

Allegato a)

SOTTOSEZIONE 2.2

PERFORMANCE

**“Stato finale di attuazione degli Obiettivi gestionali
al 31/12/2023”**

SOMMARIO

Linee programmatiche di mandato – ambiti di azione	Pag.	3
• Settore Avvocatura	Pag.	5
• Addetto stampa	“	11
• AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	“	
• Settore Segreteria e Affari Generali	“	16
• 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	“	40
• AREA RISORSE	“	
• Settore Finanze e Bilancio	“	53
• Settore Provveditorato, Economato e Logistica	“	61
• Settore Gestione del Personale	“	69
• Settore Sistemi informativi	“	76
• AREA TECNICA	“	
• Servizio Prevenzione e protezione	“	87
• Settore Servizi amministrativi di supporto all'area	“	92
• Settore Ambiente	“	104
• Settore Territorio	“	111
• Settore Servizi integrati, funzionamento e controlli	“	122
• Settore Edilizia patrimoniale e scolastica	“	130
• Settore Viabilità	“	141
• Settore Trasporto e Catasto strade	“	148
• Settore Istruzione e Formazione professionale	“	157
• AREA SVILUPPO E SICUREZZA	“	
• Settore Lavoro	“	165
• Settore Cultura, Turismo e Terzo settore	“	180
• Settore Protezione Civile	“	190
• Settore Polizia Ittico-Venatoria	“	201

Linee programmatiche di mandato - ambiti di azione

Alla luce di quanto definito nella seconda nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 approvato dal Consiglio Provinciale del 31/7/2023 con deliberazione n. 35, le attività di programmazione pianificate in fase di approvazione iniziale del DUP, con deliberazione consiliare n. 61 del 28/12/2022, sono state ricondotte alle linee programmatiche presentate dal Presidente eletto con le elezioni provinciali del 29/1/2023.

Gli obiettivi strategici della Provincia e le principali scelte che l'amministrazione intende realizzare nel corso del mandato quadriennale sono stati identificati anche nell'ottica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 di creazione di "valore pubblico", inteso come aumento del benessere della collettività e dell'Ente stesso.

I principali settori di intervento, sui quali la Provincia dovrà svolgere la propria azione, sono quelli consolidati dalla Legge 56/2014; altre competenze deriveranno dal confronto tra Governo, Regioni ed autonomie locali. Il tutto è stato puntualmente riportato nella Sezione 2 del PIAO "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione".

La tabella che segue riepiloga le 56 schede obiettivo di gestione assegnate nel corso del 2023 a tutte le strutture dell'Ente, al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Area Tecnica, all'addetto stampa, evidenziando il diretto collegamento delle stesse ai 16 obiettivi strategici e ai conseguenti 27 obiettivi operativi del DUP aggiornato, al fine di generare gli otto ambiti di "valore pubblico" così programmati:

Valore pubblico 1 - La Provincia "casa dei comuni" - facendo sistema con le grandi città' e ponendosi al servizio degli amministratori dei centri medio-piccoli

- **Obiettivo strategico 1** - Costruire un modello di governance partecipata per lo sviluppo locale del territorio
- **Obiettivo strategico 2** - Consolidare il ruolo della Provincia come erogatore di servizi ai Comuni del territorio per aumentare l'efficienza amministrativa e le economie di scala

Valore pubblico 2 - Miglioramento delle infrastrutture scolastiche e della programmazione della rete scolastica

- **Obiettivo strategico 3** - Migliorare gli standard di benessere degli spazi scolastici rendendoli più sicuri, funzionali ed energeticamente più efficienti
- **Obiettivo strategico 4** - Migliorare la governance del sistema di istruzione e formazione

Valore pubblico 3 - Sviluppo della sostenibilità ambientale e ciclabilità

- **Obiettivo strategico 5** - Aumentare la sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione dei cittadini ai temi dello sviluppo sostenibile e promuovendo comportamenti sostenibili

Valore pubblico 4 - Capacità amministrativa e valorizzazione delle risorse dell'ente

- **Obiettivo strategico 6** - Aumentare le performance dell'Ente per migliorare i servizi erogati agli utenti ed incrementare i servizi erogabili ai Comuni
- **Obiettivo strategico 7** - Rafforzare la comunicazione esterna per un'amministrazione provinciale sempre più vicina ai cittadini e agli amministratori del territorio

Valore pubblico 5 - Sviluppo socio culturale del territorio

- **Obiettivo strategico 8** - Promuovere il territorio provinciale e lo sviluppo socio – culturale dei cittadini
- **Obiettivo strategico 9** - Supportare la riforma del terzo settore

Valore pubblico 6 - Aumento della sicurezza del territorio, tutela e valorizzazione dell'ambiente

- **Obiettivo strategico 10** - Aumentare la sicurezza del territorio, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente
- **Obiettivo strategico 11** - Tutelare l'ambiente dai rischi di inquinamento
- **Obiettivo strategico 12** - Migliorare la circolazione stradale provinciale rendendola più scorrevole e sicura
- **Obiettivo strategico 13** - Salvaguardare gli animali e le biodiversità
- **Obiettivo strategico 14** - Consolidare la capacità di prevenire e gestire le emergenze con l'intervento della protezione civile

Valore pubblico 7 - Sviluppo economico del territorio

- **Obiettivo strategico 15** - Sostenere il rilancio economico del territorio

Valore pubblico 8 - Digitalizzazione accessibilità e semplificazione

- **Obiettivo strategico 16** - Semplificare l'accesso, la gestione e la sicurezza delle informazioni e dei dati

Per ogni scheda obiettivo si rileva la sua percentuale di misurazione al 31/12/2023 e la conseguente percentuale di valutazione proposta dall'Organismo di Valutazione dell'ente a completamento del processo.

Considerato che tutti i dipendenti dei relativi Settori partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi del proprio Settore e a quelli di Area, a sostegno dell'attività svolta da ciascun settore è allegato un elenco di "dati di contesto" con il relativo trend storico.

SETTORE

AVVOCATURA

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI	BENESSERE ORGANIZZATIVO		VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEI COMUNI			
Obiettivo n. 2 FORMAZIONE GIURIDICA AGLI ENTI DEL TERRITORIO						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Avvocatura - Programmazione Strategica e Organizzazione Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Presidente - Verga Valentina Responsabile P.O.: Albertini Daniele - Marasciulo Leonarda						
Descrizione e finalità: Attività di formazione rivolta ai Comuni del territorio. Oggetto della giornata saranno l'identità digitale e il domicilio digitale. Particolare attenzione sarà riservata al documento informatico e alle firme elettroniche, con particolare riguardo al valore giuridico e probatorio dei documenti informatici. L'obiettivo è di rendere consapevoli i funzionari delle amministrazioni circa il valore giuridico degli atti informatici e della loro efficacia probatoria anche in caso di contenzioso.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione documentazione per il corso (slide, raccolta normativa e giurisprudenziale)	efficacia	data	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	100
Realizzazione giornate di formazione	efficacia	n.	2 entro il 31/12/2023	0	2	100
Soddisfazione	efficacia	%	70	0	100	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Sono state riviste e aggiornate le slide già utilizzate per il corso destinato al personale interno (anni 2021 e 2022) e che sarà riproposto ai Comuni. Le giornate di formazione sono in fase di programmazione.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e chiede una stima dei partecipanti coinvolti.						
Rendicontazione al 31/12/2023: In fase di diffusione dell'iniziativa si è colta l'occasione per promuovere la possibilità da parte dei comuni della provincia di convenzionarsi con la Provincia di Varese per la fruizione di iniziative formative promosse ed organizzate dalla Provincia. Le due giornate di formazione sono state effettuate il 13.11.2023 e il 20.11.2023 con una partecipazione complessiva di 14 persone provenienti da diversi Comuni della Provincia. Il criterio utilizzato per determinare il grado di soddisfazione tiene conto delle voci delle risposte presenti nel questionario: "sì", "più del previsto", "soddisfacente" e "pienamente soddisfacente". Tutti i partecipanti hanno espresso un parere positivo. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Avvocatura Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Albertini Daniele						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati (***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)

- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (11)

- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE AVVOCATURA								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. atti giudiziari pervenuti	N. atti giudiziari pervenuti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	42	40	29	26
N. delibere per la costituzione in giudizio	N. delibere per la costituzione in giudizio	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	28	21	16	21
N. cause affid.ad avvocati interni	N. cause affid.ad avvocati interni	01/01 - 31/13	Database interno al Settore	n.	19	16	12	15
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.	9	3	4	7
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.	0	2	0	0
Spesa per onorari avvocati	Spesa per onorari avvocati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	6.226,87	61.625,60	0,00	0
N.cause pendenti affidate a legali interni	N.cause pendenti affidate a legali interni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	79	49	36	25
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	%	67,86	88,88	100	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	17,07	21,2**	20,54	15,11
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	5,00	9,00	8,85	6,27

(**)Non e' stato compreso il conteggio dei giorni relativi alla deliberazione per una causa (71 gg) - dato nettamente superiore alla media, dovuto ad un ritardo della compagnia assicurativa

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023		
Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Albertini Daniele	D3	100%
Ceccon Stefania	D1	90%

OBIETTIVI UFFICIO

ADDETTO STAMPA

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE SOCIALE		MIGLIORAMENTO DELL'INFORMAZIONE VERSO I CITTADINI			
Obiettivo n. 20 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA TRAMITE UNA COMUNICAZIONE SISTEMATICA						
Area: Area presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Settore Segreteria e Affari Generali Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: non presente						
Descrizione e finalità: Il comunicato stampa è uno degli strumenti utilizzati dall'ente per comunicare con i media e veicolare le informazioni che intende divulgare in maniera ufficiale ai cittadini. L'ufficio preposto cura e redige, in collaborazione con tutti i Settori della Provincia, comunicati stampa e note inerenti alle attività ordinarie, informazioni di pubblica utilità nonché approfondimenti sugli eventi di rilievo per la cittadinanza. In seguito gli elaborati sono oggetto di trasmissione alle maggiori testate locali e nazionali per la relativa pubblicazione.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misura grado di realizzazione
n. comunicati stampa mensili di Area/Ente	efficacia	n.	almeno 24 almeno 6 (*)	12	13 (media annuale)	100
n. rendicontazioni al Presidente	efficacia	n.	1 al mese	7	12	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il numero di comunicati stampa è da intendersi "almeno 6". E' solo per mero errore materiale, effettuato al momento di redazione finale della scheda, che è stato approvato l'indicatore "almeno 24". Nei primi sette mesi dell'anno, la media mensile è stata di 12 comunicati stampa.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: La media mensile dei comunicati stampa è stata di 13. Il risultato atteso di "almeno 6" comunicati stampa mensili è stato rispettato in quanto il numero minimo di comunicati stampa inviati è stato 8. Le rendicontazioni al Presidente al 31/12 sono state n.12, nel rispetto del "Risultato atteso" di n.1 al mese. Queste ultime presentano sia quanto redatto e pubblicato sul sito dallo scrivente ufficio, sia quanto solamente pubblicato sul sito dallo scrivente (e redatto da altri) per fornire un'informazione completa di quanto divulgato dall'Ente alla cittadinanza. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE	MIGLIORAMENTO DELL'INFORMAZIONE VERSO I CITTADINI				
Obiettivo n. 53 STESURA E CONDIVISIONE DELLA SOCIAL MEDIA POLICY DELLA PROVINCIA DI VARESE Area: Area presidenza, segreteria e direzione generale Settore: Settore Segreteria e Affari Generali Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: non presente						
Descrizione e finalità: In seguito a un’analisi dello status quo della comunicazione social dell’ente e data l’importanza di questi mezzi di comunicazione per la cittadinanza, la stesura della Social Media Policy della Provincia di Varese, ossia di un documento di indirizzo condiviso per la governance della comunicazione sui profili social ufficiali attivati dalla Provincia di Varese, è tanto importante quanto necessaria. Il documento conterrà le linee guida sulla gestione dei contenuti, sulla moderazione dei messaggi, sulla protezione dei dati, nonché una social media policy interna ed esterna. La policy verrà redatta in seguito all’analisi di policy affini di altre Province, tenendo conto del “D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI VARESE”. Infine, il documento approvato sarà esteso a tutti i collaboratori che gestiscono i profili social all’interno della Provincia. In questo modo i cittadini potranno usufruire di una comunicazione efficace, professionale, coerente e coordinata sui diversi profili social dell’ente. La percezione di trasparenza e di efficienza viene rafforzata e la relazione di fiducia consolidata.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misura grado di realizzazione
Stesura del "documento" e condivisione con i Dirigenti	efficacia	data	04/09/2023	10/08/2023	10/08/2023	100
Report del "documento" per il Presidente e per i Dirigenti	efficacia	data	31/12/2023	scadenza confermata	18/12/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 1.1.2023		
Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Soriano Alessandra	D1	50%

AREA

*PRESIDENZA,
SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE*

SETTORE

*SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI*

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE				
Obiettivo n. 1 COSTITUZIONE DELLE ZONE OMOGENEE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Segreteria e Affari Generali Dirigente:Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Carangi Maria Cecilia Responsabile P.O.: Giraldo Daniela						
Descrizione e finalità :In applicazione della L.56/2014 e della L.R. 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, lo Statuto della Provincia di Varese, all’articolo 5, prevede che la Provincia possa articolare il proprio territorio in zone omogenee aventi comuni caratteristiche orografiche, sociali ed economiche, anche ai fini di una più spiccata rappresentanza territoriale. Le zone omogenee costituiscono l'ambito nel quale la Provincia, tra l'altro, svolge la propria programmazione e la pianificazione avuto riguardo alle specificità di ciascuna zona, promuove la collaborazione con i comuni, sostiene forme coordinate di funzioni amministrative. L'Assemblea dei Sindaci sarà chiamata ad esprimersi preventivamente sullo sviluppo delle zone omogenee. Acquisito il "mandato" dell'Assemblea dei Sindaci il Consiglio provinciale delibererà la costituzione di una commissione temporanea di studio, aperta anche a rappresentanze del territorio, finalizzata all'istruttoria per l'individuazione delle nuove articolazioni territoriali ed alla proposta del Regolamento per la gestione delle zone.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Elaborazione scheda progetto per Assemblea Sindaci	efficacia	data	15/5/2023	10/05/2023	10/05/2023	100
Predisposizione bozza delibera di costituzione commissione	efficacia	data	15/10/2023	scadenza confermata	12/10/2023	100
Predisposizione bozza Regolamento	efficacia	data	30/11/2023	scadenza confermata	(*)	0
Attivazione prime riunioni di aree vaste	efficacia	n.	=>1	0	0(*)	0
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: In data 10/05 è stata trasmessa al Presidente la scheda progetto per l'illustrazione all'Assemblea dei Sindaci dell'istituto "Zone Omogenee".						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L’OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*) A seguito dell'istruttoria effettuata e della predisposizione della scheda progetto e della bozza di delibera per la costituzione della Commissione Consiliare "Zone Omogenee", l'attività ha subito un arresto in attesa di conoscere l'esito della riforma delle Province e di conoscere la data per le elezioni del Consiglio provinciale, prorogate al 2024.						
L'obiettivo è stato raggiunto al 50%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: Obiettivo non valutabile in quanto vi sono cause esogene di natura politica che hanno impedito la conclusione dell'obiettivo nel 2023 ed è stato inoltre riproposto nel 2024.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE		BENESSERE ORGANIZZATIVO		PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI		
Obiettivo n. 22						
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI CORRELATI ALLE STRATEGIE DI VALORE PUBBLICO						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale						
Settore: Segreteria e Affari Generali						
Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)						
Referente politico: Verga Valentina						
Responsabile P.O.: Giraldo Daniela						
Descrizione e finalità: 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. Tale piano è stato assorbito dal PIAO nell'apposita sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza". Obiettivo per il 2023 è quello di individuare, con il coinvolgimento di tutti i settori dell'Ente, il rischio corruttivo correlato alle strategie di valore pubblico contenute nel PIAO.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Definizione di una procedura per collegare gli obiettivi ai rischi (*)	efficacia	data	31/12/2023	//	29/11/2023	100
Individuazione dei rischi corruttivi per ciascuna strategia di Valore Pubblico inserita nel PIAO	efficacia	SI/NO	SI entro il 30/11/2023	(**)	SI 29/11/2023	100
Definizione e comunicazione ai Dirigenti della griglia da utilizzare per monitorare il livello di qualità delle relazioni Trasparenza e Anticorruzione- (**)	efficacia	SI/NO	SI entro il 31/05/2023	(***)	//	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'attività sarà sviluppata a decorrere dal mese di settembre.						
(*) (**) Considerata la complessità dell'obiettivo, che necessita un espletamento pluriennale, si chiede l'inserimento del nuovo indicatore e lo slittamento della scadenza.						
(**) Richiesta slittamento scadenza correlata alla scadenza di predisposizione del PIAO 2024.						
(***). L'indicatore inserito per mero errore materiale va stralciato dal presente obiettivo.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e concorda, dopo apposita riunione con il Settore, di inserire il nuovo indicatore e di estendere l'obiettivo al nuovo PIAO in quanto di maggiore efficacia.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Nel periodo considerato il Settore ha proceduto, in via sperimentale, su un numero ristretto di obiettivi di performance (n. 23), ad individuare, attingendo ai documenti "mappatura dei processi" e "Kit anticorruzione", i possibili rischi corruttivi e le misure anticorruzione. Per i medesimi obiettivi si è proceduto ad enucleare anche i possibili rischi gestionali che possono incidere sul raggiungimento dell'obiettivo e le relative contromisure.						
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Segreteria e Affari Generali Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Giraldo Daniela						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati (***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023:(*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023:

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Trasparenza" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2019	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	N. deliberazioni di Consiglio Provinciale	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	49	64	49	69	82
N. deliberazioni Presidenziali	N. deliberazioni Presidenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	203	188	155	170	176
N. determinazioni dirigenziali	N. determinazioni dirigenziali	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2.640	2.495	2.449	2.696	2.813
N. totale decreti	N. totale decreti	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	279	252	299	292	373
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	***45.247,39 15.420,79	* 49.526,16
N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	8	1	0	5	5
N. totale Società partecipate	N. totale Società partecipate	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	13	5	5	5	4(**)
N. partecipate da alienare/cedere	N. partecipate da alienare/cedere	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	4	2	2	3	1

(*) dato provvisorio. Il dato economico è superiore a quello degli anni precedenti perché l'indennità del nuovo Presidente è totalmente a carico della Provincia e non del comune dove è Sindaco

(**) compresa la partecipata indiretta "Prealpi Servizi"

(***) Si segnala che nel gennaio 2024 una consigliera ha richiesto il rimborso delle spese sostenute nel 2022.

