'ENTE

Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta Avvocatura - Segreteria e Affari generali - Programmazione Strategica e Organizzazione

Dirigente: Guarino Antonella

Referente politico: Calderara Evelin - Presidente

Responsabile P.O.: Guerrera Mara - Albertini Daniele - Giraldo Daniela - Marasciulo Leonarda

Descrizione: Nel corso del 2021 l'attività svolta dall'Ufficio Formazione in fase di analisi e mappatura del fabbisogno formativo per il triennio 2022-2024, nonché l'attività svolta dal Gruppo di lavoro per i controlli interni ha rilevato un fabbisogno diffuso di aggiornamento, sistematizzazione e standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi trasversali, comuni a tutti i Settori dell'Ente. I Settori Avvocatura, Programmazione Strategica e Organizzazione, Segreteria e Affari Generali e Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di area vasta collaboreranno nella definizione e nella messa a punto di documentazione standard a supporto dei vari Settori dell'Ente, al fine di uniformarne l'attività procedimentale relativa agli affidamenti diretti e alle ordinanze.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DEL FABBISOGNO DI AGGIORNAMENTO	30/06/2022	21/06/2022	100
SISTEMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. procedimenti oggetto di standardizzazione	n.	almeno 2	2	2	100
% di gradimento dell'iniziativa	%	almeno il 70%	0	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' in corso l'analisi puntuale dei singoli procedimenti. L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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: Presidente

Responsabile PO: Guerrera Mara

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	20/07/2022 - scadenza confermate	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1 (**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per rilevare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.11 PNRR: LA PROVINCIA SOGGETTO ATTUATORE

Obiettivo n. 14

RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Area: Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta - Edilizia patrimoniale e scolastica - Viabilità - Territorio - Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica -

Dirigente: Guarino Antonella - Olivari Gabriele -

Referente politico: Calderara Evelin - Marco Colombo - Vettori Enrico - Ghiringhelli Sergio - Panzeri Luca

Responsabile P.O.: Guerrera Mara - Belloni Giovanni - Bosio Damiano - Toson Lorenza - Pirocca Grazia

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Anche le province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza. La Provincia di Varese presenterà la propria candidatura sui bandi per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà, oltre che per progetti di sviluppo del territorio, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Saranno soggetti attuatori tutti i settori che per le materie di propria attinenza potranno candidare progetti finanziati con risorse del PNRR, mentre la SUA si occuperà dell'espletamento delle procedure di gara.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEL PROGETTO FINANZIATO	15/10/2022	15/11/2022(*)	92*
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022	scadenza confermata	100
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	30/11/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi come da cronoprogramma per ogni intervento	SI/NO	SI	NO	SI (**) per il 92% delle opere	92
% delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati	%	100%	42	92 (***)	92
% delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%	100	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)Relativamente alle risorse del PNRR, alla data del 31/7 sono state gestite solamente quelle assegnate all'Edilizia scolastica. Preliminarmente alle gare lavori (15 gare), i Settori Servizi amm.vi di supporto all'Area e Edilizia Patrimoniale e scolastica, sono stati impegnati nella predisposizione degli atti relativi all'indizione delle gare di progettazione (11 gare) per giungere all'esecutivo da porre a base di gara. Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti), per i vari progetti si è reso necessario eseguire un aggiornamento per l'adeguamento dei prezzi secondo il prezzario di Regione Lombardia - edizione infrannuale 2022 - approvato con d.g.r. n.6764 del 25 luglio 2022. Detta attività non prevedibile e programmabile sta causando inevitabili ritardi nel completamento degli stessi progetti esecutivi e conseguentemente nell'indizione delle gare da predisporre da parte del Settore Amministrativo. Si chiede pertanto lo slittamento della scadenza prevista.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento, accetta lo slittamento della scadenza prevista per l'azione, poiché il ritardo è dovuto ad una causa esogena.

Rendicontazione al 31/12/2022: (*) (**) Per quanto riguarda la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare PNRR, si segnala che al 31 dicembre 2022 non è stata predisposta la documentazione progettuale inerente l'adeguamento normativo e funzionale del "LICEO ARTISTICO CANDIANI LICEO COREUTICO MUSICALE BAUSCH - BUSTO ARSIZIO" in quanto, con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022, è stata posticipata al 15/09/2023 la scadenza per l'aggiudicazione dei lavori inizialmente prevista al 31/12/2022. Pertanto, trattandosi di un progetto complesso che richiede un lungo iter autorizzativo presso la Soprintendenza per i Beni Culturali, tutte le attività propedeutiche all'indizione della gara sono state riprogrammate.

(***) Per quanto concerne invece la % delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati, sempre a seguito del posticipo della data di aggiudicazione, le gare relative a due progetti non sono state indette: una è relativa alla scuola sopracitata e le motivazioni sono già state espresse, l'altra riguarda l'Isis Facchinetti di Castellanza per il quale, trattandosi di un intervento consistente, visto lo slittamento dei termini, si è optato per la gara OEV, anziché massimo ribasso, criterio inizialmente scelto per consentire una riduzione dei tempi di gara.

Tutte le gare richieste dall'Area Tecnica entro il 15/11/22 sono state gestite dalla SUA.

L'obiettivo è stato raggiunto al 95%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100% in quanto si rileva l'attività svolta dai settori coinvolti e le scelte effettuate.

Obiettivo n. 15

RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO PROMOTORE

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

Settore: Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta - Settore Amministrativo di supporto all'Area Tecnica -

Dirigente: Guarino Antonella - Olivari Gabriele

Referente politico: Calderara Evelin - Ghiringhelli Sergio -

Responsabile P.O.: Guerrera Mara - Pirocca Grazia

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani che spaziano dal digitale, al turismo, alla cultura; dalla rivoluzione del verde e transizione ecologica, alle infrastrutture per una mobilità sostenibile; dall'istruzione e ricerca all'inclusione e coesione sociale. Le Province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza, ma possono anche essere volano e promotori sul territorio per massimizzare la partecipazione degli enti minori, eventualmente più in difficoltà a intercettare e utilizzare i fondi. La Provincia di Varese offrirà, mediante accordi dedicati con i piccoli comuni, supporto su diverse linee di azione del PNRR.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022	scadenza confermata	100
ASSISTENZA AMM.VA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022	scadenza confermata	nessuna richiesta pervenuta
ASSISTENZA AMM.VA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA	31/12/2022	scadenza confermata	nessuna richiesta pervenuta
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022	scadenza confermata	100(**)
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Riunione di presentazione del progetto ai comuni più piccoli (< 15.000 abitanti)	SI/NO	SI entro marzo 2022	SI	SI	100
% di valutazione di sostenibilità da parte degli uffici provinciali dei progetti proposti dai comuni (n. Progetti valutati / n. Progetti proposti)(*)	%	≥ 90%	100	100	100
n. delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%	0(**)	100(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) i progetti presentati sono da intendersi come proposte.

(**) alla data del 31/7 non sono state espletate gare in quanto nessuno dei Comuni che ha aderito all'accordo ha inoltrato progetti relativi al PNRR.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Nell'ambito dei progetti proposti dai Comuni per i quali è stata valutata la sostenibilità, non sono state presentate specifiche richieste di assistenza amm.va né per la predisposizione degli atti necessari alla candidatura dei progetti, né per l'indizione della gara.

(**) Delle 7 procedure di gara richieste dai comuni, che hanno ottenuto risorse dal PNRR e gestite dalla SUA, solo il Comune di Tradate ha sottoscritto l'accordo specifico.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Si riconosce agli uffici l'attività svolta, si segnala che l'esito di tale obiettivo non ha generato alcun valore pubblico. **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 n. 16

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: Presidente

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 è stato reso operativo a seguito della Convenzione sottoscritta dagli Enti aderenti e, nel corso del 2022, fino al termine del progetto, si continueranno ad erogare i servizi indicati e a svolgere le attività previste. Inoltre, si cercherà di individuare il modello organizzativo del SEAV Varese che meglio potrà rispondere alle esigenze del territorio.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ORGANIZZAZIONE EUROLAB (LABORATORI TERRITORIALI SULLE POLITICHE EUROPEE)	entro il termine del progetto Lombardia Europa 2020 - previsto per il 31/12/2022	(*)	//
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE	entro il termine del progetto Lombardia Europa 2020 - previsto per il 31/12/2022	scadenza confermata	100
COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE DEDICATI ALLA REDAZIONE DI PROGETTI	entro il termine del progetto Lombardia Europa 2020 - previsto per il 31/12/2022	scadenza confermata	100
STUDIO DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL SEAV VARESE	entro il termine del progetto Lombardia Europa 2020 - previsto per il 31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. laboratori - Eurolab - organizzati	n.	1	(*)	//	//
Predisposizione di un modello organizzativo del SEAV Varese	SI/NO	SI	NO	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) Si chiede l'annullamento della prima attività e del relativo indicatore perchè l'Eurolab non verrà realizzato. I coach, assegnati ad ogni provincia per affiancare il coordinamento territoriale nello svolgimento delle attività previste dal progetto (e quindi anche per l'organizzazione dell'Eurolab), hanno terminato le ore dell'incarico prima della realizzazione di tutte le attività. A causa della pandemia, la scadenza del progetto è stata prorogata di due anni. Durante il periodo di emergenza sanitaria le attività sono state ridotte ma non del tutto sospese. Pertanto, i coach hanno svolto la loro attività per quattro anni invece che per due, a parità di giornate lavorative riconosciute inizialmente. In data 25 marzo Anci ha confermato la proroga della scadenza del progetto e l'impossibilità di prorogare gli incarichi dei Seav coach.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto delle motivazioni esogene e accetta l'annullamento della prima azione e relativo indicatore.

Rendicontazione al 31/12/2022: I tavoli di lavoro con gli Enti sottoscrittori della Convenzione si sono conclusi nel mese di ottobre. Il tavolo che si è occupato di tematiche sociali ha candidato, sul bando Erasmus Plus, un progetto denominato "Riqualificazione dell'assistenza educativa scolastica ed extracollastica".

Il giorno 10 novembre è stato convocato il tavolo di coordinamento territoriale per condividere i risultati del progetto, risultati che il 24 novembre sono stati riportati all'Assemblea degli Enti aderenti al Seav Varese.

Il 16 dicembre 2022 si è tenuto l'evento conclusivo "Stati generali SEAV: risultati opportunità e prospettive future".

E' stato predisposto un report che sintetizza il lavoro svolto e i punti di forza e di debolezza emersi nel corso del progetto. Pensando alla continuazione dell'attività svolta, tra i diversi modelli di uffici europa che operano nelle province italiane, sono stati presentati altri 2 modelli che potrebbero rispondere alle esigenze degli enti locali del territorio varesino. Come si evince dal documento allegato, il modello Seav rimane un buon punto di partenza per la messa in rete di competenze ed esperienza sulle politiche europee.

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.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	46	16	40	42
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.	32	50	47	41
N. contratti stipulati	N. contratti stipulati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	41	47	108	70
N. Comuni aderenti alla convenzione	N. Comuni aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	96	96	96	96
N. Enti aderenti alla convenzione	N. Enti aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	28	29	32	30

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Bertollo Elisa	D1	100%
Dipalma Caterina	C	100%
Giacon Stefania	C	100%
Guerrera Grazia Mara	D3	100%
Macaluso Ilaria	C	100%
Maio Filomena	D1	100%
Montanari Valentina Maria	D1	100%
Prevedello Sonia	D3	100%
Scarpello Fabiola	C	100%
Signorelli Anna Maria	C	100%
Stefanon Mirka	C	90%

AREA

RISORSE

SETTORE

FINANZE E BILANCIO

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Risorse

Settore: Finanze e Bilancio

Dirigente: Antonello Zanda

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	20/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1 (**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n. 2.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

Obiettivo n. 17

REVISIONE INDEBITAMENTO E RIDUZIONE SOMME NON UTILIZZATE

Area: Risorse

Settore: Finanze e Bilancio

Dirigente: Antonello Zanda

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile P.O.: Cuman Lucia

Descrizione: Il Settore si propone di determinare con esattezza la situazione debitoria dell'ente nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti. Lo scopo è ridurre nel medio periodo l'indebitamento e di conseguenza i costi, riacquistando capacità di finanziare investimenti per il 2027, alla scadenza del PNRR, con l'eventuale apporto di capitale di terzi. Durante il corso dell'esercizio finanziario 2023 si potrà rilevare l'avvenuta riduzione dell'indebitamento e darne quantificazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE	30/06/2022	12/04/2022	100
ANALISI CORRELAZIONE MUTUI SUGLI INVESTIMENTI	30/09/2022	01/02/2022(*)	100
PROPOSTA DELIBERA RIDUZIONE MUTUI PER QUOTE NON UTILIZZATE	31/12/2022	15/03/2022(**)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Redazione relazione	SI/NO	SI entro 30/06/2022	SI 12/04/2022	SI	100
Analisi correlazione mutui - investimenti	SI/NO	SI entro 30/09/2022	SI 01/02/2022(*)	SI (*)	100
Predisposizione proposta delibera	SI/NO	SI entro 31/12/2022	SI 15/03/2022(**)	SI (**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)in data 1/2/2022 è stata effettuata dal Settore la prima analisi dei singoli progetti finanziati da Cassa DD.PP.; con mail del 15/2 è stata richiesta ai Settori la documentazione necessaria per la predisposizione dell'atto deliberativo. Alla data del 31/7 si sta elaborando una seconda analisi da condividere con i settori interessati.

(**)in data 11/4/2022 con deliberazione presidenziale n. 43, a seguito dell'analisi effettuata il 1° febbraio, è stata autorizzata la richiesta a Cassa DD.PP. di riduzione dei mutui concessi. Nel secondo semestre potrebbe essere necessaria un'ulteriore autorizzazione da parte dell'Ente per una seconda richiesta di riduzione dei mutui stessi.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (*) (**) Il Settore nel secondo semestre, con deliberazione presidenziale n. 110 del 5/10/2022, ha effettuato una ulteriore analisi per la riduzione dei mutui con Cassa DD.PP..

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 n. 18
RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

Area: Risorse
 Settore: Finanze e Bilancio
 Dirigente: Zanda Antonello
 Referente politico: Premazzi Mattia
 Responsabile P.O.: Cuman Lucia

Descrizione: Vista la sempre maggiore attenzione agli indici di efficienza delle PA e in particolare all'attenzione verso lo smaltimento delle posizioni debitorie in ambito comunitario e nazionale, il pagamento entro 10 giorni del 80% dei debiti commerciali, dal perfezionamento della liquidazione, permetterà di focalizzare l'attenzione su una attività fondamentale dell'ente anche in rapporto alla possibile costituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali. Fino ad oggi il trend si attesta: 2019 - 9gg; 2020 - 7gg e 2021 - 6gg.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
PAGAMENTO 80% DEBITI COMMERCIALI ENTRO 10GG	31/07/2022 31/12/2022	31/07/2022 scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
% di pagamento dei debiti commerciali eseguiti entro 10 giorni dal perfezionamento della liquidazione (n. pagamenti debiti commerciali eseguiti entro 10 giorni / tot pagamenti debiti commerciali eseguiti)	%	>=80%	86	99,64	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Le liquidazioni eseguite dalla ragioneria, al 31/7, entro 10 gg dalla data dell'atto di liquidazione formalmente chiuso, sono pari all'86%. Obiettivo in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Le liquidazioni eseguite dal Settore Finanze e Bilancio, nel secondo semestre, entro 10 gg dalla data dell'atto di liquidazione formalmente chiuso, sono pari al 99,64%.
L' obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE FINANZE E BILANCIO

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. Impegni	N. Impegni	31/12	Database interno al Settore	n.	3.392	3.545	3.879	4.183
N. Sub - Impegni	N. Sub - Impegni	31/12	Database interno al Settore	n.	714	893	835	679
N. Liquidazioni	N. Liquidazioni	31/12	Database interno al Settore	n.	6.200	6.995	7.587	7.568
N. Mandati	N. Mandati	31/12	Database interno al Settore	n.	5.179	5.323	6.014	6.143
N. Accertamenti	N. Accertamenti	31/12	Database interno al Settore	n.	1.556	1.534	1.100	1.692
N. Reversali	N. Reversali	31/12	Database interno al Settore	n.	3.997	10.636	9.943	8.406
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	249,94	253,02	251,61	233,28

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Ballerio Francesca	D1	100%
Contini Tiziana	D1	100%
Cuman Lucia	D1	100%
De Filippis Annalisa	C	100%
Maspes Angela	C	75%
Merlino Sonia	D1	100%
Mirabito Calogera	C	100%
Moukhina Olga	C	100%
Perilli Grazia Gelsomina	C	100%
Salvalaggio Milva	C	100%
Sciglitano Concetta	C	50%

SETTORE

*PROVVEDITORATO
ECONOMATO E LOGISTICA*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	28/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n.3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE

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

Obiettivo n. 19

RIVISITAZIONE PROCEDURE PER L' UTILIZZO DEL PARCO AUTO DELL'ENTE

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile P.O.: Scotto Roberto

Descrizione: Il Settore si propone di regolamentare l'utilizzo del parco automezzi dell'ente che consiste nella revisione delle procedure di richiesta, utilizzo e riconsegna degli automezzi del parco auto provinciale compresa la gestione e trattazione delle sanzioni al codice della strada eventualmente ricevute, così come previsto dal regolamento vigente. Lo scopo che si intende raggiungere è di indurre i dipendenti fruitori del servizio ad una maggior consapevolezza e ad un corretto utilizzo dei beni dell'ente.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE ATTUALI PROCEDURE E INDICAZIONI DELLE CRITICITA' RISCONTRATE	31/07/2022	25/07/2022	100
PROPOSTA MODIFICA PROCEDURE	30/09/2022	15/09/2022	100
REALIZZAZIONE LINEE GUIDA DA SEGUIRE PER UN UTILIZZO CORRETTO DELLE AUTO	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione proposta modifica procedure	data	entro il 30/09/2022	scadenza confermata	15/09/2022	100
Predisposizione atto di approvazione linee guida	data	entro il 31/12/2022	scadenza confermata	27/12/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Con determinazione n. 2655 del 28/12/2022 sono state adottate le linee guida da seguire per un utilizzo corretto delle auto di servizio dell'Ente.

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

Obiettivo n. 20

POTENZIAMENTO LINEE DATI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO

Area: Risorse

Settore: Provveditorato economato e logistica

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile P.O.: Scotto Roberto

Descrizione: Potenziamento linee dati per almeno la metà dei Centri per l'Impiego della Provincia di Varese, verificata la perdurante criticità nei collegamenti dei CPI e considerato il passaggio degli stessi CPI verso il cloud a cura del settore Servizi Informativi. Essendo un obiettivo biennale, nel 2023 si potrà misurare l'impatto esterno del servizio reso.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO	31/07/2022	08/07/2022	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	30/09/2022	(*)	
POTENZIAMENTO DELLE LINEE DI IMPLEMENTAZIONE	31/12/2022	(*)	

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione determinazione di affidamento del servizio	data	entro il 30/09/2022	(*)		
n.CPI con linee potenziate	n.	>=4	(*)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Come riportato nella relazione redatta a supporto il Progetto di potenziamento delle linee realizzato con il Settore Servizi Informativi e con il gestore del servizio non ha ancora potuto trovare attuazione in quanto il finanziamento della spesa non è ancora stato erogato da Regione Lombardia a favore dell'Ente. Si confida che questo possa avvenire al più presto ma si aggiunge che per poterlo realizzare occorrerà dover aspettare oltre all'assunzione degli atti per la formalizzazione degli ordini, anche i tempi di realizzazione riportati nelle relazioni allegate a corredo della documentazione trasmessa e quindi, si presume, nell'esercizio 2023.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto delle criticità esposte e dei fattori esogeni rilevati; propone lo slittamento dell'obiettivo al 2023.

Rendicontazione al 31/12/2022:

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile.

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
Costo parco automezzi	Costo parco automezzi	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	188.000,00	184.269,16	199.000,16	167.489,45
N. automezzi	N. automezzi	31/12	Database interno al Settore	n.	64	66	71	71
N. richieste di risarcimento danni	N. richieste di risarcimento danni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	n.	200	70	92	60

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Caldarone Maria	C	100%
Campi Raffaella	C	100%
Carbone Donato	B1	100%
Esposito Enrico Maria	B3	100%
Ferrari Antonella Giovanna	C	75%
Gramaglia Rosetta	B1	75%
Scotto Roberto	D1	100%

SETTORE

***GESTIONE DEL
PERSONALE***

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Perrotta Domenico (fino al 31/8/2022) - Mastorgio Paolo (dal 1/9/2022)

Descrizione: La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede che la Amministrazione Pubblica si doti di un piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con aggiornamenti annuali a scorrimento, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	02/08/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	90 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	no	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) la percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 21
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DIRIGENTI

Area: Risorse
Settore: Gestione del Personale
Dirigente: Zanda Antonello
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Perrotta Domenico (fino al 31/8/2022) - Mastorgio Paolo (dal 1/9/2022)

Descrizione: Il contratto collettivo integrativo dirigenti viene sottoscritto rispettando la procedura definita in sede normativa e dal CCNL tra le delegazioni trattanti. Il settore collaborerà con il Segretario Generale al fine della stesura delle proposte da presentare alla delegazione sindacale.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
REDAZIONE PROPOSTA CCDI	30/06/2022	18/05/2022	100
TRASMISSIONE PROPOSTA DEFINITIVA A SG PER PRESENTAZIONE ALLA DELEGAZIONE SINDACALE	31/08/2022	28/07/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
% di partecipazione a riunioni convocate dal SG	%	>80%	100	100	100
Predisposizione proposta	data	entro il 30/06/2022	18/05/2022	100	100
Stesura definitiva CCDI	data	entro il 31/08/2022	28/07/2022	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Con atto di indirizzo del Presidente - deliberazione n. 91/2022 è stata recepita la preintesa del CCDI Dirigenti.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Convocazione per il 13.12.2022 della delegazione trattante CCDI Dirigenti triennio 2021-2023 per la distribuzione del fondo dirigenti anno 2021 con protocollo n. 0055730 del 7.12.2022.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 3 GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo operativo n. 3.1.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Obiettivo n. 22

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE FERIE SOLIDALI

Area: Risorse

Settore: Gestione del Personale

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Perrotta Domenico (fino al 31/8/2022) - Mastorgio Paolo (dal 1/9/2022)

Descrizione: L'obiettivo ha lo scopo di dotare l'ente della necessaria regolamentazione dell'istituto delle ferie solidali, di cui all'art. 30 del CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
REDAZIONE PROPOSTA REGOLAMENTO	30/08/2022	18/05/2022	100
PROPOSTA DEFINITIVA E PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE	30/11/2022	30/11/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione proposta regolamento	data	entro il 30/08/2022	18/05/2022	18/05/2022	100
Proposta definitiva e predisposizione delibera	data	entro il 30/11/2022	30/11/2022	25/11/2022 29/12/2022	92

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Predisposta al 18/5/2022 bozza regolamento e modelli richiesta e offerta ferie.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e suggerisce, in prospettiva, di misurare l'effetto della disciplina in fase di applicazione.

Rendicontazione al 31/12/2022: In data 29/12/2022 è stata predisposta la delibera di approvazione del regolamento, approvato con deliberazione presidenziale n. 1 dell'11/1/2023.

L'obiettivo è stato raggiunto al 96%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 96% in quanto il ritardo nella predisposizione della delibera è minimo.

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	31/12	Dotazione Organica	n.	325	306	365	364
N. dipendenti part time	N. dipendenti part time	31/12	Dotazione Organica	n.	57	53	48	48
N. dipendenti a tempo determinato	N. dipendenti a tempo determinato	31/12	Database interno al Settore	n.	1	1	0	0
N. dirigenti	N. dirigenti	31/12	Dotazione Organica	n.	1	2	3	3
N. posizioni organizzative	N. posizioni organizzative	31/12	Dotazione Organica	n.	20	21	21	21
Totale pratiche di pensione	Totale pratiche di pensione	31/12	Database interno al Settore	n.	18	18	29	15
N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	1	0	0	0
Totale giorni lavorativi	Totale giorni lavorativi	31/12	Database interno al Settore	n.	79.258	77.926	73.055	87.771
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.	6.558	7.822	5.777	8.258
n. domande mobilità pervenute da enti esterni	n. domande mobilità pervenute da enti esterni	31/12	Database interno al Settore	n.	4	0	2	3
n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	31/12	Database interno al Settore	n.	23	4	3	2
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		15	1	137	70
n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	31/12	Database interno al Settore		8	1	89	33
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	%	8,27	10,04%	7,91	9,41

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Broggini Paola	C	100%
Calabrese Francesca	D1	100%
Cattaneo Matteo	C	100%
Cassani Maria Grazia	D1	83,3%
Cereda Chiara	D1	100%
Folco Andrea	D1	100%
Magni Elisa	C	75%
Mastorgio Paolo	D1	100%
Mosconi Lara	C	100%
Stucchi Cristina	C	100%

SETTORE

SISTEMI INFORMATIVI

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Risorse

Settore: Sistemi Informativi

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Presidente

Responsabile 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	28/07/2022- scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1 (**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) la rilevazione della percentuale è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022)

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 23
PASSAGGIO IN CLOUD DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Area: Risorse
Settore: Sistemi informativi
Dirigente: Zanda Antonello
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: In considerazione della linee AGID per il passaggio in cloud delle PA, l'analisi e implementazione della transizione in cloud di almeno 3 CPI è collegato all'obiettivo del potenziamento delle linee attribuito al settore Provveditorato e risulta particolarmente significativo nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e diminuzione dei costi di gestione, del miglioramento dei servizi agli utenti esterni e interni e nel miglioramento degli standard di sicurezza della rete.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI SITUAZIONE DEI SERVER CPI	31/07/2022	14/03/2022	
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE PASSAGGIO IN CLOUD CPI	30/09/2022	31/12/2022(*) 08/06/2022 12/07/2022	
INIZIO PROCEDURE PASSAGGIO IN CLOUD DI ALMENO 3 CPI	31/12/2022	scadenza confermata	

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Completamento fornitura e installazione macchine utenti con Windows 10 Installazione e configurazione macchine utenti come da indicazioni fornite dal Settore Lavoro	SI/NO n.	SI entro il 31/07/2022 >=65	61(**)		
Inizio attività di configurazione per eliminazione server fisici e passaggio dati su sharepoint	SI/NO	SI entro il 30/09/2022 31/12/2022	(***)		
n. CPI con inizio attività per passaggio in cloud	n.	>=3 >=2	(****)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2022:

(*) sono state analizzate sia le criticità dei collegamenti dati che le opzioni possibili per la rimozione dei server esistenti e la sostituzione con autenticazione in cloud. Dalle attività sono scaturite, tra l'altro due relazioni (una in data 14/03 e l'altra 12/07), ed una serie di specifiche tecniche inoltrate al Settore Lavoro affinché potesse predisporre le richieste da inviare a Regione Lombardia. L'azione 2 comporta due attività; dal momento che l'adeguamento linee da parte degli aggiudicatari Consip (che attualmente gestiscono la nostra rete dati) ha tempi che possono andare anche fino a oltre due mesi, e che ancora il Settore Lavoro sta attendendo la conferma da Regione per la conferma dei fondi a disposizione, è stata predisposta una seconda soluzione "tampone" acquisendo il servizio dati di EOLO. L'affidamento di questa soluzione è stato fatto in data 12 luglio 2022, e tutta la predisposizione tecnica è stata seguita dal Settore Sistemi Informativi.

Considerato il ritardo nelle decisioni da assumere da parte di Regione Lombardia, si chiede lo slittamento della scadenza alla fine dell'anno.

(**) Per quanto riguarda il primo indicatore la dicitura originale riporta "Completamento fornitura ed installazione macchine utenti con windows 10". In realtà la fornitura non è in carico al Settore Sistemi Informativi, bensì al Settore Lavoro, che ha effettuato direttamente l'acquisto ed ha fornito una lista con le priorità per l'assegnazione delle macchine agli utenti dei Centri Impiego. Il Settore Lavoro negli ultimi mesi ha rivisto le priorità di assegnazione delle nuove macchine, preferendo ritardare la distribuzione per seguire il nuovo piano assunzionale. Di conseguenza, non avendo PC su cui lavorare, anche le attività del Settore Sistemi Informativi si sono bloccate, mentre con una distribuzione regolare in questo momento sarebbero già state sostituite tutte le postazioni esistenti.

Si chiede pertanto la modifica dell'indicatore numero 1 e del suo valore atteso.

(***) Le linee EOLO saranno installate entro metà settembre, tuttavia per poter procedere alla migrazione in cloud dei server si deve attendere che venga dato il nullaosta da Regione per l'acquisizione delle licenze di Active Directory Online Piano 1. La specifica tecnica è stata fornita dal Settore Sistemi Informativi al Settore Lavoro in data 27 maggio 2022, ma al 31/07 Regione Lombardia non ha ancora dato il permesso di procedere all'acquisto. Il Settore Lavoro inoltre non ha inserito nella prima richiesta l'acquisto dell'ulteriore licenze richiesta (Sharepoint spazio aggiuntivo). Quest'ultimo software è stato inserito nelle richieste che verranno inoltrate a settembre. Si chiede pertanto la modifica del valore atteso dell'indicatore n. 2.

(****) Visto il ritardo accumulato si richiede che l'indicatore sia portato a ≥ 2 . Due Centri impiego sono migrati per quanto riguarda applicativi e posta ma per la dismissione dei server è necessario spostare anche i dati su cloud, e pertanto servono le licenze di cui al punto 1). Per i restanti Centri Impiego, oltre alle licenze, è necessario che il Settore Lavoro autorizzi ad installare le macchine ancora non assegnate. Si chiede pertanto la modifica del valore atteso dell'indicatore n. 3.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto delle criticità esposte e dei fattori esogeni rilevati. Il posticipo delle scadenze e la modifica degli indicatori richiesti non permetterebbe la realizzazione dell'obiettivo nella sua interezza, pertanto propone lo slittamento dello stesso al 2023.

Rendicontazione al 31/12/2022:

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile.

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE

Obiettivo operativo n.3.2.8 EVOLUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE

Obiettivo n. 24

RINNOVO SISTEMA DI TIMBRATURA E CONTROLLO ACCESSI DELL'ENTE

Area: Risorse

Settore: Sistemi Informativi

Dirigente: Zanda Antonello

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Cadario Sabrina

Descrizione: In ottica di garantire maggiore sicurezza per l'accesso all'Ente, si rende necessaria la sostituzione del vecchio sistema di timbrature e gestione del controllo accessi. Sarà quindi adottata una soluzione che consenta la timbratura del personale, nonché il controllo dell'accesso nell'Ente e all'interno di specifiche aree. Lo scopo è adattare le strumentazioni tecnologiche dell'ente rispetto a quelle in uso, ormai superate e senza pezzi di ricambio, ridurre interventi di manutenzione software e di gestione personale, eliminare file con rilevatori di prossimità WIFI e possibilità di integrazione con sistema Green Pass e utilizzo tornelli.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI SOLUZIONI TECNICHE DISPONIBILI E INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE APPLICABILE	30/09/2022	02/08/2022	100
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA SOLUZIONE	30/11/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione Progettazione e cronoprogramma delle sostituzioni hardware necessarie	SI/NO	SI entro il 30/09/2022	NO	SI	100
Predisposizione atto di affidamento del servizio	SI/NO	SI entro il 30/11/2022	NO	SI	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' stata effettuata l'analisi delle diverse soluzioni tecniche proposte da 3 società diverse ed individuata la soluzione da adottare. La relazione tecnica è in fase di completamento e sarà pronta per i primi giorni di agosto. E' in fase di avviamento la procedura che porterà all'affidamento del servizio.

Sono stati richiesti al Settore Edilizia gli interventi elettrici necessari per la programmazione dei lavori di adeguamento dei cablaggi e della rete elettrica.

Si segnala che il cronoprogramma è stato stilato calcolando anche i tempi necessari alla consegna del materiale, che sta subendo notevoli ritardi a causa delle situazioni internazionali e verrà sottoscritto nella prima settimana del mese di agosto.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accerta che la delibera n. 1674 per l'affidamento del servizio è stata approvata in data 12.09.2022. Suggerisce di verificare gli effetti generati dal rinnovo del sistema di timbratura e controllo accessi dell'ente.

Rendicontazione al 31/12/2022: In seguito all'affidamento il materiale è stato consegnato tra il 16 novembre ed il 2 dicembre. Nel frattempo con il settore personale è stato predisposto il modello per la stampa dei cartellini. Il cronoprogramma è stato modificato rispetto alle previsioni di agosto, e la nuova versione è stata stilata a fine dicembre al fine di consentire all'Ufficio Personale la distribuzione dei nuovi tesserini.

Con i nuovi timbratori sarà possibile eliminare problematiche legate all'obsolescenza e alla mancanza di parti di ricambio dei vecchi macchinari, che in caso di guasto non sarebbero stati riparabili, causando problemi importanti ai colleghi. La nuova tecnologia consente, oltre all'eliminazione del rischio di guasto non riparabile, di avere una soluzione più performante ed ampliabile qualora dovessero evidenziarsi nuove necessità.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	31/12	Database interno al Settore	n.	380	380	339	368
N. server	N. server	31/12	Database interno al Settore	n.	55	55	36	44
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.	40	170	0
Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	31-dic	Database interno al Settore	eur	37.000,00	19.927,00	40.088,72	60.610,28
N. richieste di intervento ricevute	N. richieste di intervento ricevute	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.295	1.873	1.732	988
Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	214.437,00	121.105,26	114.434,78	117.266,01
Costo totale licenze software	Costo totale acquisto licenze	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	130.423,06	50.970,50	83.661,86
Costo totale canoni servizi cloud	Costo totale canoni servizi cloud	01/01 - 31/12	Database interno al settore	eur	n.r.	26.650,42	106.159,87	164.365,30
Costo totale canoni manutenzione hardware	Costo totale canoni manutenzione hardware	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	23.796,78	29.487,09	16.948,50	19.917,00
Costo totale acquisto nuove postazioni	Costo totale acquisto nuove postazioni PC o portatili	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	n.r.	79.135,26	144.902,82	0,00
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	ND
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.	3,41	5	5	3

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	62,62	78	50	54,12
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	564,31	318,70	337,57	318,65
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.d.	70,13	313,16	446,64
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.d.	343,22	150,36	227,34
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.	208,25	427,44	0,00

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Baratella Andrea	B3	100%
Cadario Sabrina	D1	100%
Moiana Alberto	C	100%
Tombari Andrea	C	100%

AREA

TECNICA

SERVIZIO

*PREVENZIONE E
PROTEZIONE*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Tecnica

Servizio: Prevenzione e Protezione

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022		
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023		
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023		
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022		
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2			
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90			
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90			
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI			
n. interventi formativi	n.	=>1			

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Il Servizio Prevenzione e Protezione per l'anno 2022 per l'attività che svolge, non necessita adempiere all'attuazione delle misure previste di cui sopra.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Si riconferma quanto indicato nel monitoraggio al 31/7/2022.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: L'obiettivo non è valutabile.

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

Obiettivo n. 11
PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA

Area: Area tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale -
Settore: Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione - Programmazione Strategica e Organizzazione
Dirigente: Olivari Gabriele - Guarino Antonella
Referente politico: Presidente
Responsabile P.O.: non presente PO per il Servizio di PP - Marasciulo Leonarda

Descrizione: Nel corso del 2021 è stata avviata un'attività di ricognizione ed aggiornamento delle informazioni detenute in materia di prevenzione, salute e sicurezza per ogni singolo dipendente, ciò al fine di disporre nel 2022 di dati strutturati ed aggiornati in tempo reale indispensabili per avviare interventi puntuali volti ad un corretto assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza per la tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti (D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MAPPATURA COMPLETA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30/04/2022	13/04/2022	100
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO INTEGRATO AGGIORNATO IN TEMPO REALE	30/04/2022	06/04/2022	100
INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	30/06/2022	21/06/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione banca dati integrata dei dati in materia di sicurezza	data	30/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	100
Programmazione interventi in materia di sicurezza	data	30/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	100
n. moduli di formazione/aggiornamento effettuati	n.	>=2 entro il 31/12/2022	0	4	100
% fascicoli aggiornati in materia di sicurezza e prevenzione	%	almeno il 65%	75	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'obiettivo, maggiormente dettagliato nella descrizione è in linea con quanto programmato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 25
ATTUAZIONE PIANO SANITARIO AZIENDALE

Area: Tecnica

Servizio: Prevenzione e Protezione

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Non presente

Descrizione: Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, l'Ente attua, di concerto con il Medico Competente, il protocollo sanitario per il personale dipendente prevedendo lo svolgimento di visite mediche in relazione alla mansione svolta dal dipendente. Nel corso del 2022, l'attività sarà implementata a seguito dell'assunzione di 87 nuovi dipendenti e sarà verificata e valutata anche a fronte della riduzione di personale del servizio di prevenzione e protezione. Questa situazione denota una attività di efficientamento delle procedure che vedono un incremento della gestione dei flussi e una contestuale diminuzione dei costi.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO ACCERTAMENTI SANITARI DI CIASCUN DIPENDENTE IN RELAZIONE ALLA MANSIONE SVOLTA	31/12/2022	scadenza confermata	100
MESSA A PUNTO E ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI CASI DI IDONEITA' CHE PRESENTANO CRITICITÀ	31/12/2022	scadenza confermata	100
CALENDARIZZAZIONE DELLE VISITE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. visite mediche periodiche programmate	n.	150	120	164	100
% attività di gestione delle prescrizioni svolta nell'anno	%	100	100	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'attuazione del piano sanitario aziendale procede come da previsione.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	40	20	10	5
N. totale visite medico del lavoro	N. totale visite medico del lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	175	47	138	162
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.	2	4	4	2

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Fumagalli Alberto	C	60%

SETTORE

*SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI SUPPORTO ALL'AREA*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	28/07/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo n. 14

RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Area: Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica - Territorio - Viabilità - Edilizia patrimoniale e scolastica - Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Olivari Gabriele - Guarino Antonella

Referente politico: Marco Colombo - Panzeri Luca - Ghiringhelli Sergio - Vettori Enrico - Calderara Evelin

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia - Toson Lorenza - Bosio Damiano - Belloni Giovanni - Guerrera Mara

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Anche le province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza. La Provincia di Varese presenterà la propria candidatura sui bandi per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà, oltre che per progetti di sviluppo del territorio, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Saranno soggetti attuatori tutti i settori che per le materie di propria attinenza potranno candidare progetti finanziati con risorse del PNRR, mentre la SUA si occuperà dell'espletamento delle procedure di gara.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEL PROGETTO FINANZIATO	15/10/2022	15/11/2022(*)	92(*)
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022	scadenza confermata	100
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	30/11/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi come da cronoprogramma per ogni intervento	SI/NO	SI	NO	SI (**) per il 92% delle opere	92
% delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati	%	100%	42	92 (***)	92
% delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%	100	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)Relativamente alle risorse del PNRR, alla data del 31/7 sono state gestite solamente quelle assegnate all'Edilizia scolastica. Preliminarmente alle gare lavori (15 gare), i Settori Servizi amm.vi di supporto all'Area e Edilizia Patrimoniale e scolastica, sono stati impegnati nella predisposizione degli atti relativi all'indizione delle gare di progettazione (11 gare) per giungere all'esecutivo da porre a base di gara. Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti), per i vari progetti si è reso necessario eseguire un aggiornamento per l'adeguamento dei prezzi secondo il prezzario di Regione Lombardia - edizione infrannuale 2022 – approvato con d.g.r. n.6764 del 25 luglio 2022. Detta attività non prevedibile e programmabile sta causando inevitabili ritardi nel completamento degli stessi progetti esecutivi e conseguentemente nell'indizione delle gare da predisporre da parte del Settore Amministrativo. Si chiede pertanto lo slittamento della scadenza prevista.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento, accetta lo slittamento della scadenza prevista per l'azione, poiché il ritardo è dovuto ad una causa esogena.

Rendicontazione al 31/12/2022:(*) (**)Per quanto riguarda la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare PNRR, si segnala che al 31 dicembre 2022 non è stata predisposta la documentazione progettuale inerente l'adeguamento normativo e funzionale del "LICEO ARTISTICO CANDIANI LICEO COREUTICO MUSICALE BAUSCH - BUSTO ARSIZIO" in quanto, con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022, è stata posticipata al 15/09/2023 la scadenza per l'aggiudicazione dei lavori inizialmente prevista al 31/12/2022. Pertanto, trattandosi di un progetto complesso che richiede un lungo iter autorizzativo presso la Soprintendenza per i Beni Culturali, tutte le attività propedeutiche all'indizione della gara sono state riprogrammate.

(***) Per quanto concerne invece la % delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati, sempre a seguito del posticipo della data di aggiudicazione, le gare relative a due progetti non sono state indette: una è relativa alla scuola sopracitata e le motivazioni sono già state espresse, l'altra riguarda l'Isis Facchinetti di Castellanza per il quale, trattandosi di un intervento consistente, visto lo slittamento dei termini, si è optato per la gara OEV, anziché massimo ribasso, criterio inizialmente scelto per consentire una riduzione dei tempi di gara.

Tutte le gare richieste dall'Area Tecnica entro il 15/11/22 sono state gestite dalla SUA.

L'obiettivo è stato raggiunto al 95%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100% in quanto si rileva l'attività svolta dai settori coinvolti e le scelte effettuate.

Obiettivo n. 15

RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO PROMOTORE

Area: Tecnica - Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Amministrativo di supporto all'Area Tecnica - Settore Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Olivari Gabriele - Guarino Antonella

Referente politico: Ghiringhelli Sergio - Calderara Evelin

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia - Guerrera Mara

Descrizione: Il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani che spaziano dal digitale, al turismo, alla cultura; dalla rivoluzione del verde e transizione ecologica, alle infrastrutture per una mobilità sostenibile; dall'istruzione e ricerca all'inclusione e coesione sociale. Le Province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza, ma possono anche essere volano e promotori sul territorio per massimizzare la partecipazione degli enti minori, eventualmente più in difficoltà a intercettare e utilizzare i fondi. La Provincia di Varese offrirà, mediante accordi dedicati con i piccoli comuni, supporto su diverse linee di azione del PNRR.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022	scadenza confermata	100
ASSISTENZA AMM.VA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022	scadenza confermata	nessuna richiesta pervenuta
ASSISTENZA AMM.VA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA	31/12/2022	scadenza confermata	nessuna richiesta pervenuta
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022	scadenza confermata	100(**)
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Riunione di presentazione del progetto ai comuni più piccoli (< 15.000 abitanti)	SI/NO	SI entro marzo 2022	SI	SI	100
% di valutazione di sostenibilità da parte degli uffici provinciali dei progetti proposti dai comuni (n. Progetti valutati / n. Progetti proposti)(*)	%	≥ 90%	100	100	100
n. delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%	0(**)	100(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) i progetti presentati sono da intendersi come proposte.

(**) alla data del 31/7 non sono state espletate gare in quanto nessuno dei Comuni che ha aderito all'accordo ha inoltrato progetti relativi al PNRR.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Nell'ambito dei progetti proposti dai Comuni per i quali è stata valutata la sostenibilità, non sono state presentate specifiche richieste di assistenza amm.va né per la predisposizione degli atti necessari alla candidatura dei progetti, né per l'indizione della gara.