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023		
Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Azzarello Paolo	B1	100%
Canovese Michela	C	100%
Costa Angela Maria	B1	100%
Girardo Daniela	D3	100%
Occa Fabio	D1	100%
Vercelloni Valeria	C	100%
Esposito Rita	C	100%
Pietroni Carla	C	100%

SETTORE

*PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA E
ORGANIZZAZIONE*

Valore Pubblico	Ambito di outcome				Strategie	
LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI	BENESSERE ORGANIZZATIVO				VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEI COMUNI	
Obiettivo n. 2 FORMAZIONE GIURIDICA AGLI ENTI DEL TERRITORIO <i>Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale</i> <i>Settore: Programmazione Strategica e Organizzazione - Avvocatura</i> <i>Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)</i> <i>Referente politico: Verga Valentina - Presidente</i> <i>Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - Albertini Daniele</i>						
Descrizione e finalità: Attività di formazione rivolta ai Comuni del territorio. Oggetto della giornata saranno l'identità digitale e il domicilio digitale. Particolare attenzione sarà riservata al documento informatico e alle firme elettroniche, con particolare riguardo al valore giuridico e probatorio dei documenti informatici. L'obiettivo è di rendere consapevoli i funzionari dell'amministrazione circa il valore giuridico degli atti informatici e della loro efficacia probatoria anche in caso di contenzioso.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione documentazione per il corso (slide, raccolta normativa e giurisprudenziale)	efficacia	data	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	100
Realizzazione giornate di formazione	efficacia	n.	2 entro il 31/12/2023	0	2	100
Soddisfazione	efficacia	%	70	0	100	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Sono state riviste e aggiornate le slide già utilizzate per il corso destinato al personale interno (anni 2021 e 2022) e che sarà riproposto ai Comuni. Le giornate di formazione sono in fase di programmazione.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e chiede una stima dei partecipanti coinvolti.						
Rendicontazione al 31/12/2023: In fase di diffusione dell'iniziativa si è colta l'occasione per promuovere la possibilità da parte dei comuni della provincia di convenzionarsi con la Provincia di Varese per la fruizione di iniziative formative promosse ed organizzate dalla Provincia. Le due giornate di formazione sono state effettuate il 13.11.2023 e il 20.11.2023 con una partecipazione complessiva di 14 persone provenienti da diversi Comuni della Provincia. Il criterio utilizzato per determinare il grado di soddisfazione tiene conto delle voci delle risposte presenti nel questionario: "sì", "più del previsto", "soddisfacente" e "pienamente soddisfacente". Tutti i partecipanti hanno espresso un parere positivo pari superiore al 70% limite del target previsto. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI	BENESSERE ORGANIZZATIVO		VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEI COMUNI			
Obiettivo n. 3						
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI PER IL TERRITORIO						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Programmazione Strategica e Organizzazione Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda						
Descrizione: Nel corso del 2021 e 2022 la Provincia di Varese ha esercitato il proprio ruolo di Casa dei Comuni previsto dalla L. 56/2014, dallo Statuto Provinciale e in linea con le Linee di Mandato del Presidente, agevolando l'accesso alla formazione da parte dei Comuni della provincia secondo un'analisi del fabbisogno formativo manifestato. Nel corso del 2023 l'Ente, oltre a garantire l'accesso ad iniziative formative, intende rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo di strategie a supporto del territorio, individuando ulteriori ambiti d'intervento che incontrino il fabbisogno degli Enti (soprattutto i Comuni di piccole dimensioni) negli adempimenti istituzionali.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi realizzati	efficacia	n.	>=1	0	2	100
Analisi fabbisogno espresso dai Comuni e studio di fattibilità	efficacia	SI/NO	SI entro il 31/08/2023- 30/11/2023*	NO	SI	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Alla data del primo monitoraggio è in fase di predisposizione il rinnovo dell'adesione da parte dei comuni della provincia per la contestuale espressione del fabbisogno formativo stante la relativamente recente presentazione al Consiglio delle linee di mandato del neo eletto Presidente della Provincia. *Si chiede la modifica dell'unità di misura e lo slittamento del risultato atteso.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto della richiesta pervenuta nei tempi, considerate le cause esogene rilevate e accetta lo slittamento richiesto.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Alla data del 31/12/2023 seppur in fase di rinnovo delle adesioni la Provincia ha esteso la partecipazione a n. 2 eventi ai Comuni del territorio. È stato altresì analizzato il fabbisogno formativo espresso dagli enti che hanno aderito alla convenzione (16 comuni). In fase di diffusione degli incontri di formazione giuridica - organizzati in collaborazione con l'Avvocatura della Provincia di Varese si è colta l'occasione per promuovere la possibilità da parte dei comuni della provincia di convenzionarsi con la Provincia di Varese per la fruizione di iniziative formative promosse ed organizzate dalla Provincia. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI	BENESSERE SOCIALE		VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEI COMUNI			
Obiettivo n. 4						
AVVIO DELLA FORMAZIONE A SINDACI, AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione generale - Sviluppo e Sicurezza Settore: Programmazione strategica e Organizzazione - Protezione civile Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) - Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina - Barcaro Alberto Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - Della Ragione Antonio						
Descrizione e finalità: Il DLgs 2 gennaio 2018 n. 1 stabilisce che i Sindaci fanno parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in qualità di Autorità territoriale di protezione civile. La funzione fondamentale comporta, tra le varie competenze, la necessità di vigilare sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile, essendo essi stessi responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali, della destinazione di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di protezione civile e dell'articolazione delle strutture organizzative preposte. La Provincia di Varese, quale Ente di Area Vasta e Casa dei Comuni, supporta anche in materia di protezione civile le Amministrazioni Locali. A tal proposito il Settore Programmazione strategica e Organizzazione supporterà il Settore Protezione Civile nell'avvio di un programma di incontri formativi, con il tecnico di Upel, avvalendosi di professionisti del Settore, per Sindaci, Amministratori e funzionari interessati dei Comuni della Provincia di Varese, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza del Sistema di Protezione Civile e migliorare la prontezza operativa e di risposta in occasione e in vista di eventi emergenziali. Al termine delle attività di formazione verrà sempre sottoposto un questionario di gradimento, i cui risultati saranno valutati in termini di raggiungimento degli obiettivi. Tali risultati saranno utili anche per organizzare la successiva edizione di incontri formativi e riuscire a coinvolgere gli amministratori di tutte le aree territoriali della Provincia (con particolare attenzione a quelle caratterizzate da rischi specifici).						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Incontri formativi in materia di protezione civile	efficacia	n.	3	0	4	100
Enti partecipanti al corso di formazione sul totale dei Comuni (n. 137 136)	efficacia	%	25	0	19,85%	79,4
Gradimento positivo dei partecipanti all'iniziativa formativa	efficacia	%	70	0	97,51	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Alla data del primo monitoraggio i Settori interessati hanno predisposto una bozza condivisa del programma, individuato le professionalità e gli Enti che interverranno in qualità di relatori e si è svolto un primo incontro di progettazione con UPEL, individuando una bozza di calendario didattico.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: I Comuni che hanno aderito al corso di formazione sono stati inferiori rispetto alla previsione iniziale. A conclusione delle attività risultano infatti aver partecipato complessivamente 27 enti (di cui 2 extra provincia di Varese). L'obiettivo è stato raggiunto al 93%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 95% in quanto si tiene conto dell'attività di valore pubblico, riconoscendo anche la partecipazione di due enti esterni.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		AUMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO			
Obiettivo n. 13 PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA						
Area: <i>Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Tecnica</i> Settore: <i>Programmazione Strategica e Organizzazione - Ufficio Prevenzione e Protezione</i> Dirigente: <i>Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) - Olivari Gabriele</i> Referente politico: <i>Verga Valentina - Presidente</i> Responsabile P.O.: <i>Marasciulo Leonarda - PO non prevista</i>						
Descrizione e finalità: Nel corso del 2022 è stata avviata tutta l'attività conseguente all'avvenuta ricognizione ed aggiornamento delle informazioni detenute in materia di prevenzione, salute e sicurezza per ogni singolo dipendente, consistente nell'avvio di 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.). Nello specifico, oltre all'avvio della formazione dei lavoratori, nel corso del 2022 come previsto dall'art.18 comma b) del D.lgs 81/08 sono stati designati e successivamente nominati i lavoratori addetti alla lotta antincendio ed al primo soccorso; analogamente sono stati nominati i lavoratori che rivestono la figura di preposto. Nel corso del 2023 troveranno attuazione misure ed interventi finalizzati ad un'implementazione delle attività previste dal programma operativo e relativo scadenziario in materia di sicurezza in accordo con l'RSPP nominato tra cui la formazione obbligatoria per il personale nominato.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
grado di formazione del personale nominato (n. dipendenti formati/n. dipendenti nominati)	efficacia	%	100	100(*)	100(*)	100
grado di digitalizzazione in materia di sicurezza del personale (n. fascicoli digitalizzati/n. dipendenti)	efficienza	%	70	100(**)	100(**)	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*)Rispetto alla D.O. al 31/07/2023 il target degli indicatori, pari al 100%, è determinato dalla formazione di tutti i dipendenti nominati. Nel dettaglio: formazione Primo soccorso: 78 dipendenti formati su 78 nominati, Antincendio: 78 su 78, Preposti: 31 su 31. (**) Il n° di fascioli digitalizzati è pari a n. 341. Con il supporto informatico del Settore Territorio è stato elaborato un database in access volto alla gestione/monitoraggio di tutti i dati e gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*) Rispetto alla D.O. al 31/12/2023 il target degli indicatori, pari al 100%, è determinato dalla formazione di tutti i dipendenti nominati. Si confermano i dati rilevati al 31/7. (**) Il n° di fascicoli digitalizzati è pari al n. dei dipendenti corrispondenti a 363. Il database in access volto alla gestione/monitoraggio di tutti i dati e gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 è stato aggiornato al 31/12/2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	AUMENTO DELLA SICUREZZA DEI DATI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PROMOZIONE DELLA CULTURA SULLA CYBER SECURITY				
Obiettivo n. 14 FORMAZIONE IN MATERIA DI CYBER SECURITY <i>Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Area Risorse</i> <i>Settore: Programmazione Strategica e Organizzazione - Sistemi Informativi</i> <i>Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) - Zanda Antonello</i> <i>Referente politico: Verga Valentina - Agostini Alessandra</i> <i>Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda - Cadario Sabrina</i>						
Descrizione e finalità: Il termine Cyber Security, tradotto in italiano con “cyber sicurezza”, è spesso utilizzato come sinonimo di Information Security ma in realtà si tratta di una sottoclasse della Sicurezza Informatica, ovvero l'insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure utili a proteggere i sistemi informatici in termini di disponibilità, riservatezza e integrità dei dati e degli asset informatici. Riconoscendo nel tema della sicurezza dei dati e dei servizi informatici una priorità, l'azione dell'Ente nel corso del 2023 sarà orientata a promuovere la cultura della cyber security e della prevenzione dei rischi informatici prevedendo l'erogazione di moduli formativi obbligatori rivolti a tutti i dipendenti. La finalità della formazione sarà orientata a trasformare efficacemente i comportamenti dei discenti rendendoli adeguati in termini di cognizione della minaccia e prontezza nell'agire correttamente.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Individuazione soluzione formativa adeguata	efficacia	SI/NO	SI entro il 30/09/2023	SI 24/05/2023	SI 24/05/2023	100
Grado di partecipazione ai moduli formativi	efficacia	%	100	39,23%	99,70%	99,7
Grado di percezione da parte del dipendente del pericolo	efficacia	%	70	0	79,10%	100
Elaborazione di prime linee guida	efficacia	SI/NO	SI entro il 31/12/2023	NO	SI 28/12/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Alla data del primo monitoraggio risulta essere stata individuata la soluzione, affidato il servizio nel mese di maggio, effettuata la configurazione della piattaforma e testata la funzionalità della stessa nel mese di giugno, data informazione a tutti i dipendenti ed avviata la formazione nel mese di luglio. I Settori preposti effettueranno successivi monitoraggi per verificare l'incremento della partecipazione oltre a condurre una capillare campagna di sensibilizzazione/informazione rivolta a tutti i dipendenti.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Alla data del 31/12 solo 1 utente su 338 non risulta aver portato a compimento nemmeno un modulo. Il criterio utilizzato per determinare il grado di percezione del pericolo da parte del dipendente tiene conto delle categorie: "cyber defenders" e "strong users". Dalle statistiche risultanti dalla piattaforma, si evince come la percentuale degli utenti deboli sia passata dal 100 ad un valore pressochè nullo. Per contro la percentuale degli utenti definiti forti ed esperti è passata da 0 ad un valore oltre il 70% per gli utenti forti e di circa il 20% per gli utenti esperti. Dal grafico del click rate sulle finte mail di phishing inviate si nota un peggioramento nelle campagne degli ultimi due mesi causato da mail di phishing più elaborate che hanno tratto maggiormente in inganno gli utenti. La formazione proseguirà nel corso dei primi sei mesi del 2024. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Programmazione Strategica e Organizzazione Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Marasciulo Leonarda						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati (***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (8)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (8)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Trasparenza" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (10)

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	RILEVAZIONE 2023
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	319
N. giornate formative erogate	N. giornate formative erogate	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	171	480	482	1.093	1.917
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	78.162,12
N. questionari di feedback positivi	N. questionari di feedback positivi	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	263	112	407	517	274
N. questionari di feedback compilati	N. questionari di feedback compilati	01/01-31/12	Database interno al Settore	n.	275	115	436	543	295
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	5,92
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	241,24
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%	92,88%

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

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***

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE		BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
Obiettivo n. 19 IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER LE SALE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Comunicazione Interna e Servizi Ausiliari Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Pace Paolo						
Descrizione e finalità: Le sale di rappresentanza di Villa Recalcatti sono destinate prevalentemente alle attività istituzionali; le stesse vengono concesse a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, conferenze stampa ecc. L'esecuzione di tali eventi richiede l'ausilio di strumenti audiovisivi in modalità streaming. Attualmente le sale in questione non sono dotate di strumentazione adeguata a fornire il servizio in cui in discorso. Pertanto nell'ottica del processo di adeguamento degli apparati di interfaccia digitale al fine di improntarli ad un sistema multimediale e di controllo digitale, necessita ammodernare e implementare, mediante la fornitura di attrezzature e arredi (audio, video, controlli e accessori necessari per l'allestimento), l'apparecchiatura tecnologica da installare almeno in una sala di proprietà dell'Ente.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Redazione studio di fattibilità e soluzioni progettuali	efficacia	data	entro il 15/05/2023	richiesta di slittamento al 15/10/2023(*)	06/06/2023	93,97
Funzionalità operativa sala multimediale	efficacia	data	entro il 31/10/2023	richiesta di slittamento al 15/11/2023(**)	(**)	0
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Per lo sviluppo della parte tecnica della strumentazione da allocare nelle sale ci si è avvalsi, a seguito di sopralluogo, della collaborazione di una ditta specializzata. Le descrizioni degli elaborati formulati dall'operatore economico interpellato non riporta la scheda tecnica di riferimento per ogni singolo elemento da fornire. Non riporta altresì le problematiche di connettività con gli attuali impianti presenti. (*) (**)Per un approfondimento della parte precipuamente tecnica si chiede lo slittamento alla data riportata nella presente scheda per la redazione dell soluzione progettuale più consona alla fattispecie.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto delle difficoltà del processo rilevate ma non accetta lo slittamento delle scadenze in quanto non sono riconducibili a cause esogene. Ne terrà tuttavia conto in sede di valutazione.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (**)La proposta di determinazione riporta la data del 14.11. La determinazione dirigenziale con il visto contabile è la n. 2411 del 27/11/2023. La funzionalità operativa dell'attrezzatura posta in sala Neoclassica la si è avuta il 22/2/2024, mentre per quanto riguarda l'attrezzatura della sala Ortelli non è stato possibile renderla operativa per il difetto al processore audio. L'operatività di questa seconda sala si è avuta il 1° marzo 2024. L'obiettivo è stato raggiunto al 47%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 50%.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE		BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		QUALITA' DEI SITI E LORO ACCESSIBILITA'		
Obiettivo n. 49 REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE <i>Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale</i> <i>Settore: Comunicazione Interna e Servizi Ausiliari</i> <i>Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)</i> <i>Referente politico: Presidente</i> <i>Responsabile P.O.: Pace Paolo</i>						
Descrizione e finalità: La realizzazione del nuovo sito Internet rappresenta un punto di svolta per le politiche di comunicazione della Provincia di Varese. La finalità del nuovo sito è quella di diventare in breve lo strumento principe della comunicazione verso i cittadini attraverso la semplicità d'uso, la completezza delle informazioni contenute e la tempestività nella pubblicazione delle stesse. Il sito dovrà quindi rispondere ai requisiti minimi previsti per i siti delle P.A. indicati nelle linee guida di DigitPA.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Analisi di mercato	efficacia	data	30/09/2023	scadenza confermata	06/06/2023	100
Espletamento gara e individuazione del fornitore	efficacia	data	31/12/2023	scadenza confermata	04/12/2023	100
Messa in linea del sito	efficacia	data	2024	scadenza confermata	2024	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Alla data del 31 luglio sono stati chiesti quattro preventivi.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Con determinazione dirigenziale n. 2492 del 4/12/2023 è stato affidato il servizio di realizzazione del nuovo sito web. La messa in rete del sito, considerato quanto previsto nel capitolato, avverrà nel 2024.						
L'obiettivo per quanto di competenza del 2023 è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Comunicazione interna e servizi ausiliari Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Pace Paolo						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati (***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 MEDIA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (7)
- periodo 1/11-31/12: MEDIA (6)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Trasparenza" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (9)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA E SERVIZI AUSILIARI								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. protocolli cartacei	N. protocolli cartacei	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	11.934	8.315	7.286	8.369
N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	N. protocolli da Posta Elettronica Certificata	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	41.710	32.982	30.764	33.676
Grado di protocollazioni con Posta Elettronica Certificata	N.protocolli da Posta Elettronica Certificata / N. protocolli totali	31/12	Database interno al Settore	%	78	79,86	81,3	80,10