(**) Delle 7 procedure di gara richieste dai comuni, che hanno ottenuto risorse dal PNRR e gestite dalla SUA, solo il Comune di Tradate ha sottoscritto l'accordo specifico.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Si riconosce agli uffici l'attività svolta, si segnala che l'esito di tale obiettivo non ha generato alcun valore pubblico. **100%**

Obiettivo strategico n. 1.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Obiettivo operativo n. 1.2.1: MOBILITA' SOSTENIBILE: SVILUPPO E GESTIONE DI AZIONI SOSTENIBILI

Obiettivo n. 26
MOBILITA' LEGGERA E SOSTENIBILE

Area: Tecnica
Settore: Servizi Amministrativi di Supporto all'Area
Dirigente: Olivari Gabriele
Referente politico: Colombo Marco
Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: Il Settore si propone per il 2022, come priorità lo sviluppo della mobilità leggera ponendosi come scenario di riferimento e di lungo periodo quello di una provincia di Varese caratterizzata dalla presenza di un sistema ciclopeditonale completo e integrato ai trasporti, un uso della bici diffuso e comune, un sistema efficiente di servizi per la mobilità leggera e sostenibile. La strategia d'azione per raggiungere quanto predetto comprende le seguenti attività:

- analisi, mappatura e pianificazione per la mobilità leggera e sostenibile;
- progettazione, sviluppo e gestione del sistema provinciale di piste ciclopeditonali;
- sviluppo e gestione di progetti innovativi e specifici per la mobilità leggera e sostenibile 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, servizi trasporto ferroviario e TPL, associazioni, altre istituzioni pubbliche, ecc.) e la ricerca e partecipazione a bandi di finanziamento;
- confronto, coordinamento e condivisione di obiettivi e azioni comuni, sviluppo di sinergie con i soggetti del territorio
- comunicazione, educazione e formazione per diffondere una cultura della mobilità leggera e sostenibile (sviluppo e implementazione di un piano di comunicazione e dei relativi strumenti) in tutti i soggetti del territorio (enti pubblici, scuole, cittadini, imprese, associazioni, ecc.).

E' intenzione di Provincia procedere ad acquisire i feedback degli stakeholder sulla efficacia delle misure messe in campo legata ai nuovi percorsi ed alle funzionalità per essi pensate. Come primo anno il Settore si concentrerà sull'efficacia comunicativa; acquisito il metodo, esso sarà oggetto di sviluppo progressivo nei prossimi anni fino ad estenderlo alla fruibilità stessa delle infrastrutture, coinvolgendo operativamente i comuni quali interfaccia di prossimità con gli utenti finali.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. al 31/7	% di realizzazione al 31/12
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA DEL SISTEMA CICLOPEDONALE DELLA PROVINCIA DI VARESE (MAPPATURA STATO DI FATTO, PROGETTUALITÀ E SCENARI)	30/11/2022	scadenza confermata	100
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PISTE CICLOPEDONALI	31/12/2022	scadenza confermata	100
APPROVAZIONE IMMAGINE COORDINATA MOBILITÀ LEGGERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO TI CICLO VIA	30/06/2022	27/06/2022	100
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL PER PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE OLONA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MOVE ON	31/05/2022	26/05/2022	100
AFFIDAMENTO SERVIZIO SITO INTERNET MOBILITÀ LEGGERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO TI CICLO VIA	30/06/2022	rinvio al 31/12/2022 (*)	100
REALIZZAZIONE CONVEGNO "VALLE OLONA: LABORATORIO DI MOBILITÀ LEGGERA"	30/04/2022	18/01/2022	100
REALIZZAZIONE FORMAZIONE BIKE TO WORK - MODULO FORMATIVO PER ENTI LOCALI E IMPRESE	30/09/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. assoluto di documenti tecnici predisposti (rapporti, linee guida, cartografie, piani, ecc.) per lo sviluppo della mobilità leggera e sostenibile	n	2	1	2	100
n. gare predisposte per la realizzazione di piste ciclabili e relativi servizi di supporto	n	1	1	1	100
n. strumenti di comunicazione realizzati per promuovere la mobilità leggera e sostenibile	n.	1	dato non ancora disponibile	1	100
n. medio di partecipanti alle iniziative di comunicazione/formazione/sensibilizzazione per la mobilità leggera e sostenibile	n	>25	dato non ancora disponibile	51	100
Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione (formazione bike to work per le imprese -% partecipanti soddisfatti/questionari compilati)	%	>50	dato non ancora disponibile	0(*)	0

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)Tutte le attività previste stanno procedendo come previsto, salvo per l'incarico per la realizzazione del sito internet dedicato alla mobilità leggera nell'ambito del progetto TI CICLO VIA che ha subito dei ritardi a causa di problematiche di sostenibilità economica generale del progetto. Nello specifico il rincaro dei prezzi delle materie prime ha determinato un aumento generale dei costi per la realizzazione della pista ciclopeditonale anch'essa prevista nel budget del progetto TI CICLO VIA. Per recuperare le risorse necessarie, l'Ufficio ha concentrato i suoi sforzi nell'attività straordinaria di candidatura del progetto TI CICLO VIA ad un nuovo bando Interreg appositamente dedicato alla compensazione dei rincari dovendo conseguentemente posticipare l'attività di assegnazione del servizio per il sito internet nel secondo semestre del 2022. Si chiede pertanto lo slittamento della scadenza prevista al 31/12/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accetta lo slittamento della scadenza trattandosi di azione e non di indicatore.

Rendicontazione al 31/12/2022:

1. Sono stati predisposti sia la cartografia aggiornata delle dorsali ciclopeditonali della Provincia di Varese, sia le Linee guida per la progettazione delle piste ciclopeditonali;
2. E' stato affidato il servizio per il progetto di fattibilità dei lotti di completamento della dorsale ciclopeditonale della Valle Olona nell'ambito del progetto MOVE ON;
3. Per la strategia provinciale volta alla diffusione della mobilità leggera in provincia di Varese è stata sviluppata un'immagine coordinata avente il seguente nome "BIKE&WALK: fare mobilità leggera in provincia di Varese e oltre". Sempre in questo ambito è in via di sviluppo il sito internet www.bike.walk.va.it per il quale è stato assegnato apposito servizio esterno;
4. Tra le iniziative di comunicazione si segnala che nel mese di gennaio 2022 è stato organizzato il convegno "Valle Olona: Laboratorio di mobilità leggera", successivamente sono state avviate le attività pluriennali BIKE&WALK SCUOLA e BIKE&WALK LAVORO finalizzate a sviluppare, attraverso un percorso formativo-laboratoriale, le competenze e le buone pratiche di mobilità leggera tra i referenti scolastici e delle imprese della provincia di Varese. In questo ambito, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, è stata condotta una prima fase formativa che in diversi momenti (vedi elenco incontro) ha coinvolto insegnanti, studenti, ma anche referenti di aziende ed enti pubblici.
(*)Considerato che le predette attività rientrano in un percorso unitario e multiennale, il gruppo di lavoro coordinato da Provincia, ha ritenuto che per una valutazione realistica e completa dell'efficacia e del grado di soddisfazione dei partecipanti sarà sottoposto un questionario unico al termine delle attività. Il questionario (vedi materiali) è stato già predisposto e condiviso con i partner di progetto.

L'obiettivo è stato raggiunto all'80%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 80% in quanto il settore avrebbe dovuto fare richiesta di modifica dell'indicatore sul grado di soddisfazione delle iniziative in corso d'anno.

Obiettivo n. 27

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

Area: Tecnica

Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Colombo Marco

Responsabile P.O.: Pirocca Grazia

Descrizione: L'Area Tecnica - Settore Servizi Amministrativi di Supporto, attraverso l'attività dell'Ufficio Sostenibilità Ambientale, focalizza la propria attività sui temi di: 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 i temi riconducibili agli obiettivi generali dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Tra le predette priorità, per il 2022 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 e nazionale;
- 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.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI, VALUTAZIONI E STRATEGIE/PIANI D'AZIONE SOSTENIBILE: RELAZIONE ANNUALE SU ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (PRESENTAZIONE PPT)	31/10/2022	scadenza confermata	100
RICERCA E SVILUPPO DI OPPORTUNITÀ, NETWORKING: ACCORDI DI PARTENARIATO CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO PER DIFFONDERE UNA CULTURA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	31/12/2022	scadenza confermata	100
PROGETTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE: GESTIONE E INSERIMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET DEDICATO ALL'ATTIVITÀ SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E MAPPA ONLINE DELLE BUONE PRATICHE SOSTENIBILI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ: FORMAZIONE ATTRAVERSO LEZIONI ONLINE E IN DIFFERITA SUI TEMI DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DEL PROGETTO GETRI	30/06/2022	31/12/2022 (*)	100
COMUNICAZIONE: CONVEGNO DI PRESENTAZIONE GREEN SCHOOL 2022/2023	31/10/2022	scadenza confermata	100
COMUNICAZIONE: INCONTRI DI FORMAZIONE "GREEN TEACHERS" (INCONTRI/LABORATORI DI APPROFONDIMENTO SUI TEMI DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE) NEL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2022	31/07/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
% di plessi scolastici certificati Green School	%	15	17	17	100
Grado adesione degli studenti alle attività di educaz.sostenibilità ambientale (rapporto percentuale tra gli studenti coinvolti nel programma green school e il numero totale di studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese)	%	15	20	20	100
n. accordi di partenariato per rete di soggetti pubblici e privati finalizzati alla diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile	n.	1	1	2	100
n. progetti gestiti per lo sviluppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile	n.	1	1	2	100
n. iniziative/strumenti di comunicazione realizzati (eventi, seminari, percorsi formativi...)	n.	3	5	7	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'edizione Green School Varese 2021/22, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia, si è chiusa con buoni risultati sia su Varese (158 scuole certificate) che sulla Lombardia (150 plessi scolastici certificati nelle province di Bergamo (20), Brescia (28), Como (2), Cremona (13), Mantova (21), Milano (65), Sondrio(1). Le scuole hanno risposto positivamente alla sfida di diventare delle Green School cercando di mantenere e di riprendere quelle buone pratiche ambientali che per causa delle misure di prevenzione sanitaria sono state messe in discussione. (*)Tutte le iniziative di educazione ambientale con le scuole sono sviluppate per anno scolastico. Pertanto si chiede lo spostamento della scadenza al 31/12/2022. Per quanto concerne gli accordi con i soggetti del territorio per promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale è in fase di definizione il nuovo protocollo d'intesa Green School che permetterà la gestione del programma per altri due anni scolastici. Si segnala che nel mese di luglio il progetto Green School Italia, candidato al bando ECG 2021 dell'AICS, ha ottenuto il finanziamento per essere implementato. Questo permetterà di sviluppare e diffondere il programma Green School, non solo in provincia di Varese e in Lombardia, ma anche in altre realtà italiane tra cui la Regione Valle D'Aosta, le città metropolitane di Roma e di Cagliari, la città e la provincia di Livorno. Il progetto Green School Italia è giunto terzo nella graduatoria di tutti i progetti di ECG presentati dagli enti pubblici italiani.					
Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accetta lo slittamento della scadenza perché riguarda l'azione e non l'indicatore.					
Rendicontazione al 31/12/2022: Gran parte delle attività di educazione allo sviluppo sostenibile sono correlate all'attuazione del programma Green School. La relazione sulle attività Green School è stata realizzata ed i suoi dati sono stati anche presentati durante l'evento di lancio di Green School 2022/2023. In ambito di accordi tra enti con Deliberazione Presidenziale 94 del 4/8/2022 è stato approvato il nuovo protocollo d'intesa Green School, sempre con Delibera Presidenziale n.114 del 11/10/2022 è stata sottoscritta la Convenzione per Green School Italia. Al fine di promuovere buone pratiche sostenibili e lo scambio di esperienze, nel sito del programma Green School è consultabile la cassetta degli attrezzi e la mappa delle Green School (www.green-school.it,) mentre i materiali per la formazione sulla logistica sostenibile sono stati predisposti e sono disponibili sul sito del progetto GeTRI SWITCH (www.switch-research.org). Il convegno di lancio della nuova edizione Green School è stato realizzato il 3.10.2022. Una delle azioni fondamentali del programma Green School è l'organizzazione di un programma formativo e di eventi dedicati alle tematiche dello sviluppo sostenibile, anche per quest'anno sono stati realizzati in collaborazione con i soggetti del Comitato Tecnico Scientifico Green School n. sette eventi formativi dedicati ai temi dei cambiamenti climatici, riduzione dei rifiuti, mobilità leggera, sostenibilità ed economia circolare. Ma anche uno spettacolo teatrale dedicato alle Green School nel parco di Villa Recalcati. 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 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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	475,11	475,30	469,60	457,59
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	310,31	319,40	367,10	313,53
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.	22.936	25.244	22.731	25.360
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	%	17%	19%	18%	20%

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Barbieri Sara	D1	100%
Bianchi Paola	C	100%
Borruto Claudia	C	83,3%
Ciccola Angela	C	100%
Cipriani Marta	C	100%
Febi Fedi Anna	C	100%
Fontanelli Nadia	C	75%
Gamberoni Ambra Melitta	B1	100%
Ghiringhelli Sabrina	D1	90%
Giorgetti Sonia	C	100%
Landini Paolo	D1	100%
Lavizzari Silvia	C	100%
Loddo Santina	C	100%
Monea Benedetta	D1	100%
Pepe Rachele	D3	90%
Pirocca Maria Grazia	D1	100%

SETTORE

AMBIENTE

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Tecnica

Settore: Ambiente

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	1/08/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivo operativo n. 1.2.5 MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA

Obiettivo n. 28

CONTROLLO IMPIANTI TERMICI

Area: Tecnica

Settore: Ambiente

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Colombo Marco

Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi

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 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 136 Comuni del territorio, 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. al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI	31/12/2022	scadenza confermata	68
MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI	31/12/2022	scadenza confermata	100
CAMPAGNA INFORMATIVA	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. ispezioni da effettuare sugli impianti termici gestite dal settore	n.	5000 3300(*)	1.787	3418	68
% impianti monitorati in relazione al campione selezionato	%	100	100	100	100
n. banner pubblicitari	n.	1	0	1	100
% comuni coinvolti con stampa e messa a disposizione materiale divulgativo (manifesti, locandine, volantini) per i 136 Comuni	%	100	0	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Con l'attuale affidatario è prevista l'esecuzione, nel 2022, di circa 3.300 ispezioni; le rimanenti saranno svolte dal nuovo affidatario: sono infatti in corso le attività per il nuovo affidamento del servizio (10.000 ispezioni in 2 anni). (*) Si chiede la modifica del valore atteso.

L'Ufficio mantiene costantemente monitorato l'esito delle ispezioni per l'attivazione degli eventuali procedimenti conseguenti.

La predisposizione del materiale informativo che verrà poi trasmesso mediante il servizio biblioteche (ove presente) o reso disponibile per il ritiro presso l'Ufficio, è previsto dal nuovo bando che si prevede di affidare entro il mese di ottobre.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento ma non ritiene di modificare il valore atteso, così come da richiesta motivata dal Settore (3/10/2022). Ne terrà tuttavia conto in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2022: In relazione alle ispezioni effettuate, nell'ambito del servizio di cui trattasi sono state effettuate n. 3.418 ispezioni nel 2022. Le rimanenti ispezioni, necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di 5.000, dovevano essere svolte dal nuovo affidatario il cui servizio non è stato affidato nei tempi prefissati.

L'Ufficio impianti termici tiene monitorato il 100% degli impianti oggetto di ispezione.

E' stato pubblicato uno spazio pubblicitario sul sito internet istituzionale, sulla pagina facebook istituzionale, sui quotidiani online "La Prealpina" e "VareseNoi".

E' stato messo a disposizione il materiale informativo (volantini, locandine e manifesti) per tutti i 136 Comuni con meno di 40.000 abitanti.

L'obiettivo è stato raggiunto al 92%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 92%

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Obiettivo operativo n. 1.2.3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo n. 29
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Area: Tecnica
Settore: Ambiente
Dirigente: Olivari Gabriele
Referente politico: Colombo Marco
Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi

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 2022 sarà cura della Provincia monitorare, con tempistiche ravvicinate, attraverso l'acquisizione di report predisposti dai soggetti preposti e/o con specifici incontri, le fasi di avanzamento delle progettazioni degli interventi che saranno realizzati su tutti i comparti del SII per migliorare i servizi del Gestore Unico, con particolare attenzione a quelli relativi al sistema fognario ed ai depuratori così che si arrivi a garantire il conferimento delle acque reflue in fognatura a quanta più popolazione possibile e a garantire con continuità il rispetto dei limiti allo scarico, contribuendo quindi alla tutela dei corpi idrici ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. al 31/7	% 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 DELLE PROGETTAZIONI E DEGLI INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO	30/06/2022 31/10/2022	28/06/2022 scadenza confermata	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI ACQUEDOTTI	30/06/2022 31/12/2022	19/05/2022 scadenza confermata	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI FOGNATURA	31/05/2022 30/11/2022	19/05/2022 scadenza confermata	100
RICHIESTA TRASMISSIONE REPORT PROGETTI ED INTERVENTI DEPURATORI	31/05/2022 30/11/2022	19/05/2022 scadenza confermata	100

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

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) con nota del 19.05.2022 è stata richiesta ad Alfa la trasmissione dei report di cui sopra ed è stato convocato l'incontro di che trattasi con Alfa e ATO che si è regolarmente svolto in data 28.06.2022

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: In data 14.11.2022 è stato effettuato un incontro di aggiornamento con ALFA e ATO in merito allo stato di avanzamento delle progettazioni più rilevanti. La convocazione del suddetto incontro è avvenuta per le vie brevi.

Infine in data 20.12.2022 si è tenuto un ulteriore incontro di aggiornamento con ALFA e ATO, convocato con nota prot. n. 55979 del 12.12.2022. Mentre la seconda richiesta dei report è stata effettuata con nota prot. n. 53801 del 28.11.2022.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n.1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE
Obiettivo operativo n. 1.1.2 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Obiettivo n. 30
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA

Area: Tecnica
Settore: Ambiente - Territorio
Dirigente: Olivari Gabriele
Referente politico: Colombo Marco - Panzeri Luca
Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi - Toson Lorenza

Descrizione: L'istituto del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU), che ha innovato le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, rappresenta per le Autorità Competenti un importante impegno organizzativo e gestionale. Al fine di rendere più efficiente ed organica la gestione dei procedimenti in capo ai due settori, Territorio e Ambiente, sarà avviato un percorso di coordinamento che prevede attività di natura tecnica e gestionale, anche con il coinvolgimento di enti esterni (quali ARPA).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
REVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE DI SUPPORTO PER LE ISTRUTTORIE AMBIENTALI E L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA	30/06/2022	30/06/2022	100
ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA PROVINCIALE ATTRAVERSO UNA BANCA DATI CONDIVISA	30/06/2022	23/03/2022	100
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON ARPA	30/06/2022	28/06/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Proposta della bozza di convenzione a seguito dei confronti tecnici con ARPA	data	30/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: La convenzione con Arpa è stata inviata come proposta in data 27/06/2022 e sottoscritta in data 28/06/2022. La revisione del Gruppo di Lavoro è stata predisposta per quanto di competenza dell'Area Tecnica, attraverso l'analisi delle competenze necessarie e, a seguito della conferma di competenze in capo ad altre Aree, coinvolgendo la dirigenza per competenza.
E' stato predisposto un database per la gestione delle pratiche.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Rilevazione immutata rispetto a quanto dichiarato il 31/7/2022.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE AMBIENTE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	7	7	10	14
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.	108	63	88	61
N.autorizz.smalzim-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.	41	41	59	69
N.verifiche effettuate impianti termici Comuni inf.40.000ab	Numero verifiche effettuate sugli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)	Ultimo biennio rilevato (in corenza con campagna di controllo biennale)	Database interno al Settore	n.	3.000	1.400	5.220	3.416
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.	249.436	249.436	272.400	281.123
Prelievi idrici annuali da acque sotterranee	Prelievi idrici annuali da acque sotterranee - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	161,18	155,38	155,03	150,5
Prelievi idrici annuali da acque superficiali	Prelievi idrici annuali da acque superficiali - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	10.502,00	11.683,00	12.088,00	11.821,00
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	407,82	397,62	407,60	407,40
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	151.954,00	255.108,95	225.108,95	225.108,95
N.autorizz.smalzim-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.	18	21	22	25

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Battagion Gianluigi	D1	100%
Bianchi Federica	D3	100%
Cadario Vanda	C	100%
Castellani Evanna	D1	100%
Comini Andrea	D1	100%
Daverio Emilio	D1	100%
Daverio Piera	D1	100%
Golemme Samantha	B3	100%
Guicciardi Ulisse Eugenio Guiscardo	D1	100%
Magni Rossana	D1	90%
Orlandi Gabriele	C	100%
Peroni Roberta	D1	90%
Ruggiero Vincenzo	D1	100%

SETTORE

TERRITORIO

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	29/07/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE

Obiettivo operativo n. 3.2.11 RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Obiettivo n.14

RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Area: Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Territorio - Viabilità - Edilizia patrimoniale e scolastica - Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica - Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Olivari Gabriele - Guarino Antonella

Referente politico: Panzeri Luca - Ghiringhelli Sergio - Vettori Enrico - Calderara Evelin - Marco Colombo

Responsabile P.O.: Toson Lorenza - Bosio Damiano - Belloni Giovanni - Pirocca Grazia - Guerrera Mara

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Anche le province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza. La Provincia di Varese presenterà la propria candidatura sui bandi per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà, oltre che per progetti di sviluppo del territorio, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Saranno soggetti attuatori tutti i settori che per le materie di propria attinenza potranno candidare progetti finanziati con risorse del PNRR, mentre la SUA si occuperà dell'espletamento delle procedure di gara.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022		
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022		
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEL PROGETTO FINANZIATO	15/10/2022		
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022		
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	30/11/2022		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi come da cronoprogramma per ogni intervento	SI/NO	SI			
% delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati	%	100%			
% delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%			

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Non sono stati attivati interventi che coinvolgono direttamente il Settore Territorio.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV, considerata la non attivazione degli interventi, non terrà conto dell'obiettivo in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2022: Non sono stati attivati interventi che coinvolgono direttamente il Settore Territorio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile.