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Cangemi Emanuele	B3	100%
Casoli Alessandra	C1	100%
Cipolletta Lucia	B3	100%
Cipolletta Sabrina	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%

SETTORE

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

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
1) LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI 2)CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		1) SUPPORTO AI COMUNI NELLE PROCEDURE DI GARA 2) ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER I SETTORI DELL'ENTE			
Obiettivo n. 5 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER I SETTORI DELL'ENTE E I COMUNI DEL TERRITORIO Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile PO: Guerrera Mara						
Descrizione e finalità: La SUA (Stazione Unica Appaltante) svolge le procedure di gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per conto dei Settori dell'Ente, dei Comuni e altri Enti che hanno sottoscritto una specifica convenzione di adesione. A seguito della pandemia Covid -19, per affrontare le conseguenze economiche dei singoli Stati, l'Unione Europea ha messo a disposizione ingenti risorse, finanziando per l'Italia il Piano Nazionale per la Riprese e la Resilienza. Con le risorse del PNRR gli Enti Locali italiani possono finanziare importanti investimenti. Molte procedure di gara richieste alla SUA sono finanziate con queste risorse e per non perdere l'opportunità di questi finanziamenti devono essere rispettati i tempi di aggiudicazione e di realizzazione delle opere indicati nei rispettivi bandi. Nel corso dell'anno la SUA si impegnerà a svolgere le procedure di sua competenza dando priorità alle gare finanziate con i fondi del PNRR e richieste sia dai Settori dell'Ente, sia dai Comuni del territorio. Inoltre, si impegnerà ad espletare tutte le procedure di gara richieste dai Settori e, a seguire, quelle richieste dai Comuni. Sulla base dei dati storici si presume di effettuare n. 45 gare per i settori dell'ente e n. 40 gare per i Comuni.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
% di gare espletate per i Settori rispetto alle richieste (con documentazione completa presentata entro il 15/11/2023)	efficienza	%	100	100	100	100
% di gare espletate per i Comuni (finanziate con risorse del PNRR) rispetto alle richieste (con documentazione completa presentata entro il 15/11/2023)	efficienza	%	100	100	100	100
% di gare espletate per i Comuni rispetto alle richieste (con documentazione completa presentata entro il 15/10/2023)	efficienza	%	80	100	100	100

Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Nel periodo oggetto di monitoraggio, tutte le procedure di gara finanziate con fondi del PNRR, sia dei settori della Provincia di Varese, sia dei Comuni, sono state espletate. Lo stesso dicasi per le gare finanziate con altre risorse. Perchè il dato sia significativo rispetto all'indicatore dell'obiettivo e consenta di verificarne il suo raggiungimento, si dovrà attendere il 31/12/2023 quando potranno essere effettivamente rilevate le gare espletate rispetto alla richieste.

Dagli elenchi allegati si possono desumere i cig di ciascuna gara, gli enti che le hanno delegate, quelle dei settori della Provincia, l'importo a base di gara, gli interventi finanziati con risorse del PNRR. Si rileva che il numero di procedure al 31/07/2023 è superiore a quanto indicato nell'obiettivo: complessivamente sono state svolte 100 gare.

Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): *L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e suggerisce di inserire per l'anno 2024 un indicatore che rilevi la soddisfazione degli Enti serviti.*

Rendicontazione al 31/12/2023: Nel corso del 2023 tutte le procedure di gara finanziate con fondi del PNRR ed anche con altre risorse, richieste sia dei settori della Provincia di Varese, sia dei Comuni, sono state gestite, anche se pervenute in data successiva alla scadenza del 15/11/2023. Dagli elenchi allegati si possono desumere i cig di ciascuna gara, gli enti che le hanno delegate, quelle dei settori della Provincia, l'importo a base di gara, gli interventi finanziati con risorse del PNRR. Il totale delle gare espletate per i settori della Provincia di Varese sono state 50 su 50 richieste; quelle gestite per conto dei Comuni finanziate con risorse PNRR sono state 45 su 45 richieste; mentre le altre gare espletate per i Comuni sono 39 su 39 richieste. Complessivamente sono state svolte 134 gare.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		SEMPLIFICAZIONE E UTILIZZO CONDIVISO DI DOCUMENTI			
Obiettivo n. 50 SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCESSO A DOCUMENTI CONDIVISIBILI TRA I DIVERSI SETTORI: DURC Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile PO: Guerrera Mara						
Descrizione e finalità: Il DURC è un certificato necessario nelle diverse fasi delle procedure di gara, obbligatorio per poter stipulare qualsiasi contratto con la pubblica amministrazione e nei successivi momenti esecutivi. La sua validità è al massimo di 120 giorni, pertanto può essere richiesto più volte dagli uffici diversi dell'Ente. Per poter essere abilitati alla richiesta del DURC il Dirigente deve disporre di credenziali rilasciate dall'INAL e solo successivamente può gestire le utenze da delegare nell'ambito del proprio ufficio. Il soggetto delegato accede al portale con il proprio Spid. Attraverso l'implementazione dell'applicativo già in uso dedicato alla gestione dell'albo fornitori, la procedura di abilitazione è semplificata e più veloce rispetto a quella sopra esposta. E' possibile richiedere il certificato, sia per gli operatori economici iscritti all'albo, sia per quelli non iscritti, una sola volta attivando la richiesta di riemissione automatica alla scadenza della validità. L'utilizzo di questo software evita la duplicazione di richieste dello stesso documento da parte dei diversi uffici e consente di avere a disposizione un certificato costantemente aggiornato. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di richiedere il DURC senza utilizzare lo Spid personale.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Messa a disposizione del software	efficacia	data	15/11/2023	scadenza confermata	0	//
n. dei dipendenti abilitati a richiedere o a prendere visione dei DURC	efficacia	n.	=> 30	0	0	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Con mail del 24 maggio è stata chiesta ed accordata una modifica della data di messa a disposizione del software. Alla data del 31/07/2023 il nuovo testo della Convenzione da sottoscrivere per poter aderire al servizio di consultazione del DURC non è ancora stato pubblicato da parte di INAIL.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Con mail del 06/11/2023 la società fornitrice ha comunicato che INAIL non ha ancora attivato il servizio. L'obiettivo non è stato raggiunto.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile per cause esogene.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI			
Obiettivo n. 51 POTENZIAMENTO OPERATIVITÀ DIGITALE DELLA S.U.A. <i>Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale</i> <i>Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta</i> <i>Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)</i> <i>Referente politico: Agostini Alessandra</i> <i>Responsabile PO: Guerrera Mara</i>						
Descrizione e finalità: L'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato ha comportato la necessità di attuazione di nuovi modelli comunicativi e di scambio di informazioni, sia all'interno dell'ente, ma soprattutto verso l'esterno. Anche se le norme di riferimento in base alle quali opera il Settore non hanno portato significative novità, l'ANAC, per mezzo degli aggiornamenti ai propri modelli di bando, ha previsto la facoltà di gestire le sedute di gara pubbliche mediante collegamenti da remoto. Superata l'emergenza sanitaria e considerata l'attuale situazione economica, evitare gli spostamenti è un obiettivo prioritario per diminuire i costi energetici e migliorare la qualità dell'aria. Reperite le necessarie risorse, la SUA sta procedendo all'allestimento di una sala da utilizzare per la gestione delle gare pubbliche da remoto, installando un sistema audio video performante. Gli operatori economici potranno partecipare alle sedute di gara da remoto, e non più in presenza, con evidenti benefici in termini di costi di trasferta, utilizzo dei mezzi di trasporto, tempi. Lo stesso sistema verrà messo a disposizione delle commissioni giudicatrici sia delle gare della Provincia sia di quelle delegate dai comuni. I commissari potranno operare anche a distanza tra loro, interfacciandosi con gli operatori economici. Anche gli incontri che la SUA effettua abitualmente in presenza con gli enti convenzionati per programmare la gestione delle diverse procedure di gara potranno essere gestiti da remoto con i benefici già evidenziati. La nuova attrezzatura sarà a disposizione dei settori dell'Ente per eventuali necessità, rendendo più efficace l'operatività digitale dell'Ente nei confronti dei suoi stakeholders.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Grado di digitalizzazione della SUA (n. sedute di gara gestite da remoto rispetto al n. totale delle sedute effettuate)	efficacia	%	=> 50	94%	95%	100
Grado di digitalizzazione della SUA (n. incontri con gli enti gestiti da remoto rispetto al n. totale degli incontri)	efficacia	%	=> 50	84%	85%	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Gli uffici della Sua si sono organizzati per svolgere il maggior numero di sedute delle procedure di gara aperte da remoto: la sala è stata allestita con un sistema audio video performante; gli operatori economici e i commissari di gara vengono invitati a partecipare alle sedute on line e, su richiesta, ricevono il link per potersi collegare. I numeri delle sedute di gara si possono trarre dai verbali pubblicati on line, mentre il numero degli incontri dalle agende del settore.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Nel corso del 2023 si sono effettuate n.297 sedute di gara, di cui n.282 gestite da remoto. Sono stati inoltre effettuati n. 59 incontri con gli enti, di cui n.50 effettuati da remoto e la quasi totalità delle sedute di gara sono state gestite on-line. I numeri delle sedute di gara si possono trarre anche dai verbali pubblicati on line, mentre il numero degli incontri dalle agende del settore. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA				
Obiettivo n. 54 QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE <i>Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale</i> <i>Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta</i> <i>Dirigente: Locatelli Claudio</i> <i>Referente politico: Agostini Alessandra</i> <i>Responsabile PO: Guerrera Mara</i>						
Descrizione e finalità: gli Uffici della Provincia svolgono procedure di gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per conto dei Settori dell'Ente, dei Comuni e altri Enti che hanno sottoscritto una specifica convenzione di adesione. Alla luce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63, nonché dall'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza devono essere qualificate e iscritte in un apposito Elenco. La Provincia, pur essendo qualificata di diritto sino a gennaio 2024, deve confermare la propria qualificazione attestando il possesso dei requisiti richiesti mediante il caricamento sulla piattaforma di ANAC delle informazioni relative alle competenze e alla formazione del personale dedicato alla struttura stabile. I dati relativi alle gare gestite alimentano automaticamente la banca dati appalti pubblici (BDAP). La qualificazione viene pertanto mantenuta sulla base dei punteggi ottenuti. Tali adempimenti sono vincolanti al fine di poter continuare a gestire le gare (blocco dei CIG). Il settore svolgerà tutte le attività necessarie al fine di mantenere il livello di qualificazione attribuito (Liv.1). L'elenco "Qualificazione delle stazioni appaltanti" è disponibile, a partire dal 1 giugno p.v., nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale (www.anticorruzione.it).						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
invio della domanda di qualificazione ad Anac	efficacia	data	entro 30/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	100
mantenimento del livello di qualificazione attribuito (Liv.1)	efficacia	SI/NO	SI al 31/12/2023	NO	SI	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La procedura è stata conclusa e la domanda per richiedere la qualificazione trasmessa entro il termine previsto (30/06/2023). La Provincia di Varese è stata qualificata come stazione appaltante ottenendo il massimo dei punteggi sia per le forniture di beni e servizi, sia per i lavori. Questo significa che gli uffici preposti hanno potuto continuare a bandire le gare sia per la Provincia, sia per i Comuni, senza interruzioni temporali e senza limite di importo, considerando che è stato confermato il terzo livello di qualificazione (L1). Il Presidente di Anac, Busia, il 3 luglio, ha evidenziato che su 26.000 soggetti obbligati, solo 2.400 circa hanno presentato la domanda e di questi ancor meno hanno ottenuto l'approvazione (articolo allegato, https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-stazioni-appaltanti#p1).						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: In data 22/12/2023 Anac ha pubblicato un avviso relativo al mantenimento della qualificazione ottenuta, subordinata alla dichiarazione dell'utilizzo di una piattaforma certificata per la gestione delle gare, da rendere entro il 31/01/2024. Tale dichiarazione è stata resa nei termini fissati, pertanto la Provincia ha mantenuto i livelli di qualificazione già raggiunti. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale						
Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta						
Dirigente: Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)						
Referente politico: Verga Valentina						
Responsabile P.O.: Guerrera Mara						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	MEDIA(**)	MEDIA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11.						
(**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna.						
(***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: MEDIA (6)
- periodo 1/7-31/12: MEDIA (6)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE SOCIO ECONOMICO	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA			
Obiettivo n. 55					
ALIENAZIONE CONGIUNTA AREA E FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI VARESE E DI ATS INSUBRIA					
Area: Segreteria e Direzione Generale, Tecnica e Presidenza Settore: Politiche di Supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di Area Vasta, Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli - Dirigente: Locatelli Claudio, Olivari Gabriele, Referente politico: Agostini Alessandra, Premazzi Mattia Responsabile P.O.: Guerrera Mara, Giani Francesca					
Descrizione e finalità : L'obiettivo di Provincia di Varese, rilevatosi urgente, è finalizzato all'alienazione di un'area sita in Sesto Calende e concessa in diritto di superficie, per la realizzazione di un Centro Residenziale per disabili ad ATS Insubria, la quale ha formalmente manifestato interesse alla dismissione del fabbricato insistente. E' interesse comune attivare un'unica procedura di gara per la dismissione di quanto sopra che verrà gestita interamente dalla Stazione Unica Appaltante di Provincia di Varese in collaborazione con il Settore Servizi Integrati di Funzionamento e controlli che provvederà a redigere tutta la documentazione amministrativa atta a tale dismissione. La procedura di evidenza pubblica condivisa, oltre che produrre una riduzione dei costi di gara, ottimizzerà le tempistiche di vendita, instaurando una collaborazione coordinata e sinergica tra i due enti ed una semplificazione procedurale per l'acquirente che sarà tenuto a mantenere la destinazione d'uso sino alla scadenza del diritto superficario ovvero fino al 15/5/2047 . Tale operazione presuppone l'approvazione di un accordo tra amministrazioni pubbliche disciplinato dall'art. 15 della legge 241/90.					
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Redazione e approvazione accordo tra le parti	efficacia	data	15/10/2023	02/10/2023	100
Indizione gara	efficacia	data	06/11/2023	02/11/2023	100
Aggiudicazione	efficacia	data	31/12/2023	22/12/2023	100
Rendicontazione al 31/12/2023: La procedura di evidenza pubblica è stata adottata con determinazione n. 2194 del 2/11/2023, mentre l'aggiudicazione con determinazione n. 2753 del 22/12/2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.					

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie			
1) LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI 2)CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE	1) SUPPORTO AI COMUNI NELLE PROCEDURE DI GARA 2) MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE			
Obiettivo n. 56 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) PROVINCIA DI VARESE <i>Area: Presidenza, Segreteria e Direzione Generale</i> <i>Settore: Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta</i> <i>Dirigente: Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)</i> <i>Referente politico: Agostini Alessandra</i> <i>Responsabile PO: Guerrera Mara</i>					
Descrizione e finalità: La SUA (Stazione Unica Appaltante) svolge le procedure di gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per conto dei Settori dell'Ente, dei Comuni e altri Enti che sottoscrivono la Convenzione di adesione. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti - D.lgs. n. 36/2023 - si rende necessario revisionare secondo le nuove disposizioni il vigente Regolamento di funzionamento della SUA Provincia di Varese e la Convenzione di adesione attualmente in uso. La Convenzione disciplina i servizi che gli uffici della Provincia mettono a disposizione degli enti Enti e le loro modalità di erogazione. L'epletamento delle gare è il servizio prioritario di cui si avvalgono i Comuni. Il nuovo Codice degli appalti a riguardo modifica non solo gli articoli di riferimento, ma anche le attribuzioni delle competenze dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara. La gestione delle gare delegate per il prossimo anno non potrà pertanto prescindere dalla sottoscrizione di una nuova Convenzione rivista e aggiornata ai sensi della nuova normativa. Per tale ragione è essenziale che la Convenzione sia riscritta e disponibile per la sottoscrizione entro l'anno in corso, tenuto conto anche dei tempi di approvazione della stessa da parte del Consiglio Provinciale e del Consiglio dell'Ente sottoscrittore. Il nuovo Regolamento di funzionamento della SUA potrà invece entrare in vigore nei primi mesi del prossimo anno.					
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Presentazione bozza della Convenzione al Consiglio Provinciale per approvazione	efficacia	data	entro il 31/10/2023	17/10/2023	100
Presentazione bozza del Regolamento al Consiglio Provinciale per approvazione	efficacia	data	entro il 28/02/2024	17/10/2023	//
Rendicontazione al 31/12/2023: La bozza del nuovo regolamento di funzionamento della stazione unica appaltante e quella del nuovo schema di convenzione per gli enti aderenti sono stati presentate al Consiglio Provinciale con proposta n. 4541 del 17/10/2023 e adottate con atto n. 55 del 30/10/2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%. Si apprezza che al 17/10/23 sia stato presentato anche il regolamento previsto per il 2024.					