Obiettivo n. 30
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA

Area: Tecnica

Settore: Ambiente - Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Colombo Marco - Panzeri Luca

Responsabile P.O.: Toson Lorenza - Battagion Gianluigi

Descrizione: L'istituto del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU), che ha innovato le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, rappresenta per le Autorità Competenti un importante impegno organizzativo e gestionale. Al fine di rendere più efficiente ed organica la gestione dei procedimenti in capo ai due settori, Territorio e Ambiente, sarà avviato un percorso di coordinamento che prevede attività di natura tecnica e gestionale, anche con il coinvolgimento di enti esterni (quali ARPA).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
REVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE DI SUPPORTO PER LE ISTRUTTORIE AMBIENTALI E L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA	30/06/2022	30/06/2022	100
ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA PROVINCIALE ATTRAVERSO UNA BANCA DATI CONDIVISA	30/06/2022	23/03/2022	100
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON ARPA	30/06/2022	28/06/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Proposta della bozza di convenzione a seguito dei confronti tecnici con ARPA	data	30/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: La convenzione con Arpa è stata inviata come proposta in data 27/06/2022 e sottoscritta in data 28/06/2022. La revisione del Gruppo di Lavoro è stata predisposta per quanto di competenza dell'Area Tecnica, attraverso l'analisi delle competenze necessarie e, a seguito della conferma di competenze in capo ad altre Aree, coinvolgendo la dirigenza per competenza.
E' stato predisposto un database per la gestione delle pratiche.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Rilevazione immutata rispetto a quanto dichiarato il 31/7/2022.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n.1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE
Obiettivo operativo n. 1.1.6 CAVE E BONIFICHE

Obiettivo n. 31

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

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Panzeri Luca

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. L'elaborazione della proposta di Piano cave, è iniziata nel 2021 verrà terminata nel corso del 2022 e dovrà essere sottoposta alla procedura di VAS e VIC. Al termine di tali procedure, la Provincia dovrà adottare il Piano cave e inviarlo in Regione per l'approvazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
AVVIO DELLA FASE PARTECIPATIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	31/03/2022	28/03/2022 (*)	100
GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA PROVINCIALE	31/12/2022	scadenza confermata (1)	100
REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE E DI RAPPORTO AMBIENTALE	31/07/2022	11/07/2022 (2)	100
PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE	31/10/2022	28/07/2022 (2)	100
ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO CAVE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. conferenze di valutazione del piano	n.	≥ 1	1	3	100
n. sedute della Consulta	n.	≥ 2	3 (1)	3 (1)	100
n. documenti predisposti per la valutazione ambientale	n.	≥ 3	26	26	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) La fase partecipativa della VAS è stata avviata in data 28/03/2022 con la prima conferenza e forum pubblico.

(1) Nel corso del procedimento è stata coinvolta la consulta cave in tre sedute dedicate (14/2, 11/4 e 27/6).

(2) In data 28/07/2022, a seguito della conclusione della redazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, si è avuta sia la presa d'atto da parte del Presidente - DP 82/22, che la prima adozione della proposta di piano - DCP 38/22.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: La fase partecipativa della VAS ha visto la convocazione di tre conferenze di valutazione del Piano, tenutesi, rispettivamente il 28/03/2022, 06/09/2022 e 07/11/02022.

In data 29/12/2022 la proposta provinciale di Piano Cave è stata adottata definitivamente con DCP 69/22.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo n. 32

REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Panzeri Luca

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 2022 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.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
CONFRONTO IN SENO ALLA CONFERENZA DEI COMUNI, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE (O SUO UFFICIO DI PRESIDENZA)	31/12/2022	scadenza confermata	100
VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI PIANO	30/09/2022	31/12/2022 nuova scadenza(*)	100
ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP	31/12/2022	rinvio al 31/3/2023(*)	//
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI NEL PIANO PROVINCIALE (ATTIVITÀ CONTINUATIVA)	31/12/2022	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)	31/12/2022	scadenza confermata	100
APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL PTCP	nel corso del 2023	scadenza confermata	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n.sedute della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree protette (o dell'Ufficio di Presidenza della stessa)	n.	≥ 2	3	3	100
n. documenti tecnici predisposti per laValutazione Ambientale e l'adozione della revisione di PTCP	n.	≥ 7	0	10	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' in corso il confronto in seno alla conferenza dei comuni con le seguenti sedute: 23/03 conferenza plenaria, 23/06 insediamento ufficio di presidenza e 6/07 seduta ufficio di presidenza.

(*) Si chiede lo slittamento della scadenza dell'azione di Valutazione ambientale della proposta di piano al 31/12/2022 e dell'azione di Adozione del piano entro il 31/3/2023 per meglio coordinare l'attività rispetto alle prossime scadenze elettorali dell'Ente e, di conseguenza, lo slittamento della connessa azione riguardante la Valutazione Ambientale della proposta di piano.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accetta le modifiche proposte, poiché lo slittamento è dovuto a cause istituzionali (attività del Consiglio in previsione delle prossime elezioni del Presidente della Provincia).

Rendicontazione al 31/12/2022: A seguito del confronto in seno alla conferenza dei comuni sono stati predisposti i documenti tecnici per la Valutazione Ambientale della revisione del PTCP (n. 10 documenti tra relazioni, norme e tavole), trasmessi all'autorità competente per la VAS in data 30/12/2022.

Per tutto il 2022 è proseguita l'attività di valutazioni di compatibilità con il PTCP e di coerenza con il PTR degli strumenti urbanistici comunali (con 17 decreti di valutazione, pari al 100% delle istanze pervenute), attività che genera un contributo conoscitivo e di aggiornamento/verifica dell'attività di revisione del PTCP (intendendo la pianificazione in un'ottica di processo).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n.1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE
Obiettivo operativo n. 1.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Obiettivo n. 33
RISTRUTTURAZIONE PAGINE WEB DEL PORTALE DI CARTOGRAFIA ON LINE

Area: Tecnica
Settore: Territorio
Dirigente: Olivari Gabriele
Referente politico: Panzeri Luca
Responsabile P.O.: Toson Lorenza

Descrizione: Il Sistema Informativo Territoriale del Settore Territorio gestisce il sito web del Portale di cartografia on-line provinciale, in cui vengono pubblicati tutti i servizi geografici dei vari settori dell'Ente. In riferimento alle misure previste dal Piano Triennale per l'Informatica 2022-2024 per migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi digitali dell'Ente, si ritiene necessario ristrutturare le pagine web del portale di cartografia on-line sulla base dei modelli standard disponibili in Designers Italia e progettando i servizi esposti secondo le Linee guida di design per i servizi web della PA. Le attività verranno svolte direttamente dal personale dell'ufficio e a partire dall'anno 2023 ne potrà essere monitorata l'efficacia grazie agli esiti sulla verifica di gradimento del sito.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLE PAGINE DA RISTRUTTURARE E PIANIFICAZIONE MAPPATURA NUOVE PAGINE	30/06/2022	30/06/2022	100
PUBBLICAZIONE NUOVE PAGINE RISTRUTTURATE	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE STRUMENTO DI VERIFICA DI GRADIMENTO DEL SITO	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n.pagine ristrutturate pubblicate on-line	n.	≥ 10	18	439 ⁽¹⁾	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Effettuata analisi pagine da ristrutturare e progettazione di 18 nuove pagine pubblicate on-line in versione prova.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e suggerisce al Settore di verificare la possibilità di messa in rete del sito web entro il 2022 e conseguente monitoraggio dei primi accessi.

Rendicontazione al 31/12/2022: E' stata completata l'attività di ristrutturazione del portale di cartografia in coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica 2022-2024, in particolare: tutte le pagine web sono state rieditate utilizzando la libreria Bootstrap Italia, open source; in linea con il concetto di Dati territoriali aperti è stato creato un nuovo sistema per la creazione di un catalogo dei dati territoriali disponibili sul portale di cartografia. E' stata rivista la modalità di download dei dati eliminando l'obbligo di iscrizione al portale (tutti i dati scaricabili sono stati corredati di licenza Italian Open Data License v2.0 riportata sulla scheda metadato).

A seguito dell'analisi effettuata sono state pubblicate on line, in data 15/12/22, le pagine ristrutturate del sito. ⁽¹⁾ Nello specifico sono state ristrutturate complessivamente 430 pagine, di cui 400 schede metadati. Sono state, inoltre, pubblicate 9 nuove pagine.

È stata creata la nuova pagina feedback.html contenente un modulo che consente agli utenti di dare una valutazione al sito e inviare commenti in maniera anonima.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n.1.1 PIANIFICAZIONE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE
Obiettivo operativo n. 1.1.4 TUTELA CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Obiettivo n. 34

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

Area: Tecnica

Settore: Territorio

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Panzeri Luca

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.

Nel corso del 2021 l'AQST (inizialmente in scadenza nel 2021) è stato prorogato sino al 2023, il programma di attività in capo ai diversi soggetti sottoscrittori conferma le originarie 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.

Le attività di Provincia, riguardanti prevalentemente le macroazioni C, D e E, proseguiranno sino al 2023 e saranno volte a realizzare gli obiettivi dell'Accordo, in particolare:

- Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici (mantenere il buono stato chimico delle acque, raggiungere il buono stato ecologico delle acque)
- Promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici e perseguire gli standard microbiologici per la balneazione.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTIVAZIONE IMPIANTO PRELIEVO IPOLIMNICO: TERZA ANNATA	30/06/2022	02/05/2022	100
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRELIEVO IPOLIMNICO DEL LAGO DI VARESE	31/12/2022	scadenza confermata	66
AVVIO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PRELIEVO IPOLIMNICO PRESSO IL CIMITERO DI BIANDRONNO	31/12/2022	scadenza confermata	/(*)
PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC "ALNETE DEL LAGO DI VARESE" E DELLA ZPS "LAGO DI VARESE" O REVISIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE A CAUSA DI MODIFICHE NORMATIVE	31/12/2022	scadenza confermata	/(*)

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Prima attivazione annuale dell'impianto (da registro di esercizio dell'impianto)	data	entro 30/06/2022	02/05/2022	02/05/2022	100
Collaudo delle opere relative agli interventi di installazione elettrodi Venturi sull'impianto di prelievo ipolimnico	data	entro il 31/12/2022	scadenza confermata	(*)	0
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 (documento tecnico)	data	entro il 31/12/2022	scadenza confermata	31/12/2022	100
Consegna dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico	data	entro il 30/11/2022	scadenza confermata	(*)	0

Relazione sui contenuti e sul procedimento di aggiornamento del Piano di gestione, considerata la normativa di riferimento e l'eventuale revisione delle misure di conservazione	SI/NO	SI entro il 31/12/2022	scadenza confermata	SI	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2022: L'impianto è stato attivato in data 02/05/2022 come dichiarato nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento (Collegio di vigilanza) dell'Accordo del 30/05 .					
Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.					
Rendicontazione al 31/12/2022: Nel corso del 2022 sono stati realizzati i seguenti interventi di efficientamento dell'impianto: installazione di una stazione di misura dell'idrogeno solforato in atmosfera (comune di Bardello) e di una stazione di misura della qualità delle acque del F. Bardello (Cocquio Trevisago); i dati raccolti dai nuovi strumenti permetteranno una più efficace regolazione dell'impianto. Non sono, invece, state realizzate le opere relative agli interventi di installazione eiettori Venturi, in quanto, come comunicato telefonicamente e a mezzo mail in data 28/11/22, nel comitato di coordinamento dell'AQST del 26 ottobre, è stata espressa la volontà di prolungare il periodo di attività dell'impianto ipolimnico, oltre quanto inizialmente programmato, per compensare il limitato funzionamento estivo (dovuto all'abbassamento del livello del lago). Ciò ha comportato, per Provincia, la necessità di posticipare all'inizio del 2023 gli interventi sull'impianto (per l'esecuzione dei quali era stato inizialmente previsto il fermo nei mesi di novembre e dicembre) e, quindi, il mancato rispetto dei valori attesi per gli indicatori "Collaudo interventi eiettori Venturi" e "Consegna lavori impianto fotovoltaico" e delle scadenze delle relative attività (*). Rispetto alle suddette attività e relativi indicatori si segnala che i progetti delle opere sono stati approvati, rispettivamente, con determina 2386 del 23/12/2021 e con determina n. 2309 del 17/12/2021 e che a seguito del posticipo inizio degli interventi è stato avviato l'aggiornamento del progetto del fotovoltaico, sia in relazione all'accoglimento di una richiesta di integrazione progettuale informalmente presentata dal Comune di Biandronno (sede dell'intervento), sia in adeguamento al nuovo prezzario regionale approvato in data 28/12/2022. E' stato redatto il capitolato per l'automazione dell'impianto (trasmesso in data 29/12/2022) e la relazione sul procedimento di aggiornamento del Piano di gestione (trasmesso in data 29/12/2022) che evidenzia come Provincia, in accordo con gli Uffici Regionali, abbia deciso per il 2022 di non redigere il Piano di gestione al fine di assicurare un adeguato coordinamento rispetto alla procedura di aggiornamento delle Misure di Conservazione in corso da parte di Regione. In coerenza con gli orientamenti regionali, solo a seguito dell'aggiornamento delle Misure di Conservazione in atto (per la ZSC) e di stretto avvio (per la ZPS), potrà essere valutata l'esigenza di procedere anche alla redazione di un piano di gestione dedicato. L'obiettivo è stato raggiunto al 60%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100% in quanto sono state accolte le motivazioni espresse.					

SETTORE TERRITORIO								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	19	5	6	3
N. pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati	Numero pareri tecnici di compatibilità e coerenza con il PTR rilasciati	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	n.r.	9	15	14
Totale comuni della Provincia	Totale Comuni della provincia	31/12	ISTAT	n.	138	138	138	138
N. di PGT adeguati ai criteri per la riduzione del consumo di suolo	Numero PGT entrati in vigore	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	0	0	1	0
N. di PGT o varianti a Bilancio Ecologico dei suoli inferiore a 0	Numero PGT o varianti entrati in vigore	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	0	7	11	6
N. pareri tecnici Valutazione Ambientale Strategica	Numero pareri tecnici di Valutazione Ambientale Strategica rilasciati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	10	7	8	10
N. pareri tecnici Verifica di assoggettabilità a VAS	Numero pareri tecnici di Verifica di assoggettabilità a VAS rilasciati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	33	28	25	26
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiorn.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiornamento	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	2017	in aggiornamento	in aggiornamento	in aggiornamento
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.	11.087	13.376	15.560	16.452
N. servizi di mappa nuovi o aggiornati	N.nuovi servizi di mappa pubblicati in rete intranet - internet	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	19	18	17

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.	99	53	55	77
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.	54	49	85	64
N. Valutazioni Impatto Ambientale rilasciate tramite Provvedimento Autorizzatorio Unico	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)/PAU 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.	0	1	4	0
N. Verifiche di VIA e istruttorie valutazione preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA	Verifiche di VIA di progetti e 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.	2	0	3	4
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.	7	5	3	3
N. pareri GSV rilasciati	Numero pareri su apertura/ampliamento di Grandi Strutture di Vendita in fase di autorizzazione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.r.	3	0	0
Quantità di nutrienti algali asportati dal Lago di Varese	tonn di fosforo e azoto	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.r.	2	4	2
N. interventi di messa in sicurezza per sversamento idrocarburi in corpo idrico superficiale	Numero interventi di MISE effettuati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	n.r.	6	2	7
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.	32	23	28	23

N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate	Numero autorizzazioni paesaggistiche con iter semplificato (60 gg) rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	15	18	10	9
N. compatibilità paesaggistiche	Numero compatibilità paesaggistiche rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	0	0	2	4
N. pareri in Cds	Numero di pareri paesaggistici nell'ambito della CdS	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	6	7	12	10
N. Valutazione di Incidenza appropriata	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.	23	17	18	7
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
Piani, programmi e misure di conservazione dei siti - ultimo aggiornamento	Ultimo aggiornamento del più recente strumento di gestione	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	anno	2015	2015	2015	2015
N. progetti e interventi attivi di miglioramento della biodiversità, del paesaggio e della vegetazione acquatica	Numero di progetti attivati (avvio lavori o affidamento incarico esecutivo)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	7	9	9
Numero Cave	Numero cave	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	17	17	17
N. Autorizzazioni all'attività estrattiva in cava	N. Autorizzazioni all'attività estrattiva ex LR 14/98 rilasciate entro il 31/12	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	12	1	5	4
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.	180	180	180	180

Inchieste infortuni e provvedimenti di polizia mineraria emessi	Numero di inchieste avviate e di provvedimenti di polizia mineraria emessi con comunicazione all'autorità giudiziaria e in Regione Lombardia	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	1	6	4
Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	2016	in aggiornamento	in aggiornamento	in aggiornamento
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.	4	2	7	3
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.	17	6	12	5
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.	204	166	174	181
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.	48	19	29	15
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.	11	10	7	3

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Albano Bruno	C	100%
Canziani Alessandro	D1	100%
Crociati Graziella	C	100%
Farina Samuela	D1	50%
Gavarini Ilaria	D1	100%
Germani Gianluca	C	100%
Giorgetti Chiara	D1	100%
Lo Duca Alessia Maria	D3	69,44%
Longhi Claudia	D1	100%
Montalbetti Melissa	D1	100%
Odorico Marco	C	100%
Parma Marco	D1	100%
Perri Lorena	D1	90%
Quadrelli Nadia	D1	90%
Schiavi Mario	C	100%
Toson Lorenza	D1	100%

SETTORE

*SERVIZI INTEGRATI
FUNZIONAMENTO E
CONTROLLI*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	28/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1 (**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 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 n. 35

RAZIONALIZZAZIONE SPAZI SCOLASTICI PER EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI

Area: Tecnica

Settore: Servizi Integrati, funzionamento e controlli - Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Istruzione e Formazione professionale

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Premazzi Mattia - Vettori Enrico - Longhini Simone

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

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 2022/23 messo a confronto con i dati delle annualità precedenti conferma il trend di crescita che occorre valutare anche sulla base di proiezioni demografiche per i prossimi 2/3 anni. Da qui la necessità di rivedere, in collaborazione con i Settori Edilizia Patrimoniale e Scolastica 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 e soprattutto per consentire l'accoglimento del maggior numero possibile delle iscrizioni.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7	% di realizzazione al 31/12
STUDIO ED ANALISI DEI DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ELABORAZIONE DELLE CRITICITA'	31/03/2022	14/03/2022	100
AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI	30/04/2022	30/04/2022	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23	30/09/2022	scadenza confermata	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2023/24	30/09/2023	scadenza confermata	//

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. istituti scolastici presi in esame	n.	32	32	32	100
n. istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	n.	3	9	9	100
n. scuole oggetto di riqualificazione	n.	almeno 1	5	6	100
report elaborati sull'analisi degli istituti	n.	1	1	1	100
n. allievi accolti in aggiunta per ogni riqualificazione effettuata	n.	>20	almeno 150 complessivi	444	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: I Settori, ciascuno per la propria parte, hanno lavorato per consentire alle scuole di integrare il maggior numero di ragazzi, sulla base delle iscrizioni a loro pervenute nel mese di febbraio 2022. I dati relativi agli allievi interessati si potranno attestare con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Il valore aggiunto per il pubblico è stata la possibilità di far frequentare ad 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. Al termine della riqualificazione degli spazi, sono stati accolti 444 allievi in più. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo n. 36
VALORIZZAZIONE VILLA BASSETTI

Area: Tecnica

Settore: Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Premazzi Mattia

Responsabile P.O.: Giani Francesca

Descrizione: Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare presente presso l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, la Provincia intende recuperare l'utilizzo della cosiddetta Villa Bassetti, presente nella zona sommitale del sito e facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente. In particolare si ritiene che la struttura possa essere valorizzata in analogia alle destinazioni d'uso ammesse, poste all'interno del PGT del Comune di Leggiuno quali: servizi di interesse pubblico - attività educative, scolastiche educative - attività congressuali - attività ricettive connesse alla formazione e alla promozione turistico culturale dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Verranno attivate le procedure necessarie per l'individuazione del concessionario a cui faranno capo le spese di gestione ordinarie/strordinarie oltre che l'adeguamento normativo dei locali. Il primo obiettivo che verrà perseguito, nell'anno 2022, sarà quello della raccolta delle informazioni attraverso la consultazione degli Operatori Economici del mercato di riferimento, propedeutica alla redazione della documentazione necessaria per la successiva procedura di affidamento da esperire che si ritiene al momento poter essere completamente conclusa nel 2025.

La concessione del bene consentirà, da subito e per gli anni successivi anche al 2025, da un lato lo svecchiamento dell'immobile nonché la sua rimessa in pristino tecnica con le ultime normative edili e dall'altro concorrerà allo sviluppo ed alla valorizzazione del compendio immobiliare della Provincia e di Santa Caterina assicurando una più ampia fruibilità del bene stesso oltre che una migliore qualità dei servizi individuati rivolti agli utenti.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
PREDISPOSIZIONE AVVISO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI	30/04/2022	21/04/2022	100
PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	15/05/2022	04/05/2022	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Pubblicazione manifestazione di Interesse	data	15/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	100
Valutazione delle risultanze della manifestazione di interesse per avvio procedura di affidamento in concessione	data	30/11/2022	scadenza confermata	30/11/2022	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Le azioni e gli indicatori riportati sono stati rispettati, si è dato avvio alla manifestazione di interesse atta alla consultazione degli Operatori Economici (la predisposizione dell'avviso è avvenuta con determina dirigenziale n. 590 del 21/04/2022, mentre la pubblicazione dell'avviso è avvenuta all'albo in data 4/05/2022). Un operatore economico ha manifestato il proprio interesse.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Si è dato avvio alla trattazione con il Comune di Leggiuno e con l'operatore economico interessato, al fine di permettere all'operatore stesso di avere un quadro completo della situazione per procedere con la predisposizione e presentazione di un progetto preliminare per valorizzare il bene. Al 31/12 nulla è pervenuto, impedendo qualsiasi valutazione circa la programmazione dell'avvio della procedura di affidamento della concessione del bene.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100% pur evidenziando che l'operazione non ha generato valore pubblico.

SETTORE SERVIZI INTEGRATI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	18	23	12	18
N. ore concesse per uso strutture sportive	n. ore complessivamente concesse per gli utilizzi sportivi extrascolastici in gestione diretta per a.s.	anno scolastico (a.s.)	Database interno al Settore	n.	n.r.	7.735	2.227 a.s. 2020/21	5167 a.s. 2021/22

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Bianchi Silvia	D1	83,3%
Brugnoni Sara	C	75%
Della Contrada Romina	C	90%
Giani Francesca	D3	100%
Ossola Monica	C	90%
Somaini Roberto	D1	100%
Tonini Simona	C	71,5%

SETTORE

*EDILIZIA PATRIMONIALE E
SCOLASTICA*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Tecnica

Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Olivari Gabriele

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	22/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Tecnica

Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Olivari Gabriele

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	22/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo n. 14

RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Area: Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Edilizia patrimoniale e scolastica - Viabilità - Territorio - Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica - Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Olivari Gabriele - Guarino Antonella

Referente politico: Vettori Enrico - Ghiringhelli Sergio - Panzeri Luca - Calderara Evelin - Marco Colombo

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni - Bosio Damiano - Toson Lorenza - Pirocca Grazia - Guerrera Mara

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Anche le province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza. La Provincia di Varese presenterà la propria candidatura sui bandi per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà, oltre che per progetti di sviluppo del territorio, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Saranno soggetti attuatori tutti i settori che per le materie di propria attinenza potranno candidare progetti finanziati con risorse del PNRR, mentre la SUA si occuperà dell'espletamento delle procedure di gara.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEL PROGETTO FINANZIATO	15/10/2022	15/11/2022(*)	92(*)
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022	scadenza confermata	100
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	30/11/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi come da cronoprogramma per ogni intervento	SI/NO	SI	NO	SI (**) per il 92% delle opere	92
% delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati	%	100%	42	92 (***)	92
% delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%	100	100	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)Relativamente alle risorse del PNRR, alla data del 31/7 sono state gestite solamente quelle assegnate all'Edilizia scolastica. Preliminarmente alle gare lavori (15 gare), i Settori Servizi amm.vi di supporto all'Area e Edilizia Patrimoniale e scolastica, sono stati impegnati nella predisposizione degli atti relativi all'indizione delle gare di progettazione (11 gare) per giungere all'esecutivo da porre a base di gara. Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti), per i vari progetti si è reso necessario eseguire un aggiornamento per l'adeguamento dei prezzi secondo il prezziario di Regione Lombardia - edizione infrannuale 2022 – approvato con d.g.r. n.6764 del 25 luglio 2022. Detta attività non prevedibile e programmabile sta causando inevitabili ritardi nel completamento degli stessi progetti esecutivi e conseguentemente nell'indizione delle gare da predisporre da parte del Settore Amministrativo. Si chiede pertanto lo slittamento della scadenza prevista.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento, accetta lo slittamento della scadenza prevista per l'azione, poiché il ritardo è dovuto ad una causa esogena.

Rendicontazione al 31/12/2022: :(*) (**)Per quanto riguarda la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare PNRR, si segnala che al 31 dicembre 2022 non è stata predisposta la documentazione progettuale inerente l'adeguamento normativo e funzionale del "LICEO ARTISTICO CANDIANI LICEO COREUTICO MUSICALE BAUSCH - BUSTO ARSIZIO" in quanto, con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022, è stata posticipata al 15/09/2023 la scadenza per l'aggiudicazione dei lavori inizialmente prevista al 31/12/2022. Pertanto, trattandosi di un progetto complesso che richiede un lungo iter autorizzativo presso la Soprintendenza per i Beni Culturali, tutte le attività propedeutiche all'indizione della gara sono state riprogrammate.

(***) Per quanto concerne invece la % delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati, sempre a seguito del posticipo della data di aggiudicazione, le gare relative a due progetti non sono state indette: una è relativa alla scuola sopracitata e le motivazioni sono già state espresse, l'altra riguarda l'Isis Facchinetti di Castellanza per il quale, trattandosi di un intervento consistente, visto lo slittamento dei termini, si è optato per la gara OEV, anziché massimo ribasso, criterio inizialmente scelto per consentire una riduzione dei tempi di gara.

Tutte le gare richieste dall'Area Tecnica entro il 15/11/22 sono state gestite dalla SUA.

L'obiettivo è stato raggiunto al 95%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100% in quanto si rileva l'attività svolta dai settori coinvolti e le scelte effettuate.

Obiettivo n. 35

RAZIONALIZZAZIONE SPAZI SCOLASTICI PER EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI

Area: Tecnica

Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Servizi Integrati, funzionamento e controlli - Istruzione e Formazione professionale

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Vettori Enrico - Premazzi Mattia - Longhini Simone

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

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 2022/23 messo a confronto con i dati delle annualità precedenti conferma il trend di crescita che occorre valutare anche sulla base di proiezioni demografiche per i prossimi 2/3 anni. Da qui la necessità di rivedere, in collaborazione con i Settori Servizi Integrati, 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 e soprattutto per consentire l'accoglimento del maggior numero possibile delle iscrizioni.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7	% di realizzazione al 31/12
STUDIO ED ANALISI DEI DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ELABORAZIONE DELLE CRITICITA'	31/03/2022	14/03/2022	100
AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI	30/04/2022	30/04/2022	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23	30/09/2022	scadenza confermata	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2023/24	30/09/2023	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. istituti scolastici presi in esame	n.	32	32	32	100
n. istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	n.	3	9	9	100
n. scuole oggetto di riqualificazione	n.	almeno 1	5	6	100
report elaborati sull'analisi degli istituti	n.	1	1	1	100
n. allievi accolti in aggiunta per ogni riqualificazione effettuata	n.	>20	almeno 150 complessivi	444	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: I Settori, ciascuno per la propria parte, hanno lavorato per consentire alle scuole di integrare il maggior numero di ragazzi, sulla base delle iscrizioni a loro pervenute nel mese di febbraio 2022. I dati relativi agli allievi interessati si potranno attestare con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Il valore aggiunto per il pubblico è stata la possibilità di far frequentare ad 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. Al termine della riqualificazione degli spazi, sono stati accolti 444 allievi in più. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo n. 37

PNRR: COMPLESSO ISI M. CURIE -TRADATE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Area: Tecnica

Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Vettori Enrico

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Il Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica ha presentato la propria candidatura su bandi di finanziamento inerenti l'edilizia scolastica, per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento e adeguamento degli edifici di competenza.

Gli immobili oggetto di intervento fanno parte del complesso scolastico denominato "ISIS M. Curie" sito a Tradate in Via Monsignor Brioschi. All'interno del plesso sussistono due edifici scolastici, uno destinato a Liceo Scientifico Sede dell'Istituto scolastico ospitante anche le segreterie e la Presidenza, l'altro denominato Distaccamento ex Magistrale. Tra i due edifici sorge una palestra comprensiva di tribuna per il pubblico spettacolo.

Gli interventi previsti sono "opere di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità della scuola e si possono così riassumere:

Edificio Sede – Recupero funzionale del porticato di accesso da destinare a nuovi spazi didattici;

Edificio Sede – Interventi di manutenzione straordinari, recupero intonaci esterni ammalorati, ecc

Edificio Distaccamento – Interventi di manutenzione straordinaria

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	31/03/2022	09/03/2022(*)	100
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17/06/2022	14/07/2022(1)	100
INDIZIONE GARA	31/12/2022	31/12/2022 nuova azione(2)	100
CONSEGNA DEI LAVORI	31/12/2022	31/03/2023(3)	//(3)

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Elaborazione progettazione esecutiva	SI/NO	SI	SI	SI	100
Avvio procedura di gara	SI/NO	SI	nuovo indicatore (2)	SI	100
Verbale di consegna dei lavori	SI/NO	SI	NO	NO(3)	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2022:

(*) L'incarico di progettazione interna è stato affidato con Det. n. 2253 del 14/12/2021. L'incarico di progettazione esterna è stato aggiudicato allo Studio Tecnico Associato AS32 di Torino con Det. n. 314 del 09/03/2022, quindi rispettando la scadenza prefissata.

(¹) Il progetto esecutivo è stato trasmesso in data 14/07/2022 nei termini contrattuali, previsti dalla scrittura privata n. 25 del 18/05/2022 predisposta dall'Ufficio Contratti dell'Ente.

Nel corso della redazione del progetto si sono tenute varie riunioni con la la dirigenza scolastica per mediare tra le richieste di intervento fatte dalla scuola e la reale fattibilità tecnica delle stesse. Questo ha comportato la redazione di varie bozze progettuali e il conseguente allungamento dei tempi di progettazione. Ulteriore causa dell'allungamento dei tempi di progettazione è dovuta alle riunioni preliminari all'esame progetto tenutasi presso il comando dei VV.F. per verificare dal punto di vista antincendio gli interventi proposti.

(²) Si chiede l'integrazione con la nuova azione e relativo indicatore.

(³) Con circolare del Ministero dell'Istruzione n. 27102 del 10/08/2021 il termine ultimo di inizio lavori è fissato per il 31/03/2023. A tal fine si chiede la modifica delle azioni e degli indicatori di fine anno come sopra riportato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): *L'OdV prende atto dello stato di avanzamento, accetta lo slittamento delle scadenze delle azioni dovuto a cause esogene e accetta l'integrazione della nuova azione e relativo indicatore poiché servono a specificare meglio il raggiungimento dell'obiettivo.*

Rendicontazione al 31/12/2022: con determinazione dirigenziale n. 1866 del 06/10/2022 è stata indetta la gara per i lavori in oggetto.

(³) Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 – Proroga del termine di aggiudicazione, è stato prorogato ulteriormente il termine di inizio dei lavori, che risulta essere il 30/11/2023.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo n. 38

PNRR: IISS C.A. DALLA CHIESA - SESTO CALENDE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE
L'AGIBILITÀ DELLA SCUOLA

Area: Tecnica

Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Vettori Enrico

Responsabile P.O.: Belloni Giovanni

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Il Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica ha presentato la propria candidatura su bandi di finanziamento inerenti l'edilizia scolastica, per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento e adeguamento degli edifici di competenza.

Gli immobili oggetto di intervento fanno parte del complesso scolastico denominato "IIS C.A. Dalla Chiesa" sito a Sesto Calende in Via San Donato n. 1. All'interno del plesso sussistono due edifici scolastici, uno destinato a Liceo Scientifico e delle Scienze Umane (di seguito Edificio A), l'altro a I.P. Industriale e artigianato, I.T. Economico e I.T. Tecnologico (di seguito Edificio B), e una palestra comprensiva di tribuna per il pubblico spettacolo (di seguito Edificio C), collegati tra loro da una passerella a livello terreno.

Gli interventi previsti sono "opere di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità della scuola e si possono così riassumere:

Edificio A-B-C - Sostituzione serramenti esterni

Edificio A – Rifacimento copertura

Edificio B - Rifacimento pavimentazione piano primo

Aree esterne - Rifacimento manto campi gioco

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	31/03/2022	21/02/2022(*)	100
PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/04/2022	25/03/2022(1)	100
INDIZIONE GARA	31/12/2022	31/12/2022 nuova azione(2)	100
CONSEGNA DEI LAVORI	31/12/2022	31/03/2023(3)	(3)

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Elaborazione progettazione esecutiva	SI/NO	SI	SI	SI	100
Avvio procedura di gara	SI/NO	SI	nuovo indicatore (2)	SI	100
Verbale di consegna dei lavori	SI/NO	SI	NO	NO(3)	//

Stato d'avanzamento al 31/07/2022:

(*) L'incarico di progettazione interna è stato affidato con Det. n. 250 del 21/02/2022.

(1) La progettazione esecutiva è stata completata entro il 15/04/2022, come da elaborati firmati digitalmente dal progettista in data 25/03/2022. Successivamente il progetto è stato aggiornato, seguendo le indicazioni pervenute nel frattempo dal Ministero competente del PNRR ai criteri D.N.S.H. (Do Not Significant Harm).

(2) Si chiede l'integrazione con la nuova azione e relativo indicatore.

(3) A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti), il progetto ha avuto necessità di un secondo aggiornamento, per l'adeguamento dei prezzi secondo il prezziario di Regione Lombardia - edizione infrannuale 2022 – approvato con d.g.r. n.6764 del 25 luglio 2022.

Con circolare del Ministero dell'Istruzione n. 27102 del 10/08/2021 il termine ultimo di inizio lavori è fissato per il 31/03/2023.

A tal fine si chiede la modifica delle azioni e degli indicatori di fine anno come sopra riportato.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento, accetta lo slittamento delle scadenze delle azioni dovuto a cause esogene, tra cui quella relativa alla consegna lavori (che avverrà nel 2023), essendo stato necessario aggiornare il prezzario. L'OdV, infine, accetta l'integrazione della nuova azione e relativo indicatore poiché servono a specificare meglio il raggiungimento dell'obiettivo.

Rendicontazione al 31/12/2022: con determinazione dirigenziale n. 1866 del 06/10/2022 è stata indetta la gara per i lavori in oggetto.

(³) Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 – Proroga del termine di aggiudicazione, è stato prorogato ulteriormente il termine di inizio dei lavori, che risulta essere il 30/11/2023.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

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 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda	Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda	31/12	Database interno al Settore	mq	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.	36.467	38.251	38.950	38.872
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.	6.435	6.384	6.429	7.096
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	2.626.490,50	2.459.605,55	2.894.673,00	2.640.832,00
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	7.784.770,84	4.574.688,97	7.504.623,04	7.583.121,50
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	2.498.984	2.468.482	2.465.016	2.497.230
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	8,05	7,54	8,88	8,10
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	23,87	14,03	23,01	23,25

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Amoruso Angelo	B1	100%
Belli Marco	D3	100%
Belloni Giovanni	D3	100%
Berengan Bruno	C	100%
Binda Maurizio Umberto	C	100%
Brunelli Roberto	C	100%
Capuano Ida	D1	100%
Caron Marco	D1	100%
Cicco Sergio	B1	100%
Colaluce Fausto	D3	100%
Cortese Claudio	D3	100%
Crippa Fabio	D1	100%
Giamporcaro Daniela	C	100%
Marazzi Elena	C	75%
Marcaletti Vera	C	100%
Mascheroni Paolo	C	100%
Nico Luca	D3	100%
Pandolfo Flavio	D3	100%
Tesoro Federica	C	100%
Zolla Amedeo	D1	100%

SETTORE

VIABILITA'

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Tecnica

Settore: Viabilità

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Presidente

Responsabile 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	26/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n. 3.2 UNA PROVINCIA EFFICIENTE E TRASPARENTE
Obiettivo operativo n. 3.2.11 RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Obiettivo n. 14
RISORSE DEL PNRR: LA PROVINCIA COME SOGGETTO ATTUATORE

Area: Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Settore: Viabilità - Edilizia patrimoniale e scolastica - Territorio - Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica - Politiche di supporto agli EE.II. e sviluppo dell'ente di area vasta

Dirigente: Olivari Gabriele - Guarino Antonella

Referente politico: Ghiringhelli Sergio - Vettori Enrico - Panzeri Luca - Calderara Evelin - Marco Colombo

Responsabile P.O.: Bosio Damiano - Belloni Giovanni - Toson Lorenza - Pirocca Grazia - Guerrera Mara

Descrizione: il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Anche le province possono essere soggetti attuatori e ottenere finanziamenti negli ambiti di loro competenza. La Provincia di Varese presenterà la propria candidatura sui bandi per assicurarsi risorse necessarie a realizzare opere utili per il miglioramento delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà, oltre che per progetti di sviluppo del territorio, transizione ecologica e mobilità sostenibile. Saranno soggetti attuatori tutti i settori che per le materie di propria attinenza potranno candidare progetti finanziati con risorse del PNRR, mentre la SUA si occuperà dell'espletamento delle procedure di gara.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
MONITORAGGIO DEI BANDI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR	31/12/2022		
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA CANDIDATURA DEI PROGETTI	31/12/2022		
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEL PROGETTO FINANZIATO	15/10/2022		
SUPPORTO DA PARTE DELLA SUA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31/12/2022		
ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUA	30/11/2022		

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi come da cronoprogramma per ogni intervento	SI/NO	SI			
% delle indizioni di gare effettuate rispetto al totale degli interventi finanziati	%	100%			
% delle procedure di gare espletate rispetto al totale delle procedure richieste	%	100%			

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Non sono stati attivati interventi che coinvolgono direttamente il Settore ~~Territorio~~ Viabilità

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV, considerata la non attivazione degli interventi, non terrà conto dell'obiettivo in sede di valutazione.

Rendicontazione al 31/12/2022: Non sono stati attivati interventi che coinvolgono direttamente il Settore Territorio.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile.

Obiettivo n. 39

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

Area Tecnica

Settore Viabilità

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Ghiringhelli Sergio

Responsabile P.O.: Bosio Damiano

Descrizione: La rete viaria provinciale è costituita da circa 580 km di strade suddivise in sei diverse Zone. Ogni anno e per ogni zona si prevede un apposito appalto di manutenzione ordinaria di riferimento per tutte le necessità manutentive, ivi comprese il taglio dell'erba, i trattamenti antighiaccio e lo sgombero neve. Inoltre in relazione alle risorse effettivamente disponibili vengono effettuati interventi di manutenzione straordinaria. Con D.M. n.49 del 16/02/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato previsto un piano pluriennale dei finanziamenti tra cui rientrano anche interventi per l'annualità 2021 a favore della Provincia di Varese. Tali interventi risultano inglobati in quattro diversi appalti al fine di una omogenea copertura delle molteplici esigenze della rete viaria ed anche in relazione alle diverse collocazioni territoriali delle strade (Nord-Sud). Considerato che la finalità di questi interventi si concretizza nel miglioramento delle condizioni di efficienza e di sicurezza della rete stradale, delle pertinenze e delle relative opere d'arte, appare evidente come risulti di fondamentale importanza la tempestività di azione al riguardo nella consueta ottica di efficacia degli interventi programmati e contenimento dei relativi tempi.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
VERIFICHE TECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA CONSEGNA (EV.OFFERTA ANOMALA, COSTO MANODOPERA, POS, CAR, ECC.)	31/05/2022	31/05/2022	100
CONSEGNA LAVORI PER TUTTI I QUATTRO APPALTI	13/06/2022	11/07/2022 12/07/2022 21/07/2022 27/07/2022 (*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PER TUTTI I QUATTRO APPALTI	data	13/06/2022	11/07/2022 12/07/2022 21/07/2022 27/07/2022 (*)	11/07/2022 - 12/07/2022 21/07/2022 - 27/07/2022 (*)	100
STRADE ASFALTATE	Km	24,50	0	26,53	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)I progetti di tutti e quattro gli appalti sono stati portati a termine per tempo a riprova del fatto che anche le relative gare di appalto si sono tutte concluse nella seconda metà del mese di febbraio. Il bilancio dell'Ente è stato approvato in data 14 aprile, il riaccertamento ordinario dei residui in data 23 maggio per cui le rispettive aggiudicazioni si sono potute effettuare solo in data 1° giugno creando di fatto un ritardo medio sulle procedure di circa tre mesi, slittamento temporale dovuto ai richiamati impedimenti tecnici non imputabili al settore Viabilità. I verbali di consegna lavori sono stati effettuati tutti nell'arco temporale compreso tra l'11 luglio ed il 27 luglio: quindi rispetto alla data del relativo indicatore (13-06-2022) con uno slittamento di circa un mese ampiamente più che giustificato stante il dilatarsi di tre mesi per l'approvazione dei suddetti atti (bilancio e riaccertamento). Alla luce di queste oggettive considerazioni si ritiene che l'obiettivo, alla data del 31 luglio, sia ampiamente e sostanzialmente in linea coi valori attesi.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Alla data del 31/12, come valore effettivo, sono state asfaltate complessivamente 26,53 km di strade provinciali. **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 n. 40
PROGETTO ALP TRANSIT - OPERE CONNESSE

Area: Tecnica
Settore: Viabilità
Dirigente: Olivari Gabriele
Referente politico: Ghiringhelli Sergio
Responsabile 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. Sostanzialmente terminati i progetti esecutivi di cui agli obiettivi strategici dello scorso anno, obiettivo strategico 2022 del Settore Viabilità è l'attivazione delle procedure relative alla gara di appalto dei lavori da realizzarsi a Laveno Mombello, progetto AlpTransit.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. al 31/7	% di realizzazione al 31/12
INDIZIONE GARA DI APPALTO LAVENO	31/07/2022	10/08/2022 (*)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione determina di approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara	data	31/07/2022	21/07/2022 - 10/08/2022 (*)	21/07/2022 - 10/08/2022 (*)	100
Predisposizione rapporto tecnico di trasmissione progetto in SUA per attivazione gara	data	12/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	100
Verifiche tecniche pre-aggiudicazione (costo manodopera, analisi giustificativi ecc.) e predisposizione determina di aggiudicazione definitiva	data	31/12/2022	scadenza confermata	31/01/2023 (**)	92

Stato d'avanzamento a 31/07/2022: (*)Prima dell'approvazione del progetto esecutivo, stante le interferenze con la rete ferroviaria esistente, si è reso necessario attendere l'autorizzazione vincolante di RFI che è stata rilasciata solo in data 6 aprile 2022, nonostante l'originaria relativa richiesta provinciale risalisse al mese di giugno dell'anno precedente (2021). Inoltre per le intervenute modifiche normative (D.L. 4/2022) si è dovuto modificare/integrare il CSA dello stesso progetto, aggiornato quindi con la data di maggio 2022. Nello stesso mese di maggio, peraltro, è intervenuto il nuovo e recentissimo D.L. 50/2022 che ha previsto l'utilizzo di prezzi aggiornati e che ha quindi comportato un'ulteriore revisione progettuale da parte del progettista esterno incaricato che ha repentinamente formulato l'ultima versione del progetto esecutivo con data luglio 2022. Senza soluzione di continuità si è quindi proceduto ad approvare lo stesso con Det. n. 1330 del 21/07/2022 demandando a successivo atto l'indizione della gara che è stata quindi formalizzata con conseguente Det. n. 1481 del 10/08/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Decorsi trentasette giorni dall'atto d'indizione gara(10-08-2022), in data 16-09-2022 la SUA ha pubblicato la relativa gara che, anche a seguito di necessari soccorsi istruttori, si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria avvenuta in data 01-12-2022. Sono state quindi disposte, dallo stesso ufficio, le necessarie verifiche di legge ai vari Enti propedeutiche alla formalizzazione dell'atto di aggiudicazione definitiva. Nel mentre è stata effettuata, dagli uffici tecnici del settore Viabilità, la verifica di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che, anche a seguito del contraddittorio avvenuto con l'Impresa in data 11-01-2023, si è conclusa positivamente in data 12-01-2023. In data 22-01-2023, decorsi anche i tempi previsti per legge nel caso di silenzio-assenso, si sono concluse definitivamente tutte le suddette verifiche. A partire da tale data è stato quindi possibile attivare le procedure propedeutiche alla redazione dell'atto di aggiudicazione definitiva che è avvenuta con Det. n. 158 del 31/01/2023. In sintesi: la scadenza dell'azione prevista per l'indizione gara, già con lo stato di avanzamento al 31-07-2022, risultava sostanzialmente in linea con quanto previsto. Peraltro, a fronte di qualche imprevisto ed imprevedibile accadimento (lunghi tempi di attivazione gara, soccorsi istruttori e verifica art. 97 D.Lgs 50/2016), alcuni indicatori finali hanno subito un leggero scostamento le cui cause, per quanto argomentato, non sono oggettivamente dipese dal Settore Viabilità.