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	16	40	42	84
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.	50	47	41	50
N. contratti stipulati	N. contratti stipulati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	47	108	70	87
N. Comuni aderenti alla convenzione	N. Comuni aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	96	96	96	99
N. Enti aderenti alla convenzione	N. Enti aderenti alla convenzione	31/12	Database interno al Settore	n.	29	32	30	30

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

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

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE		BENESSERE ORGANIZZATIVO		MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
Obiettivo n. 15 REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'						
Area: Risorse Settore: Finanze e Bilancio Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Premazzi Mattia Responsabile P.O.: Cuman Lucia						
Descrizione e finalità :Scopo dell'obiettivo è di revisionare mediante aggiornamento o sostituzione integrale il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente. Il Regolamento vigente, nonostante le modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/01/2017 risulta non adeguato rispetto alle modifiche ed integrazioni normative intervenute al D. Lgs. n. 267/2000 anche per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Presentazione bozza di regolamento al Segretario Generale ed ai Dirigenti	efficacia	data	entro il 30/6/2023	30/06/2023	30/06/2023	100
Presentazione bozza di regolamento al Consiglio provinciale	efficacia	data	entro il 15/10/2023 31/10/2023	(*)	31/10/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il settore chiede lo slittamento della scadenza prevista al 15/11/23, in quanto, con Decreto MEF del 25/07/2023 sono intervenute nuove “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'Odv ritiene accettabili le motivazioni fornite e dopo un confronto con l'Amministrazione, accoglie lo slittamento limitatamente alla data del 31/10/2023.						
Rendicontazione al 31/12/2023: In data 31/10/2023 è stata predisposta e inserita nell'applicativo in uso la bozza di regolamento (proposta n.4764 del 31/10/2023), per l'approvazione da parte del Consiglio prov.le. Con deliberazione del Consiglio prov.le n. 62 del 30/11/2023 è stato adottato il regolamento di contabilità. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE		BENESSERE ORGANIZZATIVO		MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
Obiettivo n. 16						
MANTENIMENTO 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 e finalità: Vista la sempre maggiore attenzione agli indici di efficienza delle PA ed in particolare all'attenzione verso lo smaltimento delle posizioni debitorie in ambito comunitario e nazionale, il pagamento entro 10 giorni dell' 80% dei debiti commerciali, dal perfezionamento della liquidazione, permetterà di focalizzare l'attenzione su un'attività fondamentale dell'Ente anche in rapporto alla possibile costituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali. In particolar modo l'efficienza dell'azione amministrativa avrà duplici obiettivi: da un lato evitare la natura sanzionatoria del fondo in quanto limita la capacità di spesa e dall'altro la riduzione dei tempi di pagamento permette alle imprese interessate di ottenere liquidità e non incorrere in richieste di anticipazioni presso istituti di credito.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
% di pagamento dei debiti commerciali eseguiti entro 10 giorni dal perfezionamento della liquidazione	efficienza	%	=80%	94,63%	96,15%	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE		BENESSERE ORGANIZZATIVO		MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
Obiettivo n. 17 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE						
Area: Risorse Settore: Finanze e Bilancio Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Premazzi Mattia Responsabile P.O.:						
Descrizione e finalità: Scopo dell'obiettivo è riattivare l'ufficio con personale in pianta stabile. Considerato che attualmente non risulta personale assegnato all'ufficio si procederà con nuove assunzioni, se possibile, o con trasferimento di personale da altri uffici al fine di dare costante funzionalità all'ufficio per le attività assegnate dai regolamenti. Attualmente le attività sono gestite in maniera diffusa dal personale del Settore Finanze e Bilancio.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Piano delle attività previste	efficacia	data	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	100
Assegnazione personale all' ufficio	efficacia	data	30/11/2023	(*)	(*)	0
Presentazione di nuovo report	efficacia	data	31/12/2023	(**)	(**)	0
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) l'assegnazione all'ufficio presuppone l'assunzione di almeno una unità di personale così come da piano dei fabbisogni di personale o mediante disponibilità al trasferimento da altri uffici di personale in servizio della Provincia. (**) il referto del controllo di gestione dovrà comunque essere redatto entro il 31/12/2023, anche senza assegnazione di nuovo personale.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto delle criticità esposte e ne terrà conto in sede di valutazione finale.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*) Nell'anno 2023 non si è verificata l'assegnazione di alcun personale, non essendo stato bandito alcun concorso specifico o effettuata altra modalità di assunzione. Inoltre non sono state individuate nè all'interno dell'Ente e nè all'interno del Settore, figure da adibire a tale attività stante la cronica carenza di personale e mancanza di competenze per questo compito specifico. (**) Alla data del 31/12/2023 il report non è stato presentato. L'obiettivo è stato raggiunto al 33%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 30%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Risorse Settore: Finanze e Bilancio Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Cuman Lucia						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misura grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 non rilevabile (****)	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (8)

- periodo 1/11-31/12: (****) non rilevabile in quanto non sono stati effettuati processi tali da richiedere l'applicazione delle misure anticorruptive nel periodo considerato.

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)

- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. Impegni	N. Impegni	31/12	Database interno al Settore	n.	3.545	3.879	4.183	4605
N. Sub - Impegni	N. Sub - Impegni	31/12	Database interno al Settore	n.	893	835	679	921
N. Liquidazioni	N. Liquidazioni	31/12	Database interno al Settore	n.	6.995	7.587	7.568	8156
N. Mandati	N. Mandati	31/12	Database interno al Settore	n.	5.323	6.014	6.143	6838
N. Accertamenti	N. Accertamenti	31/12	Database interno al Settore	n.	1.534	1.100	1.692	1327*
N. Reversali	N. Reversali	31/12	Database interno al Settore	n.	10.636	9.943	8.406	7179
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	253,02	251,61	233,28	n.d.**

* dato non definitivo

**dati rilevabili da rendiconto 2023

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Ballerio Francesca	D1	100%
Contini Tiziana	D1	100%
Cuman Lucia	D1	100%
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*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
Obiettivo n. 18 PREDISPOSIZIONE DI MODALITÀ OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE FINO A € 40.000,00						
Area: Risorse Settore: Provveditorato, Economato e Logistica Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Scotto Roberto						
Descrizione e finalità: Lo scopo è quello di dare uno strumento operativo che sia in grado di supportare il personale dei settori dell'ente a svolgere procedure per l'affidamento di forniture e servizi sino alla soglia di €.40.000,00.= in conformità con la normativa vigente e secondo le disposizioni interne. A tal fine verrà predisposta una procedura analitica di tutte le fasi da seguire per gli affidamenti.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione procedura analitica	efficacia	data	31/07/2023	19/05/2023	19/05/2023	100
Comunicazione e messa a disposizione dei Settori della procedura	efficacia	data	31/08/2023	18/07/2023	18/07/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Obiettivo in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L’OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: La redazione del vademecum è stata realizzata in linea con quanto proposto ed è stata oggetto di divulgazione a tutti i settori unitamente a sedute specifiche con i Settori interessati che ne hanno tratto valido aiuto nell'attuazione delle proprie procedure. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE		BENESSERE ORGANIZZATIVO		RICERCA DI SOLUZIONI E INIZIATIVE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO / ECONOMICO		
Obiettivo n. 21 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI						
Area: Risorse Settore: Provveditorato, Economato e Logistica Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Scotto Roberto						
Descrizione e finalità: Il parco automezzi, considerando le autovetture dell'Ente in condivisione necessita di una revisione e sostituzione progressiva di una parte di esso in quanto obsoleto e quindi non garantisce più una funzionalità ottimale. Aumentano i costi di gestione perchè crescono i rischi di rottura e i costi di sostituzione di pezzi di ricambio e di reperimento degli stessi stante la vetustà dei mezzi in questione oltre all'aumento dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Obiettivo del 2023 è la predisposizione di un piano che evidenzi le possibili opzioni di scelta per la sostituzione dei mezzi obsoleti. Successivamente il Settore darà attuazione al piano.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Predisposizione Piano economico per la razionalizzazione del parco automezzi	efficacia	SI/NO	SI entro il 30/4/2023	SI 14/4/2023	SI	100
% di attuazione del piano (numero autovetture che verranno sostituite rispetto al totale del fabbisogno)	efficienza	%	almeno il 50%	100% anno 2023	100%	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: In considerazione della previsione di fabbisogno di n. 10 nuovi acquisti da effettuare sul biennio 2023-2024, alla data del 31/7 si è provveduto all'acquisto di n. 5 automezzi, a cui seguiranno le dismissioni previste.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: In ottemperanza al piano di razionalizzazione proposto si è provveduto, per la prima annualità, all'implementazione di n. 5 automezzi, come da previsione, mentre si provvederà ad attuare il piano di dismissione nel corso dell'anno 2024 sulla base delle condizioni rispettive degli automezzi che daranno modo di individuare quelli da dismettere. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO		MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO DOMANDA-OFFERTA DEI LAVORATORI SUL TERRITORIO; RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER IL LAVORO			
Obiettivo n. 46 POTENZIAMENTO LINEE DATI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO						
Area: Risorse Settore: Provveditorato, Economato e Logistica Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Scotto Roberto						
Descrizione e finalità: Questo progetto, studiato nei contenuti tecnici ed economici, con il Settore Servizi Informativi dell'Ente, è riproposto per 2023 in quanto il finanziamento della spesa che doveva essere garantito dalla Regione Lombardia al Settore Lavoro per il 2022 non è stato erogato. Essendo pervenuto il finanziamento si darà corso al progetto già elaborato finalizzandone i contenuti con il fornitore per stabilire il piano di azione che prevederà inizialmente la stesura dei cavi di fibra ove non esistenti e una volta completate queste operazioni saranno installati i router per poter poi attivare i servizi potenziati. Il Piano dei fabbisogni provinciale sarà adeguato alle linee configurate con i nuovi profili richiesti.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
attivazione linee c/o centri per l'Impiego	efficacia	data	SI entro 31/12/2023	scadenza confermata	SI	100
n. CPI con linee potenziate	efficacia	n.	>=5 entro il 31/12/2023	2(*)	7	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Si è proceduto alla formalizzazione degli ordini dopo aver dato attuazione al progetto con la determina di assunzione degli impegni di spesa. (*) alla data del 31/7 sono state potenziate le linee di due Centri per l'Impiego di Laveno e di Luino.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Il programma di realizzazione del potenziamento delle linee dati è stato portato a compimento nei tempi previsti per tutte le ulteriori sedi dei Cpi della Provincia di Varese: Saronno, Busto Arsizio, Varese, Gallarate e Tradate. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Risorse Settore: Provveditorato, Economato e Logistica Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Scotto Roberto						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (10)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
Costo parco automezzi	Costo parco automezzi	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	184.269,16	199.000,16	167.489,45	211.000,00
N. automezzi	N. automezzi	31/12	Database interno al Settore	n.	66	71	71	73
N. richieste di risarcimento danni	N. richieste di risarcimento danni	01/01 - 31/12	Database interno al Settore - Rilevazione Ufficio Legale	n.	70	92	60	96

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

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%
Scotto Roberto	D1	100%

SETTORE

*GESTIONE DEL
PERSONALE*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE			
Obiettivo n. 12						
REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE						
Area: Risorse Settore: Gestione del Personale Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Mastorgio Paolo						
Descrizione e finalità: Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del CCNL 2019-2021. Risponde alla necessità di adeguare al CCNL, mediante la determinazione di criteri generali da parte dell'ente, le modalità di individuazione degli incarichi di E.Q.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Presentazione bozza regolamento SG e Dirigenti	efficacia	data	entro il 30/4/2023	27/04/2023	27/04/2023	100
Proposta di delibera del Presidente	efficacia	data	entro il 31/5/2023	(*)	27/09/2024	66,67%
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La trasmissione della bozza del regolamento e della proposta formale di deliberazione al Segretario Generale e ai Dirigenti è avvenuta nei termini previsti. Si segnala infatti che l'iter di approvazione soggiace anche all'art. 5 del vigente CCNL che presuppone il necessario coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e della RSU mediante invio, previo placet presidenziale e dirigenziale, di una proposta formale di deliberazione (testo delibera e regolamento) numerata e datata. Invero per ragioni afferenti alla complessità nonché strategicità del Regolamento e delle conseguenti modifiche e integrazioni di una discrezionalità di competenza sovra settoriale, l'espressione del placet non si è conclusa nei tempi previsti. Pertanto, il Settore Gestione del Personale ha rispettato i termini previsti per tutto quanto di competenza. A tal fine si chiede di prendere atto della completa realizzazione di bozza e proposta nei termini originariamente stabiliti per la realizzazione dell'obiettivo in capo al Settore. (*) Il settore chiede di valutare il possibile slittamento della scadenza al 27/9/2023.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto delle motivazioni fornite ma non ritiene possibile lo slittamento della scadenza perchè tardiva. Ne terrà tuttavia conto in sede di rendicontazione.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Il regolamento è stato adottato con deliberazione presidenziale n. 118 del 27/09/2023. La proposta di deliberazion è stata caricata a sistema nei termini previsti entro il 30/04/2023 (proposta n. 1836 del 21/04/2023) come certificabile dal sistema informatico degli atti amministrativi. A causa di discrezionalità di competenza sovra settoriale, l'espressione del placet non si è conclusa nei tempi previsti. Pertanto, il Settore Gestione del Personale ha rispettato i termini previsti per tutto quanto di competenza. L'obiettivo è stato raggiunto all' 84%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 90% in quanto il ritardo ha portato comunque alla realizzazione dell'obiettivo entro l'anno.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE			
Obiettivo n. 52 DIGITALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI PER IL PERSONALE DELL'ENTE						
Area: Risorse Settore: Gestione del Personale Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Mastorgio Paolo						
Descrizione e finalità: Il Settore nel corso del 2023 si attiverà per la creazione di uno spazio in cloud, nelle forme dell'intranet e completamente staccato dalla rete esterna, rimanendo dunque a solo uso interno all'ente, al fine di rendere digitalizzato il processo informativo, comunicativo e di relazioni verso il personale dipendente. L'utilità di uno spazio condiviso aumenta l'efficacia dell'informazione, fornendo un unico punto di accesso per ogni necessità del personale dipendente, eliminando la necessità di inviare mail che causano dispersione delle informazioni. Un sistema di informazione e relazione costantemente aggiornato.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Analisi ed elaborazione progetto di fattibilità	efficacia	data	entro il 31/7/2023	13/07/2023	13/07/2023	100
Utilizzo del sistema	efficacia	data	entro il 31/7/2023	13/07/2023	13/07/2023	100
% di gradimento positivo dei dipendenti	efficacia	%	almeno il 70%	82,76%	86,26%	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: In data 13/07/2023 è stato comunicato ai dipendenti la creazione della pagina relativa al Settore Gestione del Personale nello SharePoint provinciale (link: https://provinciava.sharepoint.com/sites/GestionedelPersonale).						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Risorse Settore: Gestione del Personale Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Mastorgio Paolo						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1/-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: (ALTA 9)
- periodo 1/7-31/12: (ALTA 10)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time)	31/12	Dotazione Organica	n.	306	365	364	356
N. dipendenti part time	N. dipendenti part time	31/12	Dotazione Organica	n.	53	48	48	39
N. dipendenti a tempo determinato	N. dipendenti a tempo determinato	31/12	Database interno al Settore	n.	1	0	0	1
N. dirigenti	N. dirigenti	31/12	Dotazione Organica	n.	2	3	3	3
N. posizioni organizzative	N. posizioni organizzative	31/12	Dotazione Organica	n.	21	21	21	21
Totale pratiche di pensione	Totale pratiche di pensione	31/12	Database interno al Settore	n.	18	29	15	17
N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno	31/12	Database interno al Settore	n.	0	0	0	0
Totale giorni lavorativi	Totale giorni lavorativi	31/12	Database interno al Settore	n.	77.926	73.055	87.771	86.419
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.	7.822	5.777	8.258	6.195
N. domande mobilità pervenute da enti esterni	n. domande mobilità pervenute da enti esterni	31/12	Database interno al Settore	n.	0	2	3	5
N. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	n. richieste nulla osta dei dipendenti (comando/mobilità)	31/12	Database interno al Settore	n.	4	3	2	10
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	n.	1	137	70	53
N. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	n. dipendenti assunti nell'anno (Provincia)	31/12	Database interno al Settore	n.	1	89	33	31
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	%	10,04%	7,91	9,41	7,17

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Broggini Paola	C	100%
Calabrese Francesca	D1	100%
Cattaneo Matteo	C	100%
Cereda Chiara	D1	100%
Folco Andrea	D1	100%
Magni Elisa	C	75%
Mastorgio Paolo	D1	100%
Mosconi Lara	C	100%
Petrozzino Maria Roberta	C	100%
Stucchi Cristina	C	100%

SETTORE

SISTEMI INFORMATIVI

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		AUMENTO DELLA SICUREZZA DEI DATI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PROMOZIONE DELLA CULTURA SULLA CYBER SECURITY			
Obiettivo n. 14 FORMAZIONE IN MATERIA DI CYBER SECURITY						
Area: Area Risorse - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale Settore: Sistemi Informativi - Programmazione Strategica e Organizzazione Dirigente: Zanda Antonello - Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023) Referente politico: Agostini Alessandra - Verga Valentina Responsabile P.O.: Cadario Sabrina - Marasciulo Leonarda						
Descrizione e finalità: Il termine Cyber Security, tradotto in italiano con “cyber sicurezza”, è spesso utilizzato come sinonimo di Information Security ma in realtà si tratta di una sottoclasse della Sicurezza Informatica, ovvero l’insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure utili a proteggere i sistemi informatici in termini di disponibilità, riservatezza e integrità dei dati e degli asset informatici. Riconoscendo nel tema della sicurezza dei dati e dei servizi informatici una priorità, l'azione dell'Ente nel corso del 2023 sarà orientata a promuovere la cultura della cyber security e della prevenzione dei rischi informatici prevedendo l'erogazione di moduli formativi obbligatori rivolti a tutti i dipendenti. La finalità della formazione sarà orientata a trasformare efficacemente i comportamenti dei discenti rendendoli adeguati in termini di cognizione della minaccia e prontezza nell’agire correttamente.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Individuazione soluzione formativa adeguata	efficacia	SI/NO	SI entro il 30/09/2023	SI 24/05/2023	SI 24/05/2023	100
Grado di partecipazione ai moduli formativi	efficacia	%	100	39,23%	99,70%	99,7
Grado di percezione da parte del dipendente del pericolo	efficacia	%	70	0	79,10%	100
Elaborazione di prime linee guida	efficacia	SI/NO	SI entro il 31/12/2023	NO	SI 28/12/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Alla data del primo monitoraggio risulta essere stata individuata la soluzione, affidato il servizio nel mese di maggio, effettuata la configurazione della piattaforma e testata la funzionalità della stessa nel mese di giugno, data informazione a tutti i dipendenti ed avviata la formazione nel mese di luglio. I Settori preposti effettueranno successivi monitoraggi per verificare l'incremento della partecipazione oltre a condurre una capillare campagna di sensibilizzazione/informazione rivolta a tutti i dipendenti.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: Alla data del 31/12 solo 1 utente su 338 non risulta aver portato a compimento nemmeno un modulo. Il criterio utilizzato per determinare il grado di percezione del pericolo da parte del dipendente tiene conto delle categorie: "cyber defenders" e "strong users". Dalle statistiche risultanti dalla piattaforma, si evince come la percentuale degli utenti deboli sia passata dal 100 ad un valore pressochè nullo. Per contro la percentuale degli utenti definiti forti ed esperti è passata da 0 ad un valore oltre il 70% per gli utenti forti e di circa il 20% per gli utenti esperti.