L'obiettivo è stato raggiunto al 97%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 97% in quanto il ritardo è minimo.

SETTORE VIABILITA'								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
Km piste ciclabili	Km piste ciclabili	31/12	Database interno al Settore	km	69	69	69	69
Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	31/12	Database interno al Settore	%	10,95	10,95	11,84	11,79
Km Strade provinciali	Km Strade provinciali	31/12	Catasto Strade Provinciale	km	629,82	629,82	582,49	585,18
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	6	6
Costo complessivo appalti di manutenzione ordinaria strade (stanziamento bilancio)	Costo complessivo appalti di manutenzione ordinaria strade (previsione da bilancio)	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	4.029.000,00	6.324.000,00	6.324.000,00	7.599.000,00
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	6.395,00	10.040,96	10.074,91	12.985,75
Estensione media strade provinciali coperte da un addetto	Km di strade provinciali / Numero operatori stradali	31/12	Provincia di Varese - Catasto Strade Provinciale	km	90	90	105	98

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Antonioli Roberto	D1	65%
Bordoni Marco	D1	100%
Bosio Damiano	D3	100%
Brovelli Sergio	B3	100%
Ciceri Sabrina	D1	90%
Cremona Luca	D3	100%
Crociati Teresa	D1	100%
De Micheli Donatella	C	75%
Di Ienno Nicola	B1	100%
Framba Francesco	C	100%
Frasnetti Alberto	D1	100%
Grazioli Alessandro	B1	100%
Leoni Massimo	D1	100%
Lotti Alberto	A	100%
Lotti Mauro	A	100%
Maimone Valentina	C	100%
Megna Daniele	B1	100%
Milan Federico	C	100%
Raimondi Samuela	C	100%

SETTORE

*TRASPORTO E CATASTO
STRADE*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	3/08/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo n. 41

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA E DI CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Area: Tecnica

Settore: Trasporto e Catasto Strade

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente Politico: Calderara Evelin

Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: le autoscuole sono regolamentate dall'art. 123 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e dal suo Regolamento Attuativo (DPR 495/92); la Provincia ha in capo la gestione delle autoscuole, sia per quanto riguarda l'apertura che avviene con SCIA (previa verifica dei requisiti necessari) sia per gli aspetti legati alla vigilanza. L'Ente non dispone di un proprio Regolamento capace di definire nel dettaglio alcuni aspetti fondamentali quali, ad esempio, la verifica dei requisiti personali, morali e societari necessari per avviare e mantenere l'attività di autoscuola e/o di centro di istruzione automobilistica; inoltre il Regolamento si prefigge di approfondire i temi della vigilanza e delle sanzioni in caso di accertate irregolarità. A corredo del Regolamento sarà creato un database informatico contenente i dati principali di ciascuna autoscuola operante sul territorio; tale strumento, depurato dai dati sensibili, potrà essere messo a disposizione dell'utenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ANALISI DELLA NORMATIVA PER PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO	30/04/2022	02/05/2022	100
STESURA DEL REGOLAMENTO	30/09/2022	scadenza confermata	100
REALIZZAZIONE DEL DATABASE E PUBBLICAZIONE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione atto di approvazione	data	entro il 30/09/2022	scadenza confermata	26/09/2022	100
% autoscuole complete di inserimento dati (n. autoscuole completate/n. autoscuole complessivo) su un totale di 130 attività	%	=>80%	54%	100%	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' in fase di completamento la stesura definitiva del Regolamento, dopo la stesura della prima bozza e a seguito di discussione e condivisione con le principali associazioni di categoria (Unasca e Confarca) convocate presso la ns sede con nota prot. 21596 del 4/5/2022. Attualmente il Regolamento è in fase di controllo a causa di recenti modifiche intervenute sull'art. 123 del Codice della Strada che regola proprio l'attività delle autoscuole. Il database a servizio del Settore è stato creato e attualmente è popolato in misura del 54% sul totale delle autoscuole presenti nel 2021. Tale data base, a seguito della chiusura/trasformazione/apertura di autoscuole, potrebbe subire variazioni nel numero complessivo di attività. Il dato certo si potrà rilevare solo a fine anno.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: In data 26/09/2022, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di autoscuola e centro di istruzione automobilistica", il quale recepisce le recenti modifiche intervenute sull'art. 123 del Codice della Strada che regola l'attività delle autoscuole. Il database a servizio del Settore è stato creato e popolato in misura del 100% sul totale delle autoscuole presenti sul territorio e pubblicato, in una versione ridotta e priva di dati sensibili, sul sito istituzionale dell'Ente. L'ammontare complessivo delle autoscuole, comprensive delle scuole nautiche e dei centri di istruzione alla data del 31/12/2022 risultano essere 108.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo n. 42
ISTITUZIONE DEL CATASTO INFORMATIZZATO DEI PONTI

Area: Tecnica
 Settore: Trasporto e Catasto Strade
 Dirigente: Olivari Gabriele
 Referente Politico: Ghiringhelli Sergio
 Responsabile P.O.: Rossi Diego

Descrizione: Il tema dei ponti è di fondamentale importanza, sia per gli aspetti viabilistici che per quelli trasportistici. Nell'ambito delle attività del settore emerge la necessità di creare un catasto informatico dei manufatti di attraversamento (ponti), al fine di poter programmare servizi di ispezione, monitoraggio e di altre prove. Inoltre, tale strumento potrà essere utilizzato dal Settore Viabilità per la programmazione degli interventi manutentivi. La costituzione del catasto dei ponti prevede anzitutto l'ultimazione del censimento e l'informatizzazione dei dati rilevati in conformità con le linee guida ministeriali; a seguire verrà predisposta l'individuazione di ogni singolo elemento censito nel database cartografico gestito dal Settore; inoltre verranno inseriti i dati su due piattaforme: la piattaforma regionale Stradenet e l'Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche (AINOP) attivato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibili (parte anagrafica dei manufatti avente luce superiore a 6,00 m).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
REALIZZAZIONE DEL DATABASE E INSERIMENTO DEI MANUFATTI	30/06/2022	28/06/2022	100
INDIVIDUAZIONE ED INSERIMENTO DEI MANUFATTI NEL PORTALE CARTOGRAFICO	30/06/2022	28/06/2022	100
INSERIMENTO DELLE SCHEDE "STRADENET"	31/12/2022	scadenza confermata	100
INSERIMENTO DELLE SCHEDE "AINOP"	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
N. di manufatti censiti ed inseriti nel database	n.	150	299	339	100
N. di manufatti censiti ed inseriti nel portale cartografico	n.	150	299	339	100
n. di schede Stradenet inserite	n.	50	100	116	100
n. di schede anagrafiche AINOP inserite	n.	30	107	107	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' stata condotta una campagna di censimento lungo tutta la rete viaria di competenza seguendo le direttive delle linee guida ministeriali, suddividendo i manufatti in tre categorie sulla base della luce netta degli stessi; è stato creato quindi il database contenente tutti i manufatti, inserendo gli stessi anche nel portale cartografico WEGE; quelli di luce superiore a 6 m vengono inseriti anche nei registri informatici di Regione Lombardia (STRADENET) e del Ministero delle Infrastrutture (AINOP). La fase di censimento ha fatto emergere la presenza di manufatti non censiti con la successiva esigenza urgente di catalogazione anche sui registri informatici STRADENET e AINOP per dar seguito a servizi di ispezione e alla successiva valutazione dello stato conservativo; il maggior numero di manufatti inseriti è anche dovuto all'utilizzo di una unità di personale in più destinata al raggiungimento di questo obiettivo.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: è stato concluso il censimento di tutti i manufatti presenti lungo la rete viaria di competenza provinciale; è stato creato il database complessivo dei manufatti, dal quale si potranno programmare le future ispezioni e gli interventi manutentivi e sono stati riportati tutti i ponti sulla mappa digitale per la loro localizzazione. In seguito si è proceduto all'inserimento dei dati richiesti da Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture nei loro rispettivi portali Stradenet e Ainop, mediante la compilazione delle schede.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

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 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	522	558	445	589
N. pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	838	508	524	693
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.	121	10	43	62
N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	49	13	50	46
N. Ponti di competenza provinciale	N. ponti di competenza provinciale	31/12	Database interno al Settore	n.	192	192	192	339
N. Ponti monitorati	N. ponti monitorati	31/12	Database interno al Settore	n.	9	29	60	117
N. iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	Numero iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	136	61	75	65
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.	18	18	38	26
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.	35	34	32	33
Numero autoscuole	Numero autoscuole (comprensivo di scuole nautiche e centri di istruzione)	31/12	Database interno al Settore	n.	109	114	114	107
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.	106	105	104	95

N. Officine di revisione	Numero di Officine di revisione dei veicoli circolanti	31-dic	Database interno al Settore	n.	126	131	131	131
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.	17,1	25	18,20	19,59
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.	14,6	15	10,65	11
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.	7	8	10	16

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Airaghi Franca	D3	100%
Borgese Carlotta	D1	100%
Bruschera Donatella	D1	100%
Chiesa Licia	B1	83,3%
Gariboldi Cristina	C	100%
Locuratolo Giuseppe	C	100%
Mangiarotti Dario	D1	100%
Nocco Erasmo	D3	100%
Perroni Fabio	D1	100%
Rossi Diego	D1	100%

SETTORE

*ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione professionale

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Presidente

Responsabile P.O.: 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	18/07/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	0 (*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1 (**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) La percentuale relativa all'applicazione delle misure anticorruzione sarà rilevata a seguito della prima relazione prevista al 15/1/2022.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 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 n. 35

RAZIONALIZZAZIONE SPAZI SCOLASTICI PER EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione professionale - Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Servizi Integrati, funzionamento e controlli

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Longhini Simone - Vettori Enrico - Premazzi Mattia

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

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 2022/23 messo a confronto con i dati delle annualità precedenti conferma il trend di crescita che occorre valutare anche sulla base di proiezioni demografiche per i prossimi 2/3 anni. Da qui la necessità di rivedere, in collaborazione con i Settori Servizi Integrati, funzionamento e controlli e Istruzione 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 e soprattutto per consentire l'accoglimento del maggior numero possibile delle iscrizioni.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.31/7	% di realizzazione al 31/12
STUDIO ED ANALISI DEI DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ELABORAZIONE DELLE CRITICITA'	31/03/2022	14/03/2022	100
AVVIO ESPLORATIVO CON ENTI/DIRIGENTI SCOLASTICI PER SOLUZIONI - REPERIMENTO SPAZI	30/04/2022	30/04/2022	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2022/23	30/09/2022	scadenza confermata	100
RISOLUZIONI DELLE PROBLEMATICHE per l'anno scolastico 2023/24	30/09/2023	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. istituti scolastici presi in esame	n.	32	32	32	100
n. istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	n.	3	9	9	100
n. scuole oggetto di riqualificazione	n.	almeno 1	5	6	100
report elaborati sull'analisi degli istituti	n.	1	1	1	100
n. allievi accolti in aggiunta per ogni riqualificazione effettuata	n.	>20	almeno 150 complessivi	444	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: I Settori, ciascuno per la propria parte, hanno lavorato per consentire alle scuole di integrare il maggior numero di ragazzi, sulla base delle iscrizioni a loro pervenute nel mese di febbraio 2022. I dati relativi agli allievi interessati si potranno attestare con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: Il valore aggiunto per il pubblico è stata la possibilità di far frequentare ad 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. Al termine della riqualificazione degli spazi, sono stati accolti 444 allievi in più. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo strategico n. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo operativo n.1.5.2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO

Obiettivo n. 43

ORIENTEERING: GLI STRUMENTI PER LA SCELTA DELLE SCUOLE SUPERIORI

Area: Tecnica

Settore: Istruzione e Formazione professionale

Dirigente: Olivari Gabriele

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile P.O.: Zambon Cristina

Descrizione: La Provincia di Varese ritiene prioritario lavorare in sinergia con gli attori territoriali in tema di orientamento sui percorsi scolastici dei ragazzi che sono chiamati a scegliere la propria futura scuola superiore. Questo percorso di scelta, però, non è uguale per i soggetti coinvolti ne' nei tempi, ne' nei modi. Deve essere un percorso personale sul quale l'Ente può fornire strumenti interconnessi: "La Guida Percorsi" ed il "Salone dei Mestieri e delle Professioni".

La "Guida percorsi" è prodotta sia in formato cartaceo che web-based e contiene le informazioni relative al sistema dell' Istruzione e della Formazione professionale del territorio provinciale, apprezzato strumento di informazione ed orientamento a disposizione di:

- a) tutti gli alunni (e per converso delle famiglie e dei docenti) dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado (terza media). Il target di riferimento è un numero di allievi compreso tra i 7.000 e 8.000 ragazzi ogni anno;
- b) un media di n.2 docenti per ogni classe terza della scuola secondaria di primo grado che svolgono lavoro in aula;
- c) i servizi di informazione e orientamento pubblici del territorio: Informagiovani, Informalavoro e Centri per l'impiego;
- d) il sistema degli stakeholder del mondo dell'istruzione e della formazione professionale.

La Provincia vuole ora capitalizzare l'esperienza maturata con lo sviluppo digitale del "Salone dei mestieri e delle Professioni" che, stante il suo successo, ha reso pressante la necessità di provvedere anche a svecchiare la Guida Percorsi ed il sito correlato per renderli sempre più adeguati alle nuove generazioni e ai nuovi contesti.

Nell'annualità in corso il Settore provvederà a ridefinire il layout grafico della guida valutando contestualmente la possibilità di riorganizzare le sezioni attualmente presenti, poi da riversarsi nel sito corrispondente.

E' prevista la valutazione del gradimento degli utenti attraverso la somministrazione di un questionario (periodo previsto dicembre 2022 - febbraio 2023), così come saranno monitorati i numeri degli accessi al sito correlato attraverso la funzione Google analytic (periodo novembre 2022- febbraio 2023).

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
RETYLING GRAFICO DELLA GUIDA PERCORSI	30/09/2022	scadenza confermata	100
RIMODULAZIONE DELLE SEZIONI DELLA GUIDA PERCORSI	30/09/2022	scadenza confermata	100
INTEGRAZIONE VIDEO INFORMATIVI CONNESI ALLE PROFESSIONI MAGGIORMENTE RICERCATE SU SALONE DEI MESTIERI	31/12/2022	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DEL SITO CORRELATO	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado	n.	7500	7851	7851	100
n. docenti coinvolti in attività formativa legata alla nuova Guida PerCorsi	n.	100	0	238	100

Aggiornamento Sito collegato	%	100 al 31/12/2022	0	100 al 23/9/2022	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Il progetto procede come previsto, si precisa che le attività oggetto di rilevazione saranno effettuate dopo il 31.7.2022.					
Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.					
Rendicontazione al 31/12/2022: La Guida PerCorsi è stata completamente rivista: la modifica più importante è quella relativa alla riformulazione delle descrizioni dei percorsi di Istruzione (licei, tecnici e professionali) e formazione (istruzione e formazione professionale), che sono stati riscritti semplificandone il linguaggio e rendendolo più adatto alle ragazze/i, e più comprensibile anche per i non addetti ai lavori. E' stata introdotta una nuova sezione "Percorsi Quadriennali" per facilitare la comprensione delle novità/opportunità specifiche di questi nuovi percorsi sperimentali e per facilitare l'individuazione degli stessi. E' stata ampliata la parte dedicata alla formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e riorganizzata la sezione dedicata all'Istruzione degli Adulti (CPIA). Sono state fatte delle revisioni anche dal punto di vista del restyling (ad es. nuove immagini, nuovi font) e nuovi testi esplicativi. La nuova Guida PerCorsi è stata presentata il giorno 27 ottobre tramite un evento, in diretta, sul canale YouTube - Salone dei Mestieri. Le novità e le modifiche sono state presentate ai Dirigenti e ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, agli operatori degli informagiovani/informalavoro. La messa on line della registrazione ha consentito di raggiungere oltre 200 persone. Nel corso del mese di novembre si è provveduto ad allineare il sito on line guida-percorsi-varese.it con i nuovi contenuti della guida cartacea. Il sito salone-dei-mestieri.it è stato arricchito da n. 17 nuovi video di professioni che erano state richieste dai ragazzi/e durante le attività di orientamento svolte nelle classi terze e seconde delle scuole secondarie di primo grado. In data 21 gennaio 2023 Google ha inviato una mail di congratulazioni per il raggiungimento di più di 3000 click in 28 giorni. Per quanto riguarda Google Analytics il sistema (per le questioni già segnalate all'ODV in occasione della revisione di settembre) è rimasto down dal 5/7/22 al 15/11/22, data in cui il Settore ha definito di mettere on line la versione Analytics 4. I dati che possiamo esporre e che sarebbero successivi alle modifiche effettuate sul sito della Guida Percorsi sono quindi relativi a poco più di un mese del 2022. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
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 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	8.779	8.755	8.802	8.733
N. alunni 14-18 anni iscr.percorso istr.formaz.prof.apprendistato	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.	37.205	37.849	38.373	38.230
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.	41.525	41.780	41.775	42.426
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.	22.790	23.038	23.139	23.085
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.	1.664	1.648	1.668	1.490
N. iscritti centri di formazione professionale	N. iscritti centri di formazione professionale	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione -	n.	4.718	4.668	4.634	4.673
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.	36.987	37.815	38.365	37.677
Iscritti scuole di ogni ordine e grado	Iscritti scuole di ogni ordine e grado	anno scolastico	MIUR SIDI -OPI Provincia Varese	n.	134.840	134.603	131.717	129.833
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.	220	216	224	225
N. indirizzi di istruzione programmati nei CFP	Indirizzi di leFP oggetto della programmazione annuale	31/12	Database interno al Settore	n.	130	130	129	145
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.	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.	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
N. utenti che consultano il Sito Guida percorsi	Utenti che navigano nel sito alla data del 31/12	31/12	Google analytics	n.	25.689	31.445	69.230	29.815

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Luisetto Ferruccio	D1	100%
Parravicini Loredana	C	100%
Zambon Cristina	D1	100%

AREA

SVILUPPO E SICUREZZA

SETTORE

LAVORO

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	19/07/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	90 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 44

ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AL LAVORO - AVVIO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE LAVORO

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Lughini Simone

Responsabile P.O.: Maresca Francesco

Descrizione: Il Piano regionale di potenziamento dei servizi per il lavoro, approvato da Regione Lombardia con la D.g.r. n. 2389 dell'11 del novembre 2019, ha individuato e finanziato una serie di interventi con l'obiettivo di contribuire al rilancio e definitivo rafforzamento della rete lombarda dei Centri per l'Impiego, tramite investimenti sia sugli aspetti organizzativi che quelli infrastrutturali. In particolare, il Piano di potenziamento:

- ha stabilito l'assunzione di n. 1378 dipendenti per le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, di cui 114 unità complessive destinate alla provincia di Varese, da inserire tra la fine del 2021 ed il 2022
- ha messo a disposizione cospicui finanziamenti (per Varese 7,8 milioni di euro) per ristrutturazioni di edifici adibiti ad ospitare i Centri per l'Impiego, oltre che per acquisti vari, in particolare informatici, di strumentazioni e arredi.

A seguito delle assunzioni effettuate a fine 2021, previo concorso regionale, il Settore Lavoro della Provincia di Varese ha attualmente in forza 69 nuove unità di personale, alle quali nel 2022 potrebbero aggiungersi ulteriori 45 unità a completamento del piano stabilito da Regione.

Questo quadro determina la necessità ineludibile di procedere nel corso del biennio 2022-2023 ad una profonda rivisitazione dell'attuale assetto organizzativo del Settore Lavoro, che a gennaio 2020 poteva contare su 48 dipendenti, con l'obiettivo di riorganizzare lo stesso nel suo complesso, sia a livello centrale che periferico, data la presenza attuale di 7 sedi diverse sul territorio che diventeranno presto 8.

L'incremento della dotazione organica, unito alla necessità di garantire i servizi che Stato e Regione stanno per avviare in aggiunta a quelli già attivi, rendono pertanto indispensabile una rivisitazione profonda articolata riflessione, che porti ad una organizzazione in grado reggere l'impatto dei neoassunti di valorizzare l'inserimento di nuove risorse e ripensare, dove necessario, i meccanismi operativi alla base dell'erogazione dei servizi, al fine di migliorare progressivamente la qualità dei servizi per i cittadini e le imprese.

L'obiettivo per il 2022 è quindi quello di individuare una proposta di riorganizzazione del Settore da sottoporre all'amministrazione (e successivamente a Regione) che sia concretamente attuabile sulla scorta di un percorso che preveda varie fasi ed in particolare la osservazione dei nuovi assunti e la comprensione delle competenze, il loro inserimento e la formazione. A completamento di questo percorso è necessario introdurre soluzioni organizzative nuove che verranno sperimentate nel corso del 2022 e portate a termine e rendicontate nel 2023.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
OSSERVAZIONE NUOVO PERSONALE	30/06/2022	30/06/2022	100
ATTIVAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	31/12/2022	31/07/2022	100
ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI CONDIVISIONE CON IL PERSONALE	31/12/2022	11/04/2022	100
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PROPEDEUTICI DI ANALISI E STESURA DEL DOCUMENTO FINALE DI MICROORGANIZZAZIONE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. moduli di formazione attivati	n.	≥ 30	39	39	100

n. Incontri di condivisione con il personale	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione atto di microorganizzazione	SI/NO	SI	NO	SI (*)	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Sono state raccolte le schede di osservazione dei nuovi assunti entro il 30 giugno 2022. Si è completato inoltre il tour di visite presso i CPI /CMD per condividere con il personale l'obiettivo della riorganizzazione del settore Lavoro. Le visite sono state effettuate alla presenza del dirigente e della PO. Si è svolta la formazione programmata per il nuovo personale.					
Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.					
Rendicontazione al 31/12/2022: (*) con determinazione n. 2305 del 24/11/2022 si è provveduto a approvare il Piano di riassetto organizzativo, con il quale si è dato compimento a misure adottate durante il 2022. L'obiettivo è raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%					

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

Obiettivo n. 45

**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Longhini Simone

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.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
COMPLETAMENTO EROGAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE 2021-2022	31/10/2022	30/06/2022	100
PUBBLICAZIONE NUOVA PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE	31/12/2022	scadenza confermata	100
AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE NUOVA PROGRAMMAZIONE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. edizioni percorsi formativi per apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 attivate entro il 31/12	n.	≥ 60	35	63	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Nei mesi di giugno-luglio è stato aggiornato il Catalogo Apprendistato (determinazione dirigenziale n. 1233 del 07/07/2022) tramite la diffusione di un avviso pubblico rivolto agli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale iscritti nell'albo regionale. La Programmazione delle risorse per l'annualità 2022-2023 e la relativa documentazione tecnica è in fase di elaborazione.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: La Programmazione relativa all'annualità 2022-2023 è stata pubblicata con la determinazione dirigenziale n. 1614 del 02/09/2022. L'avvio delle attività formative è stato comunicato agli enti accreditati facenti parte del Catalogo Apprendistato in data 06/09/2022. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

Obiettivo n. 46

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA STRUTTURATO DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI AL LAVORO

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile PO: Maresca Francesco

Descrizione: Il Decreto del Ministro del Lavoro n. 74/2019 ha varato il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego, con l'obiettivo di intervenire nel rilancio e definitivo rafforzamento dei servizi pubblici all'impiego.

Il Piano di potenziamento fa leva su alcuni aspetti essenziali: implementazione progressiva dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP), garanzia di standard quantitativi e qualitativi dei servizi, immissione a livello nazionale di un numero consistente di nuove unità di personale formato e dotato di strumenti adeguati all'adempimento delle prestazioni richieste dai LEP.

In questo contesto di nuove sfide che il Settore Lavoro della Provincia di Varese dovrà affrontare nei prossimi anni, l'attività di monitoraggio rappresenta uno strumento conoscitivo essenziale per ricostruire, accompagnare e sostenere lo sviluppo dei servizi in una complessa e articolata transizione, organizzativa ed operativa, che investe il sistema dei servizi all'impiego, non solo a livello locale, ma regionale e nazionale.

L'implementazione di un sistema strutturato di raccolta e valutazione dei dati, da testare e sviluppare nel tempo, consentirà di rilevare gli aspetti essenziali del funzionamento e dell'erogazione dei servizi, valorizzando le informazioni disponibili per rendere visibili e comprensibili le dinamiche di sviluppo, le criticità e la capacità di risposta offerte dai Centri per l'Impiego.

L'attività si svilupperà in stretto raccordo con le direttive fornite in questo ambito da Regione Lombardia per sviluppare standard comuni a livello regionale, garantire la trasparenza dei risultati del sistema, porre maggiore attenzione sull'analisi dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli servizi proposti.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
PRIMA MAPPATURA DELLE LINEE DI SERVIZIO, DELLE FONTI INFORMATIVE ESISTENTI E DEI POSSIBILI INDICATORI	30/06/2022	30/06/2022	100
RILEVAZIONE DATI DEI PRINCIPALI SERVIZI - ANNUALITÀ 2021	30/06/2022	30/06/2022	100
RILEVAZIONE DATI DEI PRINCIPALI SERVIZI - 1° SEM 2022	30/09/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Individuazione primo set di variabili da monitorare/ indicatori	n.	1	1	1	100
n. report di sintesi elaborati	n.	12	8	15	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' stata predisposta una prima mappatura delle linee di servizio, delle fonti informative disponibili e dei possibili indicatori, sviluppando la documentazione proposta da Regione Lombardia e condivisa con le altre Province nell'ambito di tavoli di lavoro dedicati. Sono stati quindi elaborati 8 report relativi all'attività svolta nel 2021 nell'ambito delle seguenti linee di servizio: Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), Patti di Servizio Personalizzati (PSP), Articolo 16 (offerte di lavoro di amministrazioni pubbliche per cui è previsto il solo requisito della "scuola dell'obbligo"), Collocamento Mirato Disabili, Incontro domanda e offerta di lavoro (preselezione), Tirocini, Accesso agli atti, Piano Apprendistato. La documentazione è stata messa a disposizione in una apposita sezione della cartella di rete dedicata al Sistema Qualità per facilitarne la consultazione da parte di tutti gli operatori del Settore.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: 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 n. 47

TAVOLO UNICO LAVORO E ATTIVAZIONE NUOVO PIANO DISABILI

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Lavoro

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Longhini Simone

Responsabile PO: Maresca Francesco

Descrizione: Nel corso del 2019 è stato 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 l'avvio di G.O.L.) e alla pianificazione di interventi territoriali (Masterplan disabili, Piano apprendistato...). Obiettivo del 2022 è quello di confermare l'utilizzo del Tavolo del Lavoro come cabina di regia territoriale garantendo il confronto con le parti sociali, prevedendo almeno due convocazioni all'anno. Inoltre il Settore Lavoro, utilizzando le risorse del Fondo Disabili trasferite da Regione Lombardia, gestisce il Piano Provinciale Disabili che promuove e finanzia interventi volti a favorire l'inserimento e il mantenimento lavorativo delle persone disabili anche per il tramite degli Operatori accreditati inseriti nel Catalogo Provinciale con cui è previsto almeno un incontro di programmazione delle attività. Nel corso del 2022 occorrerà attuare tale piano secondo le Linee di Indirizzo contenute nella D.G.R. n. 5579 del 23/11/2021. Le citate linee d'indirizzo regionali prevedono azioni quali: Dote Unica Lavoro Inserimento e Mantenimento rivolte a disabili, Dote impresa che prevede incentivi e contributi per assunzioni, tirocini, consulenza e sviluppo della cooperazione sociale, ed altre azioni di sistema volte a favorire lo sviluppo delle reti e delle attività di orientamento. In particolare le risorse da impegnare nel 2022 ammontano a euro 775.381,42. Si prevede quindi l'attivazione del nuovo Bando Dote Impresa e l'avvio del nuovo avviso Dote Unica Lavoro Disabili con assegnazione delle doti e relativi impegni di spesa, i cui servizi verranno attivati nel 2023. 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.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
AVVIO ATTIVITÀ DOTE IMPRESA	31/12/2022	scadenza confermata(*)	100
AVVIO ATTIVITÀ DI DOTE LAVORO	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Convocazione del Tavolo unico lavoro	n.	almeno 2	1	3	100
% dei presenti rispetto al totale dei n. soggetti aderenti al tavolo convocati	%	almeno il 50% ad ogni incontro	70%	70%	100
Istruttoria e predisposizione degli atti per Piano disabili	SI/NO	SI	NO	SI	100
Convocazione Operatori presenti nel Catalogo Provinciale degli "operatori abilitati all'erogazione dei servizi al lavoro a favore delle persone disabili"	n.	almeno 1	1	1	100
% dei presenti rispetto al totale dei n. soggetti aderenti al Catalogo	%	almeno il 50% ad ogni incontro	91%	91%	100
N° Doti Uniche Lavoro Disabili assegnate	n.	≥50	0	123	100

Totale impegnato su stanziato di competenza (totale programmato: euro 775.381,42- 1.129.520,45)	%	≥70 %	34% (impegnato €266.860)	92,9% € 1,049,639 (*)	100
Affidamento in house alla Agenzia Formativa PR VA di azioni del Piano	SI/NO	SI	SI	SI	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) Il nuovo bando Dote Impresa verrà pubblicato entro il 31/12/2022 solo nel caso in cui verranno esaurite le risorse finanziate dalla precedente programmazione Masterplan 2019/2020.					
Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.					
Rendicontazione al 31/12/2022: (*) La quota impegnata nel periodo di riferimento (2022) è più alta di quella inizialmente programmata perché nel corso dell'anno alle risorse a disposizione sono state aggiunte ulteriori risorse. Di conseguenza, il programmato passa da 775.381,42 a 1.129.520,45 e la spesa complessiva impegnata ammonta a euro 1.049.639,00. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%					

SETTORE LAVORO								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
Forze di lavoro	Totale persone occupate e persone in cerca di occupazione in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n. (migliaia)	406	387	399	394
Tasso provinciale di attività	Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (attivi) e la corrispondente popolazione di riferimento	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	70,6	68,30	70,90	70,50
Disoccupati	Persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che sono alla ricerca attiva di un lavoro in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n. (migliaia)	22	20	26,00	18
Tasso provinciale di disoccupazione	Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	5,40	5,30	6,6	4,8
Occupati	Persone occupate in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n. (migliaia)	384	367	373	376
Tasso provinciale di occupazione 15-64 anni	Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	66,7	64,70	66,20	67,20
Imprese attive presenti sul territorio	Imprese attive in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n. (migliaia)	58.029	58.260	59.309	58.590
Avviamenti al lavoro	Rapporti di lavoro attivati da aziende con sede operativa in provincia, a carattere permanente o temporaneo, sottoposti a comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro	31/12	Sistema informativo SINTESI	n.	116.129	88.487	106.503	124.378
Cessazioni	Rapporti di lavoro cessati relativi ad aziende con sede operativa in provincia, sottoposti a comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro	31/12	Sistema informativo SINTESI	n.	109.532	85.618	99.856	120.871

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Acampora Giovanni	C	100%
Agresti Agostina Anna	C	100%
Allievi Roberta	D1	100%
Ambruoso Anna	C	100%
Azimonti Grazia	C	100%
Barracco Luciano	C	100%
Battaglia Cristina	C	100%
Bellusci Emanuele	C	100%
Beretta Valentina	C	100%
Bertoncello Jacqueline	C	100%
Bianchi Cristina	D1	100%
Bo Mario	D1	100%
Boldetti Tecla	B1	83,3%
Brugnoni Isabella	D1	90%
Bruno Doriana	D1	100%
Buongiorno Lucia	C	100%
Burgio Fiorella	C	100%
Caggiano Francesca	D1	100%
Campa Luca	D1	100%
Campiotti Elena	D1	100%
Canziani Ileana	C	100%
Capasso Tarcisio	C	100%
Carbone Maria	C	100%
Castelli Maria	C	100%
Castiglioni Emanuela	C	100%

Castrignano' Brizio Antonio	D1	100%
Catanese Giuseppe Erik	C	100%
Cerbino Claudia	D1	83,3%
Chiti Renata	D1	100%
Ciancio Mario	D1	100%
Cirillo Raffaella	D1	100%
Clemenza Irene	D1	100%
Codini Marcella	D1	100%
Como Barbara	C	100%
Consonni Veronica	D1	100%
Cozza Giovanni	D1	100%
Crespi Elena	C	75%
Croci Paola	C	100%
Cutri Antonio	C	100%
D'anna Angelo	D1	100%
De Grandi Luca	B1	100%
De Marco Vincenzo Daniele	C	100%
Del Vecchio Germano Riccardo	C	100%
Dell' Angelo Michela	D1	75%
Dellisanti Francesca	D1	100%
Dicarlo Maria Giovanna	D1	100%
Epifani Maria Carmela	D1	75%
Esposito Jacopo	C	100%
Fasana Federica	D1	100%
Ferrari Massimiliano	C	100%
Ferretti Silvia	C	100%
Finocchiaro Sebastiano	D1	100%

Fumagalli Mirzia	D1	100%
Iacometti Michela	C	100%
Inglese Annunziata	C	100%
Iozzi Silvia	C	100%
Lembo Salvatore	C	100%
Lenzi Antonio	D1	100%
Licata Gianluca	D1	100%
Litteri Milena	D1	100%
Macchi Martina	C	100%
Macculi Manuela	D1	100%
Magagnini Vania	D1	90%
Manganaro Luigi	D1	100%
Marchesani Luca	C	100%
Marchiano Giorgia	D1	100%
Maresca Francesco	D3	100%
Martino Christian	C	100%
Masarà Jacopo	C	100%
Mascetti Angelo	C	100%
Mei Denis	D1	100%
Mele Anna	C	100%
Miedico Pina	D1	100%
Mileti Pietro	C	100%
Modica Cristina	D1	100%
Molina Mariagrazia	D1	100%
Montemurro Cosimo	C	100%
Moretto Pasquale	B1	100%
Padovani Federica	C	100%

Palmeri Francesco	D1	100%
Palumbo Nicola	C	100%
Perucchetti Silvia	D1	100%
Petrozzino Maria Roberta	C	100%
Picciau Maria Cristina	D1	100%
Pirri Patrizia	D1	100%
Polimeni Cinzia	C	100%
Prato Gaia Lucia	C	100%
Quadrelli Giovanna	D1	100%
Quirico Desiree	D1	100%
Rapisarda Claudia	D1	100%
Reina Beatrice	C	100%
Renesto Andrea	D1	100%
Ricotta Antonella	D1	100%
Ridolfi Alessandra	D1	100%
Rizzo Rosa	C	100%
Roggeri Arianna	C	100%
Rossetti Anna Maria	D1	100%
Ruffetto Amalia	C	100%
Ruffoni Livio	C	100%
Sacchi Valentina	C	100%
Scalera Maria	C	75%
Sferrazza Giovanna	C	100%
Sinibaldi Adele	C	100%
Sinopoli Daniela Caterina	C	50%
Speroni Stefano	C	100%
Spinazzola Stefania	C	83,3%

Stadler Aleksandra	C	100%
Stortoni Sonia	D1	100%
Stroili Lorenza	C	100%
Taloni Stefania	C	100%
Todaro Annalisa	D1	100%
Toia Claudia	C	100%
Tornusciolo Valeria	C	100%
Tornusciolo Veronica	C	100%
Tosi Marta Maria	D1	69,44%
Triulzi Marina	D1	90%
Trovato Martina	D1	100%
Uslenghi Carlo	D1	100%
Vanadia Antonio	D1	100%
Varani Roberta	D1	100%
Zaffuto Vincenzo	C	100%

SETTORE

*CULTURA, TURISMO E
POLITICHE SOCIALI*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	29/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	90 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

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

Obiettivo n. 48

PROFESSIONI TURISTICHE: ABILITAZIONE DIRETTORI TECNICI AGENZIE VIAGGI

Area: Sviluppo e Sicurezza
Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali
Dirigente: Di Gilio Rodolfo
Referente Politico: Quintiglio Emanuela
Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: L'accesso alla professione turistica di Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi, che ha la responsabilità tecnica delle agenzie di turismo e viaggi, è regolamentata dall'art. 63 della Legge Regionale n. 27/2015 in materia di Turismo e dal decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo". L'esercizio di questa attività è subordinata al riconoscimento rilasciato da Province e Città Metropolitana, che entro 60 giorni dal ricevimento delle domande dovranno esaminare le richieste, analizzare i requisiti posseduti o conseguiti con formazione specifica, quindi effettuare l'istruttoria e redigere gli atti che attestino l'abilitazione a livello nazionale. Tale attività arricchirà il territorio di personale qualificato e abilitato alla professione. Regione Lombardia ha previsto che Province e Città Metropolitana svolgano tale attività nel corso del 2022. L'Ufficio Turismo, che attualmente peraltro non dispone del contingente ottimale di personale indicato da Regione, si impegnerà nella gestione di questa nuova attività ed effettuerà attività di comunicazione per dare la massima rilevanza alla possibilità di abilitazione alla professione, tramite il sito istituzionale e nota ai Comuni tramite Uffici SUAP.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CON RISORSE INTERNE A SEGUITO RECEPIMENTO INDICAZIONI MINISTERIALI E REGIONALI	31/12/2022	scadenza confermata	100
COMUNICAZIONE AI CITTADINI E SUAP COMUNALI INERENTI ALL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE TURISTICA	31/12/2022	scadenza confermata	100
VERIFICA DOMANDE PERVENUTE E CONSEGUENTI ATTI DI ABILITAZIONE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Attività informativa tramite sito istituzionale provinciale	SI/NO	SI	SI	SI	100
n. Comuni coinvolti dall'informativa tramite SUAP singole o aggregate	n.	131	131	138	100
% istruzione ed evasione delle richieste pervenute entro 40 giorni dal ricevimento	%	50	75	75	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: E' stata attivata una nuova procedura per il riconoscimento delle professioni in ambito turistico, che prevede la conoscenza della recente normativa e l'esame delle richieste pervenute. L'Ufficio ha effettuato nei tempi previsti l'istruttoria delle istanze, richiedendo integrazioni qualora necessario, in base alla recente normativa in materia, per evadere nei tempi previsti le richieste.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: La nuova attività delegata da Regione ha permesso di acquisire nuove competenze nell'ambito delle professioni turistiche e dei procedimenti amministrativi. Le istanze e le diverse problematiche riscontrate sono state gestite e risolte dall'Ufficio Turismo nel rispetto della programmazione prevista e ai sensi della vigente normativa in materia. **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. 1.7.4 POLITICHE SOCIALI

Obiettivo n. 49

NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente Politico: Emanuela Quintiglio

Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: come previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17) e successivi decreti ministeriali e regionali, gli uffici provinciali sono chiamati nel 2022 a gestire il nuovo portale nazionale degli Enti del Terzo Settore, per Enti con sede legale nel territorio provinciale. Il RUNTS è il nuovo registro nazionale, che sostituisce i precedenti regionali e provinciali e che, tramite specifico portale ministeriale, prevede il tracciamento di ogni fase relativa alle richieste presentate dalle Associazioni. L'Ufficio provinciale in questa prima fase verifica la correttezza della traslazione dei dati delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale), già iscritte nei precedenti Registri e migrate. Oltre al controllo formale della corretta migrazione e della documentazione presente, la verifica nel merito verterà sull'analisi della coerenza degli Statuti dei 1131 Enti migrati con il recente Codice del Terzo Settore e con le indicazioni ministeriali e regionali. Dall'istruttoria potrebbe spesso emergere la necessità di richiedere agli Enti alcune modifiche o integrazioni, in modo da poter confermare o rifiutare l'inserimento nel RUNTS. Si procederà poi alla gestione delle nuove istanze delle diverse tipologie di Enti del Terzo Settore che possono richiedere iscrizione al nuovo portale RUNTS e verranno gestite, con contingente di personale non ottimale, le attività di cancellazioni, variazione dati, trasferimenti degli Enti.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
CONOSCENZA E GESTIONE DEL NUOVO PORTALE NAZIONALE E DELLE VARIE FUNZIONALITA', ANCHE TRAMITE INCONTRI DI FORMAZIONE ON LINE	31/12/2022	scadenza confermata	100
GESTIONE RISORSE MINISTERIALI/REGIONALI PER AVVIO UFFICIO RUNTS	31/12/2022	scadenza confermata	100
POTENZIAMENTO UFFICIO RUNTS PROVINCIALE IN RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI REGIONALI	31/12/2022	scadenza confermata	100
ATTIVITA' DI VERIFICA - FORMALE E DI LEGITTIMITA' - DEGLI ENTI TRASMIGRATI NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	31/12/2022	scadenza confermata	100
ATTIVITA' DI GESTIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Affidamento esterno temporaneo per potenziamento dell'Ufficio provinciale RUNTS	data	entro maggio 2022	13/06/2022(*)	13/06/2022	100
% Enti verificati (formalmente e con controllo Statuto) dall'Ufficio RUNTS provinciale sul totale delle pratiche trasferite (1434) (1149)(1)	%	70	70,32	87(4)	100
n. Enti migrati controllati e iscritti al RUNTS (2)	n.	>90(2)	78	202	100
n. nuovi Enti iscritti al RUNTS (3)	n.	=>60(3)	50	93	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) data dell'affidamento alla Società esterna per l'esame giuridico-fiscale degli statuti degli enti del terzo settore.

(1) considerato che Regione Lombardia ha aggiornato il n° degli enti trasmigrati in 1149, si chiede la modifica della descrizione dell'indicatore .

Quest' attività ha inizio nel novembre 2021 con la trasmigrazione dei dati dai vari portali regionali e l'implementazione e gestione di un'unica piattaforma nazionale. Come ufficio provinciale RUNTS su delega regionale, è emersa la necessità di disporre di ulteriori risorse umane qualificate, tuttavia non è stato possibile attivare l'accordo di collaborazione con un Ente specializzato in materia, nè disporre di personale provinciale aggiuntivo. Pertanto si è dovuto attivare altra procedura per affidamento diretto, tramite Sintel a società esterna per l'esame giuridico-fiscale degli enti trasmigrati nella nuova piattaforma (RUNTS). Rimangono a carico dell'ufficio provinciale RUNTS: la redazione degli atti amministrativi, il caricamento nel portale e la comunicazione agli enti, le richieste di integrazione e di sospensione, la consulenza telefonica e via mail, i vari incontri di coordinamento e formazione con Regione Lombardia e altri gruppi di lavoro. Alla data attuale, gli enti migrati risultano n. 1149, anzichè 1131 come precedentemente indicato nel portale. La percentuale degli enti verificati, che è pari al 69,7%, è data dalla somma di: pratiche in istruttoria, pratiche diniegate, pratiche iscritte e pratiche ritirate.

Il settore, vista la complessità di questa nuova attività e a maggior dettaglio, chiede l'inserimento degli indicatori (2) e (3).

(2) la previsione è condizionata dalle volontà delle associazioni di aderire o meno al RUNTS.

(3) la previsione è condizionata dal numero di richieste presentate agli uffici.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e rileva che la corretta descrizione sia significativa e coerente. Per quanto riguarda i nuovi indicatori (2 e 3), idonei ma tardivamente presentati, gli stessi non verranno considerati ai fini della valutazione ma come elementi utili e interessanti per l'istruttoria.

Rendicontazione al 31/12/2022: La disponibilità di una risorsa aggiuntiva di personale ha permesso di incrementare i valori attesi in questa fase di transizione al nuovo portale nazionale RUNTS.

(4) Per quanto riguarda il secondo indicatore, la percentuale, data dal totale n. 874 rispetto a 1002 enti in trasmigrazione, è pari al 87%. In particolare si segnala che, alla data del 31.12.22, il numero precedentemente indicato degli enti in trasmigrazione (dato gestito direttamente dal Ministero) è, per RUNTS di Varese, pari a 1002 enti (invece che n. 1149 come precedentemente indicato dal portale del Ministero).