Dal grafico del click rate sulle finte mail di phishing inviate si nota un peggioramento nelle campagne degli ultimi due mesi causato da mail di phishing più elaborate che hanno tratto maggiormente in inganno gli utenti.

La formazione proseguirà nel corso dei primi sei mesi del 2024.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO		MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO DOMANDA-OFFERTA DEI LAVORATORI SUL TERRITORIO; RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER IL LAVORO			
Obiettivo n. 47 PASSAGGIO IN CLOUD DEI CENTRI PER L'IMPIEGO						
Area: Risorse Settore: Sistemi Informativi Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Cadario Sabrina						
Descrizione e finalità: Nel corso del 2022 si è iniziato il percorso per l'esternalizzazione in cloud dei dati presenti sui server collocati presso i centri impiego. L'obiettivo si propone di proseguire nel percorso, eliminando la necessità della presenza di server fisici presso gli uffici periferici. Al 31/12/2022 era stata effettuata la migrazione dati di numero 2 Centri Impiego, mentre nessuno degli uffici nel corso del 2022 è stato reso indipendente da server. Nel corso del 2023 si dovranno pertanto portare avanti le azioni necessarie per completare i due passaggi sulla maggior parte degli uffici periferici.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Migrazione dati Sharepoint di ulteriori 2 centri impiego	efficacia	data	30/09/2023	5 migrati al 17/07	5 migrati al 17/07/2023	100
Configurazione autenticazione da remoto su 4 centri impiego	efficacia	data	30/09/2023	5 completati al 17/07	5 completati al 17/07/2023	100
Dismissione numero 4 server periferici	efficacia	data	31/12/2023	5 completati al 17/07(*)	5 completati al 17/07/2023(*)	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La migrazione di tutti i centri impiego si è conclusa, gli utenti lavorano da remoto e non utilizzano più i server periferici, che sono stati dismessi ma che tuttavia verranno fisicamente eliminati con cancellazione dei dati a norma nel corso del 2024. Sono fisicamente presenti ancora presso le sedi ma non utilizzati, non avendo magazzini dove stocarli si ritiene più efficiente mantenerli presso i diversi centri impiego. (*)Alla data del 31/7 rimangono ancora dei collegamenti residui a server presenti presso la sede centrale, con dati di proprietà del settore lavoro, ma entro la fine dell'anno anche queste cartelle verranno migrate.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*)Nei mesi di novembre e dicembre sono state effettuate le operazioni mancanti, di migrazione delle cartelle del Settore Lavoro usate anche dai Centri Impiego. I 7 Centri per l'Impiego sono autenticati direttamente tramite cloud e tutti i loro dati sono su piattaforma Sharepoint. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE	BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE SOCIALE		QUALITA' DEI SITI E LORO ACCESSIBILITA'			
Obiettivo n. 48 MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SITI WEB						
Area: Risorse Settore: Sistemi Informativi Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Cadario Sabrina						
Descrizione e finalità: Il Piano Triennale per l'Informatica e le disposizione AGID prevedono che ogni Amministrazione proceda ad effettuare un test sui propri siti per valutarne l'accessibilità. In seguito al test dovrà essere prodotta una dichiarazione di accessibilità da pubblicare sul portale AGID. Il Settore intende procedere ad organizzare la fase di test, a cui seguirà il rilascio della dichiarazione di accessibilità. Il risultato del test potrà inoltre apportare significative indicazioni nella creazione del nuovo sito internet istituzionale. Verrà inoltre adottato un software capace di rendere accessibili i siti esistenti, al fine di iniziare il percorso di accessibilità che consentirà una migliore fruizione delle informazioni presenti su diversi siti web gestiti dall'Ente. I siti web oggetto di verifica saranno in totale 5 1) - sito istituzionale 2) - sito biblioteche 3) - sito Guida percorsi (Formazione Professionale) 4) - sito Salone dei mestieri (Formazione Professionale) 5) - sito cartografia (Territorio)						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Analisi soluzioni tecniche	efficacia	data	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	100
Effettuazione Test su 3 dei 5 siti esistenti	efficacia	data	31/05/2023	15/05/2023(*)	15/05/2023	100
Definizione Obiettivi di accessibilità	efficacia	data	31/12/2023	scadenza confermata	31/12/2023	100
Rilascio dichiarazione di conformità per tutti i 5 siti	efficacia	data	31/12/2023	scadenza confermata	29/09/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) In data 15/05 risultano effettuate le analisi di tutti i 5 siti previsti. Si procederà all'invio delle 5 dichiarazioni, entro il termine definito.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'attività è stata conclusa con la pubblicazione delle dichiarazioni di accessibilità sul sito https://form.agid.gov.it e la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito Amministrazione trasparente dell'Ente. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Risorse Settore: Sistemi informativi Dirigente: Zanda Antonello Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Cadario Sabrina						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 MEDIA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: MEDIA (6)

- periodo 1/11-31/12: ALTA (8)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Trasparenza" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)

- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	N. posti lavoro informatizzati (dipen.amminist.collaborat.)	31/12	Database interno al Settore	n.	380	339	368	398
N. server	N. server	31/12	Database interno al Settore	n.	55	36	44	40
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.	40	170	0	2
Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno	31-dic	Database interno al Settore	eur	19.927,00	40.088,72	60.610,28	45.209,84
N. richieste di intervento ricevute	N. richieste di intervento ricevute	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	1.873	1.732	988	1.106
Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	Costo totale canoni assistenza/manutenzione software	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	121.105,26	114.434,78	117.266,01	158.079,74
Costo totale licenze software	Costo totale acquisto licenze	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	130.423,06	50.970,50	83.661,86	58.349,14
Costo totale canoni servizi cloud	Costo totale canoni servizi cloud	01/01 - 31/12	Database interno al settore	eur	26.650,42	106.159,87	164.365,30	189.904,04
Costo totale canoni manutenzione hardware	Costo totale canoni manutenzione hardware	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	29.487,09	16.948,50	19.917,00	22.692,00
Costo totale acquisto nuove postazioni	Costo totale acquisto nuove postazioni PC o portatili	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	eur	79.135,26	144.902,82	0,00	9.688,78
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	n.d.	<1

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
Tempo medio di risposta HELP DESK	Numero di ore intercorse dalla data di richiesta intervento e la data di chiusura	31/12	Database servizio Help Desk	h.	n.d.	n.d.	>10	<8
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.	5	5	3	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	78	50	54,12	57,02
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	318,70	337,57	318,65	397,19
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	70,13	313,16	446,64	477,15
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	343,22	150,36	227,34	146,61
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	208,25	427,44	0,00	24,34

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Baratella Andrea	B3	100%
Cadario Sabrina	D1	100%
De Filippis Annalisa	C	100%
Moiana Alberto	C	100%
Tombari Andrea	C	100%

AREA

TECNICA

SERVIZIO

*PREVENZIONE E
PROTEZIONE*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		AUMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO			
Obiettivo n. 13 PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA						
Area: <i>Tecnica - Presidenza, Segreteria e Direzione Generale</i> Settore: <i>Ufficio Prevenzione e Protezione - Programmazione Strategica e Organizzazione</i> Dirigente: <i>Olivari Gabriele - Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)</i> Referente politico: <i>Presidente - Verga Valentina</i> Responsabile P.O.: <i>PO non prevista - Marasciulo Leonarda</i>						
Descrizione e finalità: Nel corso del 2022 è stata avviata tutta l'attività conseguente all'avvenuta ricognizione ed aggiornamento delle informazioni detenute in materia di prevenzione, salute e sicurezza per ogni singolo dipendente, consistente nell'avvio di 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.). Nello specifico, oltre all'avvio della formazione dei lavoratori, nel corso del 2022 come previsto dall'art.18 comma b) del D.lgs 81/08 sono stati designati e successivamente nominati i lavoratori addetti alla lotta antincendio ed al primo soccorso; analogamente sono stati nominati i lavoratori che rivestono la figura di preposto. Nel corso del 2023 troveranno attuazione misure ed interventi finalizzati ad un'implementazione delle attività previste dal programma operativo e relativo scadenziario in materia di sicurezza in accordo con l'RSPP nominato tra cui la formazione obbligatoria per il personale nominato.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
grado di formazione personale nominato (n. dipendenti formati/n. dipendenti nominati)	efficacia	%	100	100(*)	100(*)	100
grado di digitallizzazione in materia di sicurezza del personale (n. fascicoli digitalizzati / n. dipendenti)	efficienza	%	70	100(**)	100(**)	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Rispetto alla D.O. al 31/07/2023 il target degli indicatori, pari al 100%, è determinato dalla formazione di tutti i dipendenti nominati. Nel dettaglio: formazione Primo soccorso: 78 dipendenti formati su 78 nominati, Antincendio: 78 su 78, Preposti: 31 su 31. (**) Il n° di fascioli digitalizzati è pari a n. 341. Con il supporto informatico del Settore Territorio è stato elaborato un database in access volto alla gestione/monitoraggio di tutti i dati e gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*) Rispetto alla D.O. al 31/12/2023 il target degli indicatori, pari al 100%, è determinato dalla formazione di tutti i dipendenti nominati. Si confermano i dati rilevati al 31/7. (**) Il n° di fascicoli digitalizzati è pari al n. dei dipendenti corrispondenti a 363. Il database in access volto alla gestione/monitoraggio di tutti i dati e gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 è stato aggiornato al 31/12/2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI			
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Tecnica Settore: Servizio Prevenzione e Protezione Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: non presente						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati (**)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	(*)	//
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	(*)	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il Servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2023, per l'attività che svolge, non necessita adempiere all'attuazione delle misure previste di cui sopra. (**) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del servizio al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV: L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*) Il Servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2023, per l'attività che svolge, non necessita adempiere all'attuazione delle misure previste di cui sopra.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile.						

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	20	10	5	2
N. totale visite medico del lavoro	N. totale visite medico del lavoro	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	47	138	162	126
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.	4	4	2	7

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 1.1.2023		
Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Fumagalli Alberto	C	60%

SETTORE

*SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI SUPPORTO ALL'AREA*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE EDUCATIVO		OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
Obiettivo n. 8 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI CON FONDI PNRR						
Area: Tecnica Settore: Servizi amministrativi di supporto all'Area - Edilizia Patrimoniale e Scolastica Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente - Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Pirocca Grazia - Belloni Giovanni						
Descrizione e finalità: Il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Il Settore , in concerto con 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 interventi previsti sono di varie tipologie: opere di manutenzione straordinaria finalizzate a garantire l'agibilità della scuola, interventi di adeguamento normativo e funzionale finalizzati al CPI e all'abbattimento barriere architettoniche, ampliamenti e riqualificazione degli spazi didattici, realizzazione di una nuova palestre e riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di tre palestre e di campi sportivi esterni.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma allegato	efficienza	%	Raggiungimento dell'80% delle previsioni di cui in allegato	83	94	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: scadenze confermate e in linea con quanto programmato. Per l'opera di "VARESE - Liceo Frattini - Realizzazione nuova palestra" di € 3.500.000, si segnala che è stata richiesta una proroga dei termini di attuazione del progetto.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Il Settore ha rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma per n. 17 opere PNRR sulle 19 opere programmate. Si è dato avvio ai lavori per n. 14 opere nelle date stabilite e sono state indette gare nei tempi prefissati per altre 3 opere. Il completamento del progetto esecutivo della nuova palestra del Liceo Frattini di Varese non è avvenuto nei termini prefissati (31/8/2023), i cui lavoti sono stati aggiudicati con determina n. 2744 del 21/12/2023, rispettando comunque la successiva milestone prevista dall'accordo di concessione. Per quanto riguarda invece i lavori del Liceo Artistico Candiani-Liceo Coreutico Musicale Bauch di Busto il settore, a seguito di verifiche e modifiche radicali richieste da parte della Soprintendenza in fase di progettazione, ha rilevato che le stesse avrebbero comportato un eccessivo incremento di costo dell'opera rendendo il progetto antieconomico e insostenibile dal punto di vista finanziario. A tal punto l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto il definanziamento dell'opera. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

OPERA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA PROGRAMMATA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA EFFETTIVA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA PROGRAMMATA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA EFFETTIVA	INIZIO LAVORI PROGRAMMATO	INIZIO LAVORI EFFETTIVO	FINE LAVORI PROGRAMMATO	FINE LAVORI EFFETTIVO
SOMMA LOMBARDO - ISIS Ponti distaccoamento Via XXV Aprile 17 - Opere finalizzate all'ottenimento dell'agibilità (€ 150.000)	Delibera n. 86 del 28/07/2022	-	Determina n.1930 del 13/10/2022	-	30/04/2023	11/04/2023	31/01/2024	09/06/2023
BUSTO ARSIZIO - Liceo Scientifico A. Tosi - Interventi di adeguamento normativo e funzionale (€ 295.000)	Delibera n. 88 del 28/07/2022	-	Determina n.1978 del 21/10/2022	-	30/11/2023	11/05/2023	31/05/2024	scadenza confermata
VARESE - Liceo Scientifico Ferraris - Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture (€ 1.591.882,8)	Delibera n. 63 del 14/06/2022	-	Determina n. 1973 del 20/10/22 e rettifica det.n. 2322 del 25/11/2022	-	30/11/2023	09/06/2023	31/03/2026	scadenza confermata
TRADATE - PLESSO GRAMSCI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (€ 675.000,00)	Delibera n.132 del 11/11/2022	-	Determina n. 2208 del 17/11/2022	-	30/11/2023	21/04/2023	31/12/2024	scadenza confermata
SARONNO - Liceo Classico "S.M. Legnani" di Saronno - Interventi di manutenzione straordinaria (€ 500.00,00)	Delibera n.118 del 21/10/2022	-	Determina n. 2053 del 28/10/2022	-	30/11/2023	09/06/2023	31/07/2024	scadenza confermata
ISIS NEWTON - IPSSCTS EINAUDI distaccoamento - Opere finalizzate all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture (€ 1.543.184,27)	Delibera n. 63 del 14/06/2022	-	Determina n. 2052 del 28/10/2022	-	30/11/2023	05/07/2023	31/03/2026	scadenza confermata
VENEGONO INFERIORE - DISTACCAMENTO IISS DON MILANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' DELLA STRUTTURA (€ 1.200.000,00)	Delibera n.120 del 28/10/2022	-	Determina n. 2315 del 25/11/2022	-	30/11/2023	24/07/2023	31/03/2026	scadenza confermata
GAZZADA SCHIANNO - ISIS "J.M. Keynes" - Interventi di adeguamento normativo e funzionale finalizzato al CPI e all'abbattimento barriere architettoniche (€ 1.050.000,00)	Delibera n. 113 del 11/11/2022	-	Determina n. 2365 del 01/12/2022	-	30/11/2023	16/11/2023	31/03/2026	scadenza confermata
CASTELLANZA - ISIS Facchinetti IPSSCT Verri distaccoamento Via Azimonti 5 - Interventi di adeguamento normativo e funzionale (€ 5.050.000,00)	Delibera n.116 del 21/10/2022	-	Determina n. 2607 del 22/12/2022	-	30/11/2023	30/11/2023	31/03/2026	scadenza confermata
Liceo Scientifico GB Grassi Via B. Croce 1 Saronno Ampliamento e interventi di manutenzione straordinaria (€ 2.500.000,00)	Delibera n.119 del 28/10/2022	-	Determina n.2364 del 01/12/2022	-	30/11/2023	27/11/2023	31/03/2026	scadenza confermata
IISS C.A. DALLA CHIESA Via San Donato - SESTO CALENDE Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità della scuola (€ 1.610.000,00)	Delibera n. 128 del 4/11/2022	-	Determina n. 2414del 05/12/2022	-	30/09/2023	13/06/2023	31/10/2024	scadenza confermata
Liceo Artistico Frattini Via Valverde 2 - Varese INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO (€ 2,089.929,87)	Delibera n. 129 del 04/11/2022	-	Determina n.2417 del 05/12/2022	-	30/11/2023	12/07/2023	31/03/2026	scadenza confermata
ITE E. Tosi Viale Stelvio 173 - Busto Arsizio AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI E COMPLETAMENTO NORMATIVO PER GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA (€ 2.377.000,00)	Delibera n. 63 del 14/06/2022	-	Determina n.1939 del 14/10/2022	-	30/11/2023	08/03/2023	31/03/2026	scadenza confermata