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. 1.6.2 GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE

Obiettivo n. 50
IMPLEMENTAZIONE CATALOGO PROVINCIALE ON LINE

Area: Sviluppo e Sicurezza
Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali
Dirigente: Di Gilio Rodolfo
Referente Politico: Quintiglio Emanuela
Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Il Settore si propone di attivare nuove funzionalità nella piattaforma gestione, acquisita nel corso del 2021 e condivisa dalle 127 biblioteche del territorio, al fine di evitare possibili problemi di interruzione dei servizi e di accesso alle biblioteche per cause interne ed esterne al settore (riduzione personale, emergenze sanitarie...). Pertanto, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini è iniziata la formazione on line del personale del Centro di catalogazione provinciale e di un gruppo ristretto e motivato di bibliotecari del territorio, che hanno manifestato la loro disponibilità per la catalogazione dei periodici e di alcune specifiche tipologie di documenti, consentendo così la prenotazione on line da parte degli utenti e la disponibilità al prestito. Contestualmente, le catalogatrici effettueranno giornate di formazione per i bibliotecari del territorio quale supporto alla catalogazione per varie tipologie di materiale: documenti per ragazzi, saggistica e romanzi. Tali nuovi inserimenti saranno verificati e controllati, affinché il catalogo mantenga la minima coerenza e i testi siano disponibili per i cittadini - utenti.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. al 31/7	% di realizzazione al 31/12
COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI DEL TERRITORIO E CONTROLLO NUOVI INSERIMENTI A CATALOGO	31/12/2022	scadenza confermata	100
ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL CATALOGO PROVINCIALE DI TESTATE DI PERIODICI	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. testate periodiche inserite	n.	=>70	134	134	100
% prestiti periodici su prestiti totali	%	=>10%	0,31 (*)	0,34	0
n. bibliotecari coinvolti	n.	15	32	32	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: In questa fase si è data la priorità all'inserimento nel catalogo delle testate dei periodici, in modo da consentire successivamente ai bibliotecari del territorio l'integrazione dei dati con l'inserimento delle copie possedute.

(*) Si richiede l'annullamento dell'indicatore relativo alla % del prestito dei periodici sul totale dei prestiti, in quanto in fase di stesura della scheda non si era ancora in possesso delle statistiche consolidate dei prestiti, infatti i prestiti dei periodici sono minimi rispetto ai prestiti totali di altro materiale, e ogni azione per incrementarne il prestito avrà risultati lievemente positivi solo in un ambito pluriennale.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'odv prende atto delle motivazioni esposte, tuttavia non accetta l'annullamento dell'indicatore in questa fase, ma si riserva di approfondire in sede di valutazione, tenendo anche conto dello stesso indicatore presso altre realtà simili.

Rendicontazione al 31/12/2022: Nel 2022 si rileva un aumento dei prestiti dei periodici inseriti a catalogo, che sono 2292 rispetto ai 1139 al 31/7/2022. L'aumento di tali prestiti a domicilio ha segnato una buona ripresa dei servizi bibliotecari dopo il periodo della pandemia. **L'obiettivo è stato raggiunto al 67%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 90% in quanto il secondo indicatore è stato impostato in modo deficitario e non ne rende il possibile apprezzamento.

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

Obiettivo n. 51

ATTIVAZIONE SPID PER ACCESSO UTENTI PORTALE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente Politico: Quintiglio Emanuela

Responsabile PO: Bertani Elisabetta

Descrizione: Il nuovo portale della Rete Bibliotecaria Provinciale, introdotto a metà 2021, prevede l'accesso dei cittadini - utenti tramite password personale. A seguito della messa a regime del portale, è necessario implementare con questa funzionalità la piattaforma open source utilizzata, come richiesto da L. 120/2020. Provincia di Varese, in accordo con la società cui è stata affidata l'assistenza del software, i Sistemi Bibliotecari e biblioteche del territorio, esaminerà le problematiche connesse all'attivazione dell'accesso alla piattaforma tramite SPID, anche in relazione alle criticità presenti (possibilità per minori, stranieri...) e alle possibili soluzioni. Verranno quindi valutate le modalità di attivazione dello SPID per accedere alla Rete Bibliotecaria Provinciale. Sarà inoltre necessario effettuare attività di comunicazione agli utenti/cittadini, per monitorare l'utilizzo dello SPID per questo progetto che ha durata biennale.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz. al 31/7	% di realizzazione al 31/12
AGGIORNAMENTI SULLA NORMATIVA E LINEE GUIDA, CRITICITA' E CASISTICHE DA CONDIVIDERE NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO	31/12/2022	scadenza confermata	
AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA ESTERNA	25/08/2022	nuova azione (*)	
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI	31/12/2022	rinvio al 30/06/2023(**)	
ATTIVAZIONE SPID PER ACCESSO PORTALE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	31/12/2022	rinvio al 30/06/2023(**)	

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Affidamento esterno dell'attività tramite determinazione dirigenziale (*)	SI/NO	SI	NO		
n. azioni inerenti l'attività informativa agli utenti	n.	almeno 3	0		
Attivazione SPID	data	31/12/2022	30/04/2023 (**)		
% accessi al catalogo tramite SPID/ n. totale di accessi	%	10%	30/04/2023 (**)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) Considerato che l'istruzione della pratica amministrativa è di competenza dell'annualità 2022 si richiede integrazione di una nuova azione e relativo indicatore.

(**) Si richiede inoltre la proroga delle scadenze previste per le azioni e per gli indicatori (attivazione SPID ad aprile 2023).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto delle criticità esposte, meglio specificate con nota del Dirigente del 29/9/2022. Considerato che l'attivazione dello Spid avverrà nell'aprile 2023, la valutazione del presente obiettivo non sarebbe possibile. Si ritiene pertanto opportuno rinviare l'intero obiettivo al 2023.

Rendicontazione al 31/12/2022:

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile.

SETTORE CULTURA TURISMO E POLITICHE SOCIALI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	131	130	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.	235.073	239.272	245.765	256.584
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.	1.300.742	683.704	762.457	979.302
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.	295.612	183.908	189.236	219.276
N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive	N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive in base a ISTAT	31/12	Database interno al settore	n.	686	636	628	861
N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	4	3	7	8
N. patrocini concessi	N. patrocini concessi	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	170	78	89	143
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.	176	176	172	172
N. associazioni verificate per passaggio al RUNTS	N. associazioni verificate per passaggio al RUNTS	31/12	Registro Regionale e Ministeriale	n.	--	--	365	694
N. nuove richieste iscrizione al RUNTS	N. nuove richieste al Registro Unico Nazionale terzo settore (RUNTS)	31/12	Registro Regionale e Ministeriale	n.	--	--	--	93

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Bertani Elisabetta	D1	100%
Botta Alessandra Eugenia	B3	100%
Brugnoni Tiziana	C	100%
De Gennaro Marilena	D3	100%
Ermoli Elena	B3	100%
Lombardi Alessandro	C	100%
Ronchini Matteo	C	100%
Sagliocco Giulia	C	100%
Valentini Angela	C	100%

SETTORE

PROTEZIONE CIVILE

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	9/09/2022 scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenze confermate	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	0(*)	2	92
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(**)	90 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	90	90 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(***)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*) La relazione è stata presentata il 9 settembre.

(**)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (***) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 98%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo n. 52

REALIZZAZIONE E SVILUPPO SISTEMA DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

Referente politico: Barcaro Alberto

Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio

Descrizione: La Provincia di Varese si pone come "casa dei Comuni", quindi a disposizione dei Comuni stessi, per collaborare e supportare le loro attività ed i loro servizi a favore dei cittadini. Tutto ciò, nell'ambito specifico della mission della protezione civile, si traduce nell'obiettivo di sviluppare una "cultura della sicurezza e della prevenzione". Per raggiungere questo ambizioso progetto è determinante avviare un percorso (di durata almeno triennale) che utilizzi gli strumenti della formazione e dell'informazione , quindi mirando ad una progressiva conoscenza del "sistema della protezione civile" da parte di coloro i quali, ad esempio gli Amministratori locali, (in particolare i Sindaci) sono investiti della primaria responsabilità sul territorio : Ruoli - Funzionamento - - Modalità pratico/operative - correlazioni con gli altri soggetti del Sistema (Provincia - Regione - Stato). Tutto ciò deve diventare un patrimonio di conoscenze anche degli stessi cittadini al fine di evitare che nei momenti di emergenza - scaturiscano problemi e gravi ritardi nelle risposte. Spesso viene indicata come "protezione civile" la componente privatistica ovvero il "volontario di protezione civile", senza comprendere appieno responsabilità (sia penali che civili) in capo agli EELL, non delegabili a terze figure, in quanto emanazione di pubblici poteri. Un primo percorso si sta sviluppando in questi anni nel sistema scolastico lombardo (vedi la rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile – CPPC) di ogni ordine e grado, ove Provincia di Varese è già attivamente presente. In parallelo all'attività di formazione si svilupperà quindi l'attività di informazione, e diffusione del sistema di protezione civile; il Settore provinciale intende sviluppare e operare su differenziati ambiti (canali social, internet, quotidiani on line, blog, FAQ, YouTube, piattaforme informatiche, etc.) di informazione generando, e mantenendo, una costante attività diretta di formazione continua, di diffusione delle buone pratiche e di corretta informazione per Amministratori, funzionari pubblici e cittadini.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
STESURA CAPITOLATO PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE E L'ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI EELL	30/06/2022	15/12/2022(*)	
AVVIO COLLABORAZIONE ESTERNA SVILUPPO CANALI INFORMATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	31/07/2022	rinvio al 2023(**)	
PROGETTAZIONE CANALI INFORMATIVI PER CITTADINI ED EELL	30/09/2022	rinvio al 2023(**)	
AVVIO CORSI EE.LL. ED ATTIVITA' INFORMATIVE	31/12/2022	rinvio al 2023(**)	

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. incontri gruppo di lavoro collaboratore per la progettazione/sviluppo della rete informativa social media e sua gestione	n°	almeno 4	0(*)		
n. corsi formativo - informativo - conoscenza dedicato a sindaci e funzionari Enti Locali, persone partecipanti	n°	almeno 30	rinvio al 2023(**)		

% gradimento corso formativo per sindaci e funzionari, gradimento positivo	%	> 70	rinvio al 2023(**)		
n. blog on line, di libero accesso utenti	n°	almeno 100	rinvio al 2023(**)		
sviluppo form su pagine su piattaforma digitale (es facebook), di libero accesso utenti	n°	almeno 100	rinvio al 2023(**)		
Predisposizione manuale FAQ delle buone pratiche di protezione civile	data	15/12/2022	rinvio al 2023(**)		

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: Le risorse economiche non sono ancora stanziare per lo sviluppo dell'obiettivo prefissato; nella variazione di bilancio non sono ancora disponibili i fondi richiesti.

(*) si chiede lo spostamento della data dell'unica azione possibile al 15/12/2022.

(**) per restanti date di scadenza delle azioni/attività e la misurazione degli indicatori si chiede il rinvio al 2023, vincolati alla messa in disponibilità delle risorse economiche.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto delle criticità esposte e della nota dettagliata pervenuta dal Dirigente del Settore (29/9//2022). Invita ad una maggiore tempestività nella richiesta di stanziamenti a bilancio e propone **lo slittamento dello stesso al 2023.**

Rendicontazione al 31/12/2022:

Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile.

Obiettivo n. 53

SVILUPPO e INCREMENTO DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE NEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Protezione Civile

Dirigente: Di Gilio Rodolfo

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, a seguito approvazione schema di convenzione per l'adesione come da Delibera del Presidente n° 121 del 04/11/2021, 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 lo sviluppo dell'operatività dei moduli specialistici; 1) cucina 2) telecomunicazioni, 3) autisti. Inoltre si svilupperanno tavoli tecnici con regione Lombardia e le altre Province lombarde finalizzate all'implementazione automezzi ed attrezzature. Si effettueranno i corsi base e verrà svolta un' esercitazione di interesse transfrontaliero Italia - Svizzera interessante anche l'impiego della Colonna Mobile provinciale le sue componenti specialistiche. Il raggiungimento degli obiettivi strategici è strettamente vincolato alla durata dell'Emergenza Coronavirus ed Emergenza Ucraina.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
SVILUPPO OPERATIVITA' MODULI SPECIALISTICI CUCINA MEDIANTE REALIZZAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO DI CONCERTO CON IL VOLONTARIATO	30/09/2022	scadenza confermata	100
SVILUPPO OPERATIVITA' MODULI SPECIALISTICI TELECOMUNICAZIONI MEDIANTE REALIZZAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO DI CONCERTO CON IL VOLONTARIATO	30/09/2022	scadenza confermata	100
SVILUPPO OPERATIVITA' MODULI SPECIALISTICI AUTISTI MEDIANTE REALIZZAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO DI CONCERTO CON IL VOLONTARIATO	30/09/2022	scadenza confermata	100
GESTIONE IMPLEMENTAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER MODULI SPECIALISTICI CON FONDI REGIONALI	31/12/2022	scadenza confermata (*)	100
ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI / ADDESTRATIVI / ESERCITATIVI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE ESERCITAZIONE TRANSFRONTALIERA CON IMPIEGO COLONNA MOBILE PROVINCIALE E VOLONTARI	31/12/2022	19/06/2022 (**)	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. incontri gruppo di lavoro volontari di protezione civile per la progettazione/sviluppo MODULI SPECIALISTICI di concerto con il volontariato	n.	almeno 6	3	9	100
n. nuovi volontari generici dopo CORSO BASE	n.	almeno 120	50	123	100
n. volontari formati per MODULI SPECIALISTICI	n.	almeno 20	15	41	100
n. volontari IMPIEGATI ESERCITAZIONE TRANSFRONTALIERA	n.	almeno 30	120	138	100
Sottoscrizione convenzioni adesione Enti locali per adesione Colonna Mobile e messa disponibilità per MODULI SPECIALISTICI	n.	almeno 5	3	6	100
Stato d'avanzamento al 31/07/2022 : (*) in attesa emanazione DGR. (**) l'esercitazione Odescalchi 2022 è completata, e sono in corso solo attività di debriefing. A seguito tavoli tecnici congiunti, anche a livello transfrontaliero, è stata concertata la settimana dal 13 al 19 giugno 2022 quale range time ottimale per l'esercitazione, stante la complessità organizzativa e le numerose istituzioni interessate (Ministro della Difesa, Ministero dell'Interno, Esercito Confederale, Enti locali, intero Sistema di protezione civile).					
Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.					
Rendicontazione al 31/12/2022: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%					

PROTEZIONE CIVILE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022
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.	117	117	117	121
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.	2.100	2.268	2.605	2.432
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.	142	345	345	123
N. interventi per rischio idrogeologico	N. interventi per rischio idrogeologico	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	5	9	2
N. interventi per ricerca persone disperse	N. interventi per ricerca persone disperse	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	19	17	9	8
N. interventi nell'ambito di Antincendio Boschivo	N. interventi (giornate) nell'ambito di Antincendio Boschivo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	16	15	18	52
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.	13	6	10	25
N. Volontari Antincendio Boschivo	N. Volontari Antincendio Boschivo (già volontari di protezione civile specializzati in antincendio boschivo)	31/12	Database interno al Settore	n.	63	92	107	90
N. operatori di Protezione Civile specializzati	N. operatori di Protezione Civile formati/specializzati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	293	120	200	152
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.	180	147	113	105

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Baranzini Simona	D1	100%
Burlotti Maria Claudia	C	100%
Cesarini Anna Amalia	D1	83,3%
Della Ragione Antonio	D1	100%
Mazza Antonello	C	100%
Vitale Stefania	C	100%

SETTORE

*POLIZIA ITTICO
VENATORIA*

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 n. 4

ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

Area: Sviluppo e Sicurezza

Settore: Polizia Ittica 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, 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 2022-2024 (da adottarsi entro il 30 aprile 2022), prevede il coinvolgimento dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anticorruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE INDIVIDUATE NEL PTPCT NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	31/12/2022	scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONI INFRANNUALI DI MONITORAGGIO SULLA TRASPARENZA	31/07/2022- 15/1/2023	28/07/2022 - scadenza confermata	100
REDAZIONE RELAZIONE INFRANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANTICORRUZIONE	15/11/2022 15/1/2023	scadenza confermata	100
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	31/12/2022	scadenza confermata	100
PARTECIPAZIONE A INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	31/12/2022	scadenza confermata	50

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Relazioni infrannuali per la corruzione e la trasparenza (anno 2022)	n.	2	1	2	100
% di misure generali applicate nel piano anticorruzione	%	90	(*)	100 (***)	//
% aggiornamento dati pubblicati in "Amministrazione trasparente"	%	90	100	100 (***)	//
Mappatura dei processi aggiornata	SI/NO	SI	NO	SI	100
n. interventi formativi	n.	=>1	0	1(**)	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: (*)La rilevazione della % è desumibile in fase di predisposizione della prima relazione in materia di anticorruzione (15/11/2022).

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: (**) Il secondo intervento formativo, in materia di anticorruzione, è stato posticipato a gennaio 2023 per indisponibilità del docente. **L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.**

Proposta di valutazione finale dell'OdV: (***) i criteri scelti per misurare gli indicatori programmati hanno riscontrato un output imperfetto che è stato risolto per il 2023. Pertanto questi due indicatori non vengono considerati ai fini della valutazione 2022. **L'obiettivo è valutato al 100%.**

Obiettivo strategico n. 1.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Obiettivo operativo n. 1.2.7 VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Obiettivo gestione n 54
CONTROLLO FAUNA SELVATICA

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, 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 provinciale. In base al piano regionale, Provincia di Varese ha predisposto un piano triennale di controllo della specie Nutria (2021-2023) stabilendo un ipotetico numero massimo di 400 individui abbattibili per anno (a fronte di n. 33 individui mediamente abbattuti nell'ultimo triennio). Per la specie Cinghiale il Piano di controllo regionale prevede la possibilità di prelievo annuale massimo di 210 individui su tutto il territorio provinciale.

Azioni / Attività	Scadenza	situaz.al 31/7	% di realizzazione al 31/12
ESECUZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA PREDISPOSTO DA PROVINCIA DI VARESE, SECONDO LE INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA	31/12/2022	scadenza confermata	100
ESECUZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE PREDISPOSTO DA REGIONE LOMBARDIA	31/12/2022	scadenza confermata	100

Indicatori	U.M.	Valore atteso	Verifica al 31/7	Valore effettivo al 31/12	% Raggiungimento
% di abbattimento della Nutria rispetto al massimo ipotizzato	%	25	27	35	100
% degli interventi nei tempi di reazione (= Tempo di intervento che decorre dalla data di richiesta all'uscita in sopralluogo, stabilito in 8 giorni)	%	70	88	93	100
% di abbattimento del Cinghiale rispetto al massimo ipotizzato	%	45	49	79	100

Stato d'avanzamento al 31/07/2022: I tempi di reazione alle richieste di intervento sono soddisfacenti, in particolare nei casi più critici. Il controllo numerico della nutria ha dato risultati superiori alle aspettative grazie anche al supporto di operatori faunistici che, opportunamente coordinati, hanno affiancato gli agenti provinciali. Il controllo numerico del cinghiale è stato effettuato per la gran parte dagli agenti provinciali. Si stanno predisponendo, per la prossima maturazione del mais e le relative richieste degli agricoltori, le autorizzazioni ad operatori faunistici (cacciatori formati ed abilitati al controllo del cinghiale) per fornire un supporto alla vigilanza.

Monitoraggio dell'OdV (28-29/09/2022): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2022: I tempi di reazione alle richieste di intervento sono soddisfacenti, in particolare nei casi più critici. Il controllo numerico della nutria ha dato risultati superiori alle aspettative grazie anche al supporto di operatori faunistici che, opportunamente coordinati, hanno affiancato gli agenti provinciali. Il controllo numerico del cinghiale è stato effettuato con il supporto di operatori faunistici che hanno affiancato gli agenti provinciali, col risultato di incrementarne l'efficacia. Con decreto n. 12670 del 7/09/22 Regione ha incrementato il piano numerico di abbattimento di cinghiali in ATC 1 di 80 unità, con conseguente nuovo numero totale abbattibile pari a 290 (valore rispetto al quale è stato fatto il conteggio % abbattimenti cinghiale al 31/12).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%

SETTORE POLIZIA ITTICO-VENATORIA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 31/12/2022
N.operatori Nucleo Faunistico	N. operatori Nucleo Faunistico	31/12	Dotazione Organica	n.	12	9	10	8
Kmq superficie territorio provinciale	Kmq superficie territorio provinciale	ultimo aggiornamento disponibile	ISTAT	kmq	1199	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
Km lunghezza fiumi (aste idriche)	Km lunghezza fiumi (aste idriche)	ultimo aggiornamento disponibile	Regione Lombardia	km	605	605	605	605
verbali vigilanza ittico-venatoria	n. verbali di accertamento trasgressione amministrativa di violazione normativa ittico-venatoria	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	56	59	61	30
notizie di reato antibraconaggio	n. di notizie di reato in materia ittico-venatoria	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	4	6	4	2
controllo Cinghiale	n. individui abbattuti di Cinghiale	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	25	84	173	230
controllo Nutria	n. individui abbattuti di Nutria	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	34	37	43	141
controllo Sciuridi alloctoni	n. individui abbattuti di sciuridi	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	273	123	361	155
controllo avifauna selvatica	n. individui abbattuti di avifauna selvatica	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	2063	2563	4662	3890
recupero e trasporto di fauna selvatica in difficoltà	n. individui recuperati vivi	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	95	181	253	375
recupero fauna selvatica deceduta (DGR n. 1389 del 18/03/2019)	n. individui recuperati morti (ungulati e carnivori selvatici)	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	120	174	123	206

censimenti e monitoraggi di fauna selvatica (L.R. 26/93 art. 8 c. 2, 3)	n. censimenti / monitoraggi coadiuvati e validati di fauna selvatica stanziale	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	14	6	11	13
sinistri stradali con fauna selvatica	n. di sinistri con fauna selvatica, verbalizzati	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	196	238	193	245
sinistri stradali con Cinghiali	n. di sinistri con Cinghiali, verbalizzati	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	47	73	80	81
procedimenti Vigilanza e controllo degli illeciti ambientali	n. procedimenti amministrativi e notizie reato in materia ambiente	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	12	1	2	2

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2022		
Dipendente	Categoria giuridica	Orario
Bottinelli Aldo	C	100%
Catenazzi Mario	C	100%
Colognese Gianluca	C	100%
Galli Annalisa	B3	100%
Lucca Mario	C	100%
Masetti Massimo	C	100%
Miglierina Francesco	D1	100%
Robbiati Renato	C	100%
Salvo Davide	C	100%
Tantardini Andrea	C	100%
Zanchin Filippo	C	100%