OPERA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA PROGRAMMATA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA EFFETTIVA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA PROGRAMMATA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA EFFETTIVA	INIZIO LAVORI PROGRAMMATO	INIZIO LAVORI EFFETTIVO	FINE LAVORI PROGRAMMATO	FINE LAVORI EFFETTIVO
Complesso ISI M. Curie Via Monsignor Brioschi -Tradate Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'agibilità dell'edificio scolastico (€ 900.000,00)	Delibera n. 87 del 28/07/2022	-	Determina n.1866 del 06/10/2022	-	30/09/2023	05/05/2023	31/10/2024	scadenza confermata
VARESE - Liceo Frattini - Realizzazione nuova palestra (€ 3.500.000,00)	15/06/2023	Consegna progetto con prot. 27991 del 05/06/2023	31/08/2023	(**)	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata
GALLARATE - Isis Da Vinci - Pascoli - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra (€ 616.470,00)	30/06/2023	Consegna progetto con prot n. 33223 del 30/06/2023	31/08/2023	(*) DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 1736 DEL 30/08/2023	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata
TRADATE - Isis Geymonat - Riqualificazione funzionale campi sportivi esterni (€ 254.000,00)	15/06/2023	Delibera presidenziale n. 75 del 15/06/2023	01/09/2023	(*) DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 1733 DEL 29/08/2023	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata
GAVIRATE - Isis Stein - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra (€ 643.400,00)	30/06/2023	Consegna progetto con prot n. 32702 del 28/06/2023	31/08/2023	(*) DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 1738 DEL 30/08/2023	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata

NOTE:

(*) PER QUESTI INTERVENTI E' STATA RISPETTATA ANCHE LA SUCCESSIVA MILESTONE PREVISTA DALL'ACCORDO DI CONCESSIONE (TERMINE 31/12/2023 INERENTE L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI) AVVENUTA CON LE SEGUENTI DETERMINE agli atti:

GALLARATE - Isis Da Vinci - Pascoli - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra: Det. n. 2567 del 11/12/2023

TRADATE - Isis Geymonat - Riqualificazione funzionale campi sportivi esterni: Det. n. 2697 del 19/12/2023

GAVIRATE - Isis Stein - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra: Det. n. 2734 del 21/12/2023

(**) PER QUESTO INTERVENTO E' STATA RISPETTATA LA SUCCESSIVA MILESTONE PREVISTA DALL'ACCORDO DI CONCESSIONE (TERMINE 31/12/2023 INERENTE L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI) AVVENUTA CON LA SEGUENTE DETERMINA agli atti:

Det. n. 2744 del 21/12/2023

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO	OTTIMIZZAZIONE DELLO STATO ENERGETICO EDILIZIO CON PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE PRATICANDO UNA VERA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE				
Obiettivo n. 9 REALIZZAZIONE DI SISTEMA IBRIDO COMPOSTO DA POMPA DI CALORE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PLESSO GRAMSCI DI TRADATE						
Area: Tecnica Settore: Servizi amministrativi di supporto all'Area - Edilizia Patrimoniale e Scolastica Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente - Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Pirocca Grazia - Belloni Giovanni						
Descrizione e finalità: L'intervento è finalizzato all'efficientamento energetico degli impianti tecnologici del plesso scolastico comprendente vari istituti superiori, situato in Via Gramsci a Tradate. L'intervento prevede l'installazione di un sistema ibrido composto da una pompa di calore aria-acqua alimentata da un impianto fotovoltaico, installato in parallelo all'attuale sistema tradizionale presente in centrale termica. L'obiettivo dell'efficientamento energetico ha le seguenti finalità: - riduzione della bolletta energetica; - sfruttamento delle fonti dell'energia rinnovabile (FER); - proseguimento verso il progetto nazionale di autonomia energetica; - riduzione dell'impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Elaborazione progettazione esecutiva	efficacia	data	30/09/2023	scadenza confermata	05/10/2023	100
Predisposizione determina aggiudicazione lavori	efficacia	data	31/12/2023	scadenza confermata	19/12/2023	100
Verbale di consegna dei lavori	efficacia	data	31/03/2024	scadenza confermata	scadenza confermata	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: La consegna degli elaborati della progettazione esecutiva è avvenuta con Prot. n. 48599/2023 del 05/10/2023. Con Determina Dirigenziale n. 2709 del 19/12/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
SVILUPPO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CICLABILITA'	BENESSERE AMBIENTALE	SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E INTERCONNESSIONE DELLE PISTE CICLABILI				
Obiettivo n. 10 DIFFUSIONE DELLA MOBILITA' LEGGERA E SOSTENIBILE						
Area: Tecnica Settore: Servizi Amministrativi di supporto all'area Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Rovelli Marina Paola Responsabile P.O.: Pirocca Grazia						
Descrizione e finalità: Per il 2023 si conferma l'obiettivo di lungo periodo di diffondere una mobilità leggera e sostenibile nel territorio della provincia di Varese. La strategia d'azione per raggiungere questo obiettivo prevede le seguenti attività: - mappatura, analisi, pianificazione e indirizzi per la mobilità leggera e sostenibile; - progettazione, realizzazione e gestione del sistema ciclopeditonale provinciale; - sviluppo e gestione di progetti innovativi per la mobilità leggera e sostenibile (sia con fondi provinciali che attraverso la partecipazione a bandi, con partenariato pubblico-privato); - confronto, coordinamento e condivisione di obiettivi per creare uno scenario comune di sviluppo della mobilità leggera in provincia di Varese; - comunicazione, educazione e formazione per diffondere una cultura della mobilità leggera e sostenibile.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
km di piste ciclopeditonali in progetto e finanziate (ciclovía lago Maggiore tratto Mercallo/Golasecca - Sesto Calende - Angera)	efficacia	n.	15 km	18 km	18 km	100
km di piste ciclopeditonali in realizzazione e finanziate (ciclovía valle Olona tratto Malnate - Cantello)	efficacia	n.	6 km	6,8 Km	6,8 km	100
n. di iniziative di comunicazione/formazione/sensibilizzazione per la mobilità leggera e sostenibile	efficacia	n.	1	1	1	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Il progetto definitivo della Ciclovía Lago Maggiore è attualmente in conferenza di servizi con chiusura al 14 agosto 2023. Il tratto relativo alla ciclovía Valle Olona è stato inaugurato nel mese di giugno 2023. Inoltre in data 7 giugno è stata organizzata l'iniziativa di comunicazione dal titolo "Fare Mobilità leggera in provincia di Varese".						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: con Determinazione Dirigenziale n. 1686 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo del lotto n. 1 (Mercallo / Golasecca - Sesto Calende - Angera) della Ciclovía del lago Maggiore. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CICLABILITA'	BENESSERE AMBIENTALE		SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI AI TEMI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			
Obiettivo n. 11 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE						
Area: Tecnica Settore: Servizi Amministrativi di supporto all'area Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Di Toro Michele Responsabile P.O.: Pirocca Grazia						
Descrizione e finalità: L'Ufficio Sostenibilità Ambientale focalizza la propria attività sui temi di: mobilità leggera 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 2023 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); - costituire e sviluppare un network di soggetti del territorio che condividono la strategia di educazione allo sviluppo sostenibile e l'approccio Green School; - interagire e collaborare con altre realtà ed esperienze 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.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Ritultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. progetti gestiti per lo sviluppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile	efficacia	n.	1	2	2	100
n. soggetti pubblici/privati che collaborano per Green School e per l'educazione allo sviluppo sostenibile (in provincia di Varese)	efficacia	n.	5	16	16	100
n. iniziative/strumenti di comunicazione realizzati (eventi, seminari, percorsi formativi...)	efficacia	n.	3	4	9	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La Provincia di Varese gestisce i progetti Green School Varese e Green School Italia, pertanto i soggetti coinvolti sono in numero maggiore di quanto previsto e il numero delle iniziative sarà superiore al risultato atteso in quanto sono già stati programmati incontri per tutto il 2023.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Per quanto riguarda gli eventi si specifica nel corso dell'anno 2023 sono stati realizzati n. 9 iniziative nell'ambito del progetto GS Varese. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE		BENESSERE SOCIALE		GESTIONE OTTIMALE DEL PATRIMONIO STRADALE		
Obiettivo n. 36 MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE						
Area: Tecnica Settore: Servizi amministrativi di supporto all'Area - Viabilità Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Pirocca Grazia - Bosio Damiano						
Descrizione e finalità: La rete viaria provinciale è costituita da circa 585 km di strade suddivise in sei diverse Zone. Ogni anno e per ogni zona si prevede un apposito appalto che costituisce un grosso "contenitore" di riferimento per tutte le necessità manutentive, ivi comprese il taglio dell'erba, i trattamenti antighiaccio e lo sgombero neve e quindi trasversale ad ogni specifica necessità di intervento. Al fine di garantire la circolazione in sicurezza di tutti gli utenti è quindi di fondamentale importanza prevedere e garantire la continuità dell'operatività dell'azione manutentiva stradale facendo in modo che, appena terminato un appalto si possa, senza soluzione di continuità, affidare il successivo al nuovo appaltatore individuato con apposita gara.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Redazione progetto esecutivo	efficacia	data	30/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	100
Predisposizione determina di approvazione progetto e di indizione gara	efficacia	data	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	100
Verbale di consegna lavori per tutte le zone	efficacia	data	tra 30/11/2023 e 5/12/2023	richiesta di slittamento al 18/12/2023 (*)	1^Zona: 27/11/23 2^Zona: 8/11/23 3^Zona: 7/11/23 4^Zona: 30/11/23 5^Zona: 27/11/23 6^Zona: 27/11/23	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La proposta di indizione è stata predisposta in data 30/05/2023 n. 2467 e l'indizione della gara è avvenuta con detemina dirigenziale n. 1108 del 31-05-2023.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto delle presunte difficoltà del processo, seppur al momento non risultano eventi esogeni che possano pregiudicare il rispetto dei tempi. Non accoglie la richiesta di slittamento delle scadenze programmate ma ne terrà tuttavia conto in sede di rendicontazione.						
Rendicontazione al 31/12/2023: La finalità dell'obiettivo affidato consisteva nel garantire la continuità dell'operatività dell'azione manutentiva stradale: la consegna dei lavori in tutte e sei le zone viarie è avvenuta tra il 7 e il 30 novembre 2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI			
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Tecnica						
Settore: Servizi amministrativi di supporto all'area						
Dirigente: Olivari Gabriele						
Referente politico: Verga Valentina						
Responsabile P.O.: Pirocca Grazia						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporli entro il 15/11.						
(**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna.						
(***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)

- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)

- periodo 1/7-31/12:ALTA (11)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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	475,30	469,60	457,59	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	319,40	367,10	313,53	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.	25.244	22.731	25.360	25.224
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	%	19%	18%	20%	20%

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

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%
Montani Laura	D1	100%
Pepe Rachele	D3	90%
Pirocca Maria Grazia	D1	100%

SETTORE

AMBIENTE

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE		TUTELA DEL TERRITORIO RISPETTO ALLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE			
Obiettivo n. 37						
EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO LEGATO ALLE AUTORIZZAZIONI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 272 C. 2 DEL D.LGS 152/06						
Area: Tecnica Settore: Ambiente Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Di Toro Michele Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi						
Descrizione e finalità: trattasi di funzione delegata da Regione Lombardia con LR 24/2006; l'attività consiste nell'autorizzazione extra AUA delle emissioni in atmosfera generate dalla attività produttive sul territorio, ricadenti nell'elenco della dgr n. 983/2018. Il Settore provvede alla verifica della documentazione trasmessa delle Aziende tramite il SUAP di competenza e all'eventuale richiesta di integrazioni documentali. L'organico del Settore ha subito una diminuzione del personale che tratta queste procedure, pertanto appare necessario evolvere verso un nuovo paradigma di funzionamento per non decrementare l'efficienza dell'Ente nell'ottica di preservare i tempi di evasione delle autorizzazioni.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Riorganizzazione del Settore/uffici	efficacia	n.	2 uffici coinvolti	2	2	100
Comunicazione interna	efficacia	n.	1	1	1	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Obiettivo in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Con la riorganizzazione dell'ufficio vi è stato un miglioramento nei tempi di evasione delle autorizzazioni: Per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga ex art. 272 c.2 del D.Lgs 152/06, oggetto dell'obiettivo: - nel 2022 le pratiche istruite sono state 46, con una media di tempi istruttori pari a 15,5 giorni. - nel 2023 le pratiche sono state 56, con tempi medi di 12,2 giorni. Ad ulteriore conferma che la riorganizzazione ha avuto effetti generali positivi sulle istruttorie seguite dall'ufficio, si riportano anche i seguenti dati a proposito delle autorizzazioni ordinarie ex art. 269 del D.Lgs 152/06: - nel 2022 è stato rilasciato n. 1 atto in giorni 73 - nel 2023 sono stati rilasciati n. 10 atti in giorni 59,2 di media. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 90%. Dagli approfondimenti fatti gli indicatori presentano un risultato positivo ma la qualità della programmazione non consente di apprezzare il valore del risultato prodotto.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE		TUTELA DEL TERRITORIO RISPETTO ALLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE			
Obiettivo n. 38 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Area: Tecnica Settore: Ambiente Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Di Toro Michele Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi						
Descrizione e finalità: 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 originate dagli impianti di depurazione e dai manufatti al servizio delle reti fognarie. In particolare la normativa vigente stabilisce l'obbligo di affidamento ad un unico gestore a livello provinciale sia della gestione dell'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, sia della realizzazione e manutenzione delle fognature e dei sistemi di depurazione. Nel corso dell'anno 2023 sarà cura della Provincia monitorare, con tempistiche ravvicinate, attraverso l'acquisizione di report predisposti dai soggetti preposti e/o con specifici incontri, la gestione delle infrastrutture e del servizio nonché le fasi di avanzamento delle progettazioni degli interventi che saranno realizzati su tutti i comparti del Servizio Idrico Integrato per migliorarne il servizio e l'efficienza. Una particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione degli adeguamenti e ampliamenti del sistema fognario e dei depuratori così che si arrivi a garantire il servizio di fognatura a quanta più popolazione possibile e a garantire con continuità il rispetto dei limiti allo scarico degli impianti di depurazione, contribuendo quindi alla tutela dei corpi idrici ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali. Un altro tema su cui si porrà attenzione sarà la gestione della crisi idrica e l'implementazione di azioni volte alla mitigazione degli effetti della stessa sul territorio.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. incontri di aggiornamento progetti ed interventi	efficacia	n.	3 Incontri 30/06/23 30/09/23 30/12/23	1 (29/05/2023)	3 (29/5/2023), (20/9/2023), (13/12/2023)	100
n. totale richieste report periodico (redatto per tutti e 3 i segmenti del SII)	efficacia	n.	3 verifiche 30/06/23 30/09/23 30/12/23	1 16/05/2023	3 (16/5/2023), (11/9/2023), (30/11/2023)	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo, in linea con quanto programmato, ha permesso al Settore di avere una conoscenza puntuale e aggiornata dello stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito. Ciò ha permesso anche all'ente di interloquire attivamente con Alfa rispetto alle problematiche rilevate sul Servizio Idrico Integrato suggerendo interventi che potranno risolvere, ad esempio, alcune criticità non note in precedenza ed emerse a seguito delle istruttorie provinciali e interventi di implementazione delle fonti di approvvigionamento anche ai fini di fronteggiare l'emergenza idrico. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 90%. Dagli approfondimenti fatti gli indicatori presentano un risultato positivo ma la qualità della programmazione non consente di apprezzare il valore del risultato prodotto.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Tecnica Settore: Ambiente Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Battagion Gianluigi						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1/-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Trasparenza" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6:ALTA (10)
- periodo 1/7-31/12:ALTA (10)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE AMBIENTE								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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	10	14	21
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.	63	88	61	62
N.autorizz.smaltim-recupero rifiuti proced.ordin.rilasciate	N.autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura ordinaria rilasciate (escluse diffide archiviazioni e impianti AIA)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	41	59	69	44
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.	1.400	5.220	3.416	5.067
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	272.400	281.123	281.936
Prelievi idrici annuali da acque sotterranee	Prelievi idrici annuali da acque sotterranee - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	155,38	155,03	150,5	n.d.*
Prelievi idrici annuali da acque superficiali	Prelievi idrici annuali da acque superficiali - milioni di mc	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	mmc	11.683,00	12.088,00	11.821,00	n.d.*
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	397,62	407,60	407,40	n.d.*
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	255.108,95	225.108,95	225.108,95	240.065,42
N.autorizz.smaltim-recupero rifiuti proced.sempl.rilasciate	N. autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura semplificata rilasciate (escluse diffide, archiviazioni e impianti AIA)	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	21	22	25	11

(*) in quanto non viene più utilizzato il DB interno, ma un applicativo di Regione Lombardia

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Battagion Gianluigi	D1	100%
Bianchi Federica	D3	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%
Sabatino Ursula	C	100%

SETTORE

TERRITORIO

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE		RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI GARANTE DELLA PULIZIA AMBIENTALE DELLE ACQUE; MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E SALVAGUARDIA DELLE BIODIVERSITÀ			
Obiettivo n. 31 SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) <i>Area: Tecnica</i> <i>Settore: Territorio</i> <i>Dirigente: Olivari Gabriele</i> <i>Referente politico: Lanza Giuseppina</i> <i>Responsabile P.O.: Toson Lorenza</i>						
Descrizione e finalità: L'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" sottoscritto nel 2019 da parte di una pluralità di soggetti (tra i quali Regione Lombardia -coordinatore-, Comuni rivieraschi, ARPA, ATS Insubria, ATO, Alfa s.r.l., etc) avrà termine nel 2023. Le attività di Provincia, riguardanti in particolare l'impianto di prelievo ipolimnico e la salvaguardia della biodiversità saranno volte a recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici e perseguire/mantenere gli standard microbiologici per la balneazione.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misura grado di realizzazione
Attivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico (quarta annata)	efficacia	data	30/06/2023	02/05/2023	02/05/2023	100
Riduzione dell'impatto odorigeno dell'impianto di prelievo ipolimnico attraverso l'installazione di un sistema di ossigenazione acque - realizzazione lavori	efficacia	data	30/09/2023 31/12/2023	richiesta di slittamento al 31/12/2023(*)	lavori in corso(*)	//
Efficientamento energetico dell'impianto con installazione di impianto fotovoltaico presso il cimitero di Biandronno (compatibilmente con le esigenze di funzionamento impianto)- iniziio lavori (avvio procedura indizione)**	efficacia	data	31/10/2023	richiesta di slittamento al 31/12/2023(**)	approvazione progetto esecutivo 21/12/2023(**)	70
Avvio piano di gestione e/o contributo alle nuove misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (salvaguardia della biodiversità)	efficacia	SI/NO	SI	NO(***)	NO (***)	//

Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) I lavori per l'installazione del sistema di riduzione dell'impatto odorigeno tramite ossigenazione delle acque sono iniziati il 22.05.2023 e sono attualmente in corso (come da verbale inizio lavori) - in data 29/08/2023 è pervenuta dal Direttore Lavori notizia della sospensione dei lavori a causa del ritardo nella consegna dei materiali necessari, si chiede pertanto di posticipare la data al 31/12/2023.

(**) La documentazione tecnica relativa all'impianto fotovoltaico è pronta (vedasi consegna aggiornamento prezzi progetto esecutivo nota pec prot 18268, 18273, 18274, 18275 del 07/04/2023), si attende la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito delle coperture del cimitero da parte del Comune di Biandronno, il quale ha in corso degli approfondimenti relativamente alla realizzazione di un attraversamento pedonale della SP18 presso il cimitero stesso con riflessi anche sul progetto del fotovoltaico (vedasi pec di richiesta sottoscrizione comodato prot. 16536 del 29/03/2023 e sollecito prot. 21669 del 28/04/2023); da ultime comunicazioni con l'Amministrazione Comunale e Regione Lombardia gli elementi tecnico-amministrativi verranno discussi a inizio settembre e formalizzati il 23 settembre p.v. da ciò deriva la richiesta di modifica dell'indicatore.

(***) E' in corso la procedura avviata da Regione Lombardia per la revisione delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 con il coinvolgimento degli enti gestori (vedasi mail del 05/07/2023 di richiesta contributo agli enti gestori). Regione, nel corso di una riunione dalla stessa convocata in data 25/07/2023, ha inoltre comunicato che verranno calendarizzati nei prossimi mesi degli incontri di approfondimento con ciascun ente gestore.

Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): *L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e accoglie le modifiche richieste.*

Rendicontazione al 31/12/2023: L'impianto è stato attivato in data 02/05/2023 ed è rimasto attivo sino al 13/11/2023.

*I lavori di installazione di un sistema di ossigenazione acque (iniziati in data 22/05/2023) sono stati sospesi in data 10/08/2023 a causa di ritardi nella consegna dei materiali necessari; in data 15/12/2023 il Direttore lavori ha relazionato (prot.64539/2023) in merito allo stato di avanzamento dando atto delle lavorazioni già concluse e comunicando che, in fase di manutenzione delle pompe dell'impianto è stato riscontrato un difetto ad una delle tre unità che rende necessario un aumento di costi e tempi di esecuzione in relazione alla maggiore complessità della lavorazione; il DL indica che le lavorazioni potranno concludersi in 2 giorni dal completamento della rigenerazione straordinaria.

**Il progetto esecutivo dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico è stato approvato con determina 2726 del 21/12/2023; come precisato nell'atto prima dell'indizione della gara è necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso con il comune di Biandronno, sottoscrizione richiesta con nota prot.16536 del 29/03/2023 e sollecitata più volte, in ultimo nel corso del collegio di vigilanza dell'AQST tenutosi in data 21/11/2023, senza alcun riscontro pervenuto.

***La revisione delle Misure di conservazione avviata da Regione Lombardia è tutt'ora in corso, in qualità di ente gestore siamo stati coinvolti in data 30/10/2023 e, nuovamente, in data 30/11/2023; senza il completamento della suddetta revisione non è possibile concludere la valutazione attestante la necessità del piano di gestione prevista dal DM 03/09/2002; in attesa della conclusione della revisione è stata nominata l'autorità procedente e competente per la VAS (Decreto Presidenziale 367 del 27/12/2023) e predisposta una relazione sul procedimento del piano di gestione (prot. interno 64666 del 29/12/2023).

L'obiettivo è stato raggiunto al 85%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 90%. *Sono state portate a termine significative attività propedeutiche, si riscontrano numerose cause esogene che hanno reso difficile la conclusione dell'obiettivo.*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE		VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Obiettivo n. 33						
REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE						
Area: Tecnica Settore: Territorio Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Lanza Giuseppina Responsabile P.O.: Toson Lorenza						
Descrizione e finalità: Il processo di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avviato nel 2017, ha durata pluriennale ed ha visto il Settore Territorio impegnato nelle attività propedeutiche di co-pianificazione con Regione Lombardia e nelle analisi necessarie alla predisposizione della proposta di revisione. Nel 2023 la proposta di revisione sarà oggetto di confronto con gli enti locali, i portatori di interesse ed il pubblico interessato, prima nel processo di VAS e, successivamente alla sua adozione, in sede di presentazione delle osservazioni.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misura grado di realizzazione
Confronto con la conferenza dei comuni, CM, Parchi (sedute)	efficacia	n.	>=2	0	1*	//
Forum pubblico e conferenza di valutazione ambientale	efficacia	n.	>=2	0	0*	//
Elaborazione documenti per l'adozione del piano	efficacia	data	90 giorni da ultima conferenza	scadenza confermata (*)	non si è tenuta l'ultima conferenza	//
Espressione di parere di compatibilità con il PTCP e di coerenza con il PTR	efficacia	%	100% dei PGT adottati	100	100	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) La bozza di revisione del PTCP è attualmente alla valutazione dell'amministrazione che potrebbe decidere di adeguare il PTCP dell'ente in contemporanea al PTR di competenza. Pertanto, a seguito delle nuove linee strategiche in merito, l'obiettivo potrebbe slittare al 2024. Per quanto attiene l'espressione del parere di compatibilità, al 31/07/2023 è stato espresso il parere sul 100% delle istanze in scadenza.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV ritiene accettabili le motivazioni fornite e accetta il rinvio dell'obiettivo al 2024.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Con delibera del Consiglio provinciale n. 66 del 30/11/2023 l'Amministrazione ha deciso di integrare le linee di indirizzo per la revisione del PTCP ampliandone la portata. La revisione non opererà più sui soli temi del consumo di suolo, ambiti agricoli e rete ecologica, così come stabilito in fase di avvio nel 2017, bensì andrà ad aggiornare il piano in ogni sua componente adeguandolo alle dinamiche intervenute ma anche ai nuovi strumenti regionali in corso di approvazione. Per questo motivo l'obiettivo è stato rivisto sostanzialmente e rinviato al 2024 come già accettato dall'OdV, si rappresentano però le attività svolte nel corso del rivisto procedimento: stesura dell'allegato tecnico alla DCP 66/2023 previo confronto (preliminare) in Consiglio Provinciale, *illustrazione dei contenuti e del processo ai Comuni, comunità montane e parchi in un incontro tenutosi il 5/12/2023. Per quanto attiene l'espressione del parere di compatibilità, al 31/12/2023 è stato espresso il parere sul 100% delle istanze in scadenza (come da tabella allegata). Si conferma la richiesta di slittamento del presente obiettivo al 2024.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile per cause esogene.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Tecnica Settore: Territorio Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Toson Lorenza						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)

- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (11)

- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE TERRITORIO								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. pareri tecnici di compatibilità rilasciati	Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	5	6	3	15
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.	9	15	14	15
Totale comuni della Provincia	Totale Comuni della provincia	31/12	ISTAT	n.	138	138	138	136
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	1	0	2
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.	7	11	6	8
N. pareri tecnici Valutazione Ambientale Strategica	Numero pareri tecnici di Valutazione Ambientale Strategica rilasciati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	8	10	11
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.	28	25	26	28
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiorn.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimo aggiornamento	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	in aggiornamento	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.	13376	15560	16452	15054
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.	19	18	17	20

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	53	55	77	49
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.	49	85	64	55
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.	1	4	0	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.	0	3	4	5
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.	5	3	3	4
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.	3	0	0	1
Quantità di nutrienti algali asportati dal Lago di Varese	tonn di fosforo e azoto	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	2	4	2	2,5
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.	6	2	7	5

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	23	28	23	29
N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate	Numero autorizzazioni paesaggistiche con iter semplificato (60 gg) rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	18	10	9	4
N. compatibilità paesaggistiche	Numero compatibilità paesaggistiche rilasciate entro il 31/12	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	0	2	4	5
N. pareri in Cds	Numero di pareri paesaggistici nell'ambito della CdS	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	7	12	10	19
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.	17	18	7	3
N. ZSC, ZPS e Riserve in gestione	Numero ZSC, ZPS e riserve in gestione - DGR n.7/14106 del 2003 e integrazioni dgr 8/3798 del 2006	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	12	12	12	12
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	9	9	9
Numero Cave	Numero cave	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	17	17	17

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	1	5	4	7
Catalogazione comunicazioni mensili infortuni e sicurezza in cava su delega RL	Numero comunicazioni mensili infortuni e adempimenti riguardanti la sicurezza in cava ex DPR 128/59, D.lgs 624/96 e D.lgs 81/2008	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	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.	1	6	4	4
Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento	Ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	anno	in aggiornamento	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.	2	7	3	4
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.	6	12	5	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.	166	174	181	186
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.	19	29	15	27
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.	10	7	3	7

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Albano Bruno	C	100%
Canziani Alessandro	D1	50%
Crociati Graziella	C	100%
Farina Samuela	D1	50%
Gavarini Ilaria	C1	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*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE EDUCATIVO		OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
Obiettivo n. 6 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI						
Area: Tecnica Settore: Servizi integrati funzionamento e controlli - Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Istruzione e Formazione professionale Dirigente: Olivari Referente politico: Presidente - Agostini Alessandra - Lauricella Carmelo Responsabile P.O.: Giani Francesca - Belloni Giovanni - Zambon Cristina						
Descrizione e finalità: 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 2023/24 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, anche alla luce dell'incremento delle iscrizioni di studenti con disabilità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	efficacia	n.	>=1	4	4	100
n. scuole oggetto di riqualificazione	efficacia	n.	>=1	2	3	100
n. allievi accolti in aggiunta per ogni riqualificazione effettuata	efficacia	n.	>20	415	438	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO SOCIO CULTURALE DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE		PROMOZIONE DELLO SPORT GIOVANILE			
Obiettivo n. 29 INCREMENTO CONCESSIONI DEGLI SPAZI SPORTIVI EXTRASCOLASTICI						
Area: Tecnica Settore: Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli Dirigente: Ing. Gabriele Olivari Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Francesca Giani						
Descrizione e finalità: La Provincia di Varese, in accordo con gli Istituti scolastici, individua ogni anno le strutture sportive di proprietà provinciale annesse agli edifici scolastici, da concedere in uso alle società sportive secondo quanto previsto dal regolamento provinciale vigente per la stagione agonistica e amatoriale. La Provincia intende promuovere l'uso delle palestre durante l'anno 2023 andando ad incrementare le ore di concessione in favore delle società sportive, al fine di favorire la pratica dell'attività sportiva e prevenire le devianze giovanili.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Maggiore concessione di ore degli spazi sportivi in orario extrascolastico	efficacia	%	=>5% (rispetto al 2022)	32,61%	23,32	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'importante incremento percentuale, rispetto quello atteso, è stato dettato, da un lato dalle tariffe provinciali che sono divenute attrattive in quanto quelle applicate nelle realtà comunali del territorio sono risultate essere superiori a parità di trattamento (non più comprensive degli oneri relativi alle pulizie), dall'altro da un minor recesso degli utilizzi da parte delle associazioni sportive nel corso della prima parte dell'anno; e ancora, sono stati chiesti utilizzi oltre il termine scolastico (8 giugno u.s.) che non potevano essere preventivati. I conteggi relativi vengono effettuati a consuntivo ovvero prima dell'inizio della successiva stagione sportiva. Inoltre la definizione percentuale del risultato atteso è stata cautelativamente condizionata da criticità manutentive varie che avrebbero comportato l'interruzione della regolare fruizione degli impianti sportivi. Pertanto al 31/7 il totale delle ore concesse sono pari a 4.359 rispetto a quelle concesse nell'anno precedente che erano pari a 3.287.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Il totale delle ore concesse sono pari a 7853 rispetto a quelle dell'anno precedente che erano pari a 6368. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO		PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI			
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Tecnica						
Settore: Servizi integrati, funzionamento e controlli						
Dirigente: Olivari Gabriele						
Referente politico: Verga Valentina						
Responsabile P.O.: Giani Francesca						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11.						
(**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna.						
(***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (10)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie			
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE SOCIO ECONOMICO	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA			
Obiettivo n. 55 ALIENAZIONE CONGIUNTA AREA E FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI VARESE E DI ATS INSUBRIA Area: Tecnica e Presidenza, Segreteria e Direzione Generale. Settore: Servizi Integrati di Funzionamento e Controlli - Politiche di Supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'Ente di Area Vasta Dirigente: Olivari Gabriele, Locatelli Claudio Referente politico: Premazzi Mattia, Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Giani Francesca, Guerrera Mara					
Descrizione e finalità : L'obiettivo di Provincia di Varese, rilevatosi urgente, è finalizzato all'alienazione di un'area sita in Sesto Calende e concessa in diritto di superficie, per la realizzazione di un Centro Residenziale per disabili ad ATS Insubria, la quale ha formalmente manifestato interesse alla dismissione del fabbricato insistente. E' interesse comune attivare un'unica procedura di gara per la dismissione di quanto sopra che verrà gestita interamente dalla Stazione Unica Appaltante di Provincia di Varese in collaborazione con il Settore Servizi Integrati di Funzionamento e controlli che provvederà a redigere tutta la documentazione amministrativa atta a tale dismissione. La procedura di evidenza pubblica condivisa, oltre che produrre una riduzione dei costi di gara, ottimizzerà le tempistiche di vendita, instaurando una collaborazione coordinata e sinergica tra i due enti ed una semplificazione procedurale per l'acquirente che sarà tenuto a mantenere la destinazione d'uso sino alla scadenza del diritto superficario ovvero fino al 15/5/2047 . Tale operazione presuppone l'approvazione di un accordo tra amministrazioni pubbliche disciplinato dall'art. 15 della legge 241/90.					
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Redazione e approvazione accordo tra le parti	efficacia	data	15/10/2023	02/10/2023	100
Indizione gara	efficacia	data	06/11/2023	02/11/2023	100
Aggiudicazione	efficacia	data	31/12/2023	22/12/2023	100
Rendicontazione al 31/12/2023: La procedura di evidenza pubblica è stata adottata con determinazione n. 2194 del 2/11/2023, mentre l'aggiudicazione con determinazione n. 2753 del 22/12/2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.					
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.					

SETTORE SERVIZI INTEGRATI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	23	12	18	15
Tempo medio stipula di adozione del provvedimento finale (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	N. giorni intercorsi intercorsi tra la data di avvio del procedimento e la data del provvedimento di approvazione dell'atto (delibera presidenziale /consiglio) / N. atti stipulati dall'Ente (acquisto, vendita, permuta, servitù, convenzioni) - Tempo medio necessario per la stipula di un atto in cui uno dei contraenti è la Provincia di Varese (alienazioni, acquisizioni, concessioni/convenzioni varie)	31-dic	Database interno al Settore - Repertorio atti	gg	64,5	39,33	140	96,53
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.	7.735	2.227 a.s. 2020/21	5.167 a.s. 2021/22	7.014 a.s. 2022/23
Introito derivante dalla concessione degli spazi sportivi	Totale introito complessivo relativo all'anno scolastico di riferimento	anno scolastico (a.s.)	Database interno al Settore	€	79.113,03	21.945,08**	50.633,73	91.882,91

(**) L'emergenza epidemiologica ha causato la chiusura delle istituzioni scolastiche e delle annesse strutture sportive. L'a.s. di riferimento è il 2020/2021

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Bianchi Silvia	D1	83,30%
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***

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE EDUCATIVO		OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
Obiettivo n. 6 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI						
Area: Tecnica Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Istruzione e Formazione professionale - Servizi integrati funzionamento e controlli Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Agostini Alessandra - Lauricella Carmelo - Presidente Responsabile P.O.: Belloni Giovanni - Zambon Cristina - Giani Francesca						
Descrizione e finalità: 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 2023/24 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, anche alla luce dell'incremento delle iscrizioni di studenti con disabilità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	efficacia	n.	>=1	4	4	100
n. scuole oggetto di riqualificazione	efficacia	n.	>=1	2	3	100
n. allievi accolti in aggiunta per ogni riqualificazione effettuata	efficacia	n.	>20	415	438	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE EDUCATIVO	OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI				
Obiettivo n. 7						
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON PNRR COMPLESSO ISIS M. CURIE DI TRADATE E IISS C.A. DALLA CHIESA DI SESTO CALENDE						
Area: Tecnica Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Agostini Alessandra Responsabile P.O.: Belloni Giovanni						
Descrizione e finalità: 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 interventi previsti sono opere di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità della scuola. Uno dei complessi scolastici finanziati è 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. Un altro plesso scolastico finanziato è denominato “IISS 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.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazioni grado di realizzazione
Verbale di inizio lavori Curie	efficacia	data	30/09/2023	05/05/2023	05/05/2023	100
Verbale di fine lavori Curie	efficacia	data	31/03/2026	scadenza confermata	scadenza confermata	//
Verbale di inizio lavori Dalla Chiesa	efficacia	data	30/09/2023	13/06/2023	13/06/2023	100
Verbale di fine lavori Dalla Chiesa	efficacia	data	31/03/2026	scadenza confermata	scadenza confermata	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE EDUCATIVO		OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
Obiettivo n. 8						
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI CON FONDI PNRR						
Area: Tecnica Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Servizi amministrativi di supporto all'Area Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Agostini Alessandra - Presidente Responsabile P.O.: Belloni Giovanni - Pirocca Grazia						
Descrizione e finalità: Il PNRR prevede opportunità di investimento a favore degli Enti Locali italiani. Il Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica con il Settore Servizi amministrativi di supporto all'Area, 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 interventi previsti sono di varie tipologie: opere di manutenzione straordinaria finalizzate a garantire l'agibilità della scuola, interventi di adeguamento normativo e funzionale finalizzati al CPI e all'abbattimento barriere architettoniche, ampliamenti e riqualificazione degli spazi didattici, realizzazione di una nuova palestra e riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di tre palestre e di campi sportivi esterni.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma allegato	efficacia	%	Raggiungimento dell'80% delle previsioni di cui in allegato	83	94	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: scadenze confermate e in linea con quanto programmato. Per l'opera di "VARESE - Liceo Frattini - Realizzazione nuova palestra" di € 3.500.000, si segnala che è stata richiesta una proroga dei termini di attuazione del progetto.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Il Settore ha rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma per n. 17 opere PNRR sulle 19 opere programmate. Si è dato avvio ai lavori per n. 14 opere nelle date stabilite e sono state indette gare nei tempi prefissati per altre 3 opere. Il completamento del progetto esecutivo della nuova palestra del Liceo Frattini di Varese non è avvenuto nei termini prefissati (31/8/2023), i cui lavoti sono stati aggiudicati con determina n. 2744 del 21/12/2023, rispettando comunque la successiva milestone prevista dall'accordo di concessione. Per quanto riguarda invece i lavori del Liceo Artistico Candiani-Liceo Coreutico Musicale Bauch di Busto il settore, a seguito di verifiche e modifiche radicali richieste da parte della Soprintendenza in fase di progettazione, ha rilevato che le stesse avrebbero comportato un eccessivo incremento di costo dell'opera rendendo il progetto antieconomico e insostenibile dal punto di vista finanziario. A tal punto l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto il definanziamento dell'opera. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

OPERA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA PROGRAMMATA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA EFFETTIVA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA PROGRAMMATA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA EFFETTIVA	INIZIO LAVORI PROGRAMMATO	INIZIO LAVORI EFFETTIVO	FINE LAVORI PROGRAMMATO	FINE LAVORI EFFETTIVO
SOMMA LOMBARDO - ISIS Ponti distaccoamento Via XXV Aprile 17 - Opere finalizzate all'ottenimento dell'agibilità (€ 150.000)	Delibera n. 86 del 28/07/2022	-	Determina n.1930 del 13/10/2022	-	30/04/2023	11/04/2023	31/01/2024	09/06/2023
BUSTO ARSIZIO - Liceo Scientifico A. Tosi - Interventi di adeguamento normativo e funzionale (€ 295.000)	Delibera n. 88 del 28/07/2022	-	Determina n.1978 del 21/10/2022	-	30/11/2023	11/05/2023	31/05/2024	scadenza confermata
VARESE - Liceo Scientifico Ferraris - Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture (€ 1.591.882,8)	Delibera n. 63 del 14/06/2022	-	Determina n. 1973 del 20/10/22 e rettifica det.n. 2322 del 25/11/2022	-	30/11/2023	09/06/2023	31/03/2026	scadenza confermata
TRADATE - PLESSO GRAMSCI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (€ 675.000,00)	Delibera n.132 del 11/11/2022	-	Determina n. 2208 del 17/11/2022	-	30/11/2023	21/04/2023	31/12/2024	scadenza confermata
SARONNO - Liceo Classico "S.M. Legnani" di Saronno - Interventi di manutenzione straordinaria (€ 500.00,00)	Delibera n.118 del 21/10/2022	-	Determina n. 2053 del 28/10/2022	-	30/11/2023	09/06/2023	31/07/2024	scadenza confermata
ISIS NEWTON - IPSSCTS EINAUDI distaccoamento - Opere finalizzate all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture (€ 1.543.184,27)	Delibera n. 63 del 14/06/2022	-	Determina n. 2052 del 28/10/2022	-	30/11/2023	05/07/2023	31/03/2026	scadenza confermata
VENEGONO INFERIORE - DISTACCAMENTO IISS DON MILANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' DELLA STRUTTURA (€ 1.200.000,00)	Delibera n.120 del 28/10/2022	-	Determina n. 2315 del 25/11/2022	-	30/11/2023	24/07/2023	31/03/2026	scadenza confermata
GAZZADA SCHIANNO - ISIS "J.M. Keynes" - Interventi di adeguamento normativo e funzionale finalizzato al CPI e all'abbattimento barriere architettoniche (€ 1.050.000,00)	Delibera n. 113 del 11/11/2022	-	Determina n. 2365 del 01/12/2022	-	30/11/2023	16/11/2023	31/03/2026	scadenza confermata
CASTELLANZA - ISIS Facchinetti IPSSCT Verri distaccoamento Via Azimonti 5 - Interventi di adeguamento normativo e funzionale (€ 5.050.000,00)	Delibera n.116 del 21/10/2022	-	Determina n. 2607 del 22/12/2022	-	30/11/2023	30/11/2023	31/03/2026	scadenza confermata
Liceo Scientifico GB Grassi Via B. Croce 1 Saronno Ampliamento e interventi di manutenzione straordinaria (€ 2.500.000,00)	Delibera n.119 del 28/10/2022	-	Determina n.2364 del 01/12/2022	-	30/11/2023	27/11/2023	31/03/2026	scadenza confermata
IISS C.A. DALLA CHIESA Via San Donato - SESTO CALENDE Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità della scuola (€ 1.610.000,00)	Delibera n. 128 del 4/11/2022	-	Determina n. 2414del 05/12/2022	-	30/09/2023	13/06/2023	31/10/2024	scadenza confermata
Liceo Artistico Frattini Via Valverde 2 - Varese INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO (€ 2,089.929,87)	Delibera n. 129 del 04/11/2022	-	Determina n.2417 del 05/12/2022	-	30/11/2023	12/07/2023	31/03/2026	scadenza confermata
ITE E. Tosi Viale Stelvio 173 - Busto Arsizio AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI E COMPLETAMENTO NORMATIVO PER GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA (€ 2.377.000,00)	Delibera n. 63 del 14/06/2022	-	Determina n.1939 del 14/10/2022	-	30/11/2023	08/03/2023	31/03/2026	scadenza confermata

OPERA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA PROGRAMMATA	STUDIO FATTIBILITA' CONSEGNA EFFETTIVA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA PROGRAMMATA	PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CONSEGNA EFFETTIVA	INIZIO LAVORI PROGRAMMATO	INIZIO LAVORI EFFETTIVO	FINE LAVORI PROGRAMMATO	FINE LAVORI EFFETTIVO
Complesso ISI M. Curie Via Monsignor Brioschi -Tradate Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'agibilità dell'edificio scolastico (€ 900.000,00)	Delibera n. 87 del 28/07/2022	-	Determina n.1866 del 06/10/2022	-	30/09/2023	05/05/2023	31/10/2024	scadenza confermata
VARESE - Liceo Frattini - Realizzazione nuova palestra (€ 3.500.000,00)	15/06/2023	Consegna progetto con prot. 27991 del 05/06/2023	31/08/2023	(**)	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata
GALLARATE - Isis Da Vinci - Pascoli - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra (€ 616.470,00)	30/06/2023	Consegna progetto con prot n. 33223 del 30/06/2023	31/08/2023	(*) DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 1736 DEL 30/08/2023	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata
TRADATE - Isis Geymonat - Riqualificazione funzionale campi sportivi esterni (€ 254.000,00)	15/06/2023	Delibera presidenziale n. 75 del 15/06/2023	01/09/2023	(*) DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 1733 DEL 29/08/2023	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata
GAVIRATE - Isis Stein - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra (€ 643.400,00)	30/06/2023	Consegna progetto con prot n. 32702 del 28/06/2023	31/08/2023	(*) DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 1738 DEL 30/08/2023	31/03/2024	scadenza confermata	31/03/2026	scadenza confermata

NOTE:

(*) PER QUESTI INTERVENTI E' STATA RISPETTATA ANCHE LA SUCCESSIVA MILESTONE PREVISTA DALL'ACCORDO DI CONCESSIONE (TERMINE 31/12/2023 INERENTE L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI) AVVENUTA CON LE SEGUENTI DETERMINE agli atti:

GALLARATE - Isis Da Vinci - Pascoli - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra: Det. n. 2567 del 11/12/2023

TRADATE - Isis Geymonat - Riqualificazione funzionale campi sportivi esterni: Det. n. 2697 del 19/12/2023

GAVIRATE - Isis Stein - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra: Det. n. 2734 del 21/12/2023

(**) PER QUESTO INTERVENTO E' STATA RISPETTATA LA SUCCESSIVA MILESTONE PREVISTA DALL'ACCORDO DI CONCESSIONE (TERMINE 31/12/2023 INERENTE L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI) AVVENUTA CON LA SEGUENTE DETERMINA agli atti:

Det. n. 2744 del 21/12/2023

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO	OTTIMIZZAZIONE DELLO STATO ENERGETICO EDILIZIO CON PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE PRATICANDO UNA VERA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE				
Obiettivo n. 9 REALIZZAZIONE DI SISTEMA IBRIDO COMPOSTO DA POMPA DI CALORE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PLESSO GRAMSCI DI TRADATE						
Area: Tecnica Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Servizi amministrativi di supporto all'Area Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Agostini Alessandra - Presidente Responsabile P.O.: Belloni Giovanni - Pirocca Grazia						
Descrizione e finalità: L'intervento è finalizzato all'efficientamento energetico degli impianti tecnologici del plesso scolastico comprendente vari istituti superiori, situato in Via Gramsci a Tradate. L'intervento prevede l'installazione di un sistema ibrido composto da una pompa di calore aria-acqua alimentata da un impianto fotovoltaico, installato in parallelo all'attuale sistema tradizionale presente in centrale termica. L'obiettivo dell'efficientamento energetico ha le seguenti finalità: - riduzione della bolletta energetica; - sfruttamento delle fonti dell'energia rinnovabile (FER); - proseguimento verso il progetto nazionale di autonomia energetica; - riduzione dell'impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Elaborazione progettazione esecutiva	efficacia	data	30/09/2023	scadenza confermata	05/10/2023	100
Predisposizione determina aggiudicazione lavori	efficacia	data	31/12/2023	scadenza confermata	19/12/2023	100
Verbale di consegna dei lavori	efficacia	data	31/03/2024	scadenza confermata	scadenza confermata	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: La consegna degli elaborati della progettazione esecutiva è avvenuta con Prot. n. 48599/2023 del 05/10/2023. Con Determina Dirigenziale n. 2709 del 19/12/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Tecnica Settore: Edilizia Patrimoniale e Scolastica Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Belloni Giovanni						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (8)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (10)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	38.251	38.950	38.872	32.687
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.	6.384	6.429	7.096	5.940
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	2.459.605,55	2.894.673,00	2.640.832,00	4.005.310,55
Somma costi di gestione degli edifici scolastici	Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici (utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione)	01/01 - 31/12 ultima rilevazione disponibile	Database interno al Settore / dati contabilità	eur	4.574.688,97	7.504.623,04	7.583.121,50	6.851.362,02
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	2.468.482	2.465.016	2.497.230	2.406.585,00
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	7,54	8,88	8,10	12,28
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	14,03	23,01	23,25	21,01

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
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%
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	D1	100%
Zolla Amedeo	D1	100%

SETTORE

VIABILITA'

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE		GESTIONE OTTIMALE DEL PATRIMONIO STRADALE			
Obiettivo n. 35 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI LAVENO MOMBELLO: OPERE CONNESSE AL PROGETTO ALP TRANSIT						
Area: Tecnica Settore: Viabilità Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Bosio Damiano						
Descrizione e finalità: 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 e l'attivazione delle procedure di gara, obiettivo strategico 2023 del Settore Viabilità è senza dubbio l'attivazione del cantiere propedeutico all'effettuazione dei lavori da realizzarsi a Laveno Mombello, intervento AlpTransit ritenuto prioritario su tutti quelli previsti in prima fase e consistente nella costruzione delle opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea Oleggio-Pino presenti nello stesso Comune.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Verbale di consegna lavori	efficacia	data	01/06/2023	20/04/2023	20/04/2023	100
Emissione 1^ SAL	efficacia	%	circa il 15% di lavori effettuati entro il 31/12/2023	richiesta modifica target da 15% a 10%(*)	15,10%	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: I lavori sono stati effettivamente consegnati il 20/04/2023 e quindi entro il termine atteso, come da relativo verbale.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento e non accoglie la richiesta di modifica del target programmato in quanto non supportata da cause esogene. Ne terrà tuttavia conto in sede di rendicontazione.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'emissione del 1^Sal, avvenuta in data 22/11/2023, è pari al 15,1% dell'importo contrattuale di euro 4.584.333,50. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE		BENESSERE SOCIALE		GESTIONE OTTIMALE DEL PATRIMONIO STRADALE		
Obiettivo n. 36 MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE						
Area Tecnica Settore Viabilità - Servizi amministrativi di supporto all'Area Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Bosio Damiano - Pirocca Grazia						
Descrizione e finalità: La rete viaria provinciale è costituita da circa 585 km di strade suddivise in sei diverse Zone. Ogni anno e per ogni zona si prevede un apposito appalto che costituisce un grosso "contenitore" di riferimento per tutte le necessità manutentive, ivi comprese il taglio dell'erba, i trattamenti antighiaccio e lo sgombero neve e quindi trasversale ad ogni specifica necessità di intervento. Al fine di garantire la circolazione in sicurezza di tutti gli utenti è quindi di fondamentale importanza prevedere e garantire la continuità dell'operatività dell'azione manutentiva stradale facendo in modo che, appena terminato un appalto si possa, senza soluzione di continuità, affidare il successivo al nuovo appaltatore individuato con apposita gara.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Redazione progetto esecutivo	efficacia	data	30/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	100
Predisposizione determina di approvazione progetto e di indizione gara	efficacia	data	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	100
Verbale di consegna lavori per tutte le zone	efficacia	data	tra 30/11/2023 e 5/12/2023	richiesta di slittamento al 18/12/2023 (*)	1^Zona: 27/11/23 2^Zona: 8/11/23 3^Zona: 7/11/23 4^Zona: 30/11/23 5^Zona: 27/11/23 6^Zona: 27/11/23	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La proposta di indizione è stata predisposta in data 30/05/2023 n. 2467 e l'indizione della gara è avvenuta con determina dirigenziale n. 1108 del 31-05-2023.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto delle presunte difficoltà del processo, seppur al momento non risultano eventi esogeni che possano pregiudicare il rispetto dei tempi. Non accoglie la richiesta di slittamento delle scadenze programmate ma ne terrà tuttavia conto in sede di rendicontazione.						
Rendicontazione al 31/12/2023: La finalità dell'obiettivo affidato consisteva nel garantire la continuità dell'operatività dell'azione manutentiva stradale: la consegna dei lavori in tutte e sei le zone viarie è avvenuta tra il 7 e il 30 novembre 2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Tecnica Settore: Viabilità Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Bosio Damiano						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 MEDIA 1/11-31/12 MEDIA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(**)	(****) non rilevabile	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: MEDIA (4)

- periodo 1/11-31/12: MEDIA (4)

(****) La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti. Non è rilevabile il livello di qualità della relazione in quanto non sono stati effettuati adempimenti in Amm.ne Trasparente: gli adempimenti relativi all'Area di rischio B Bandi di gara e contratti sono assolti dal Settore Servizi amm.vi di supporto all'area.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE VIABILITA'								
DATI DI CONTESTO								
NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
Km piste ciclabili	Km piste ciclabili	31/12	Database interno al Settore	km	69	69	69	76
Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali	31/12	Database interno al Settore	%	10,95	11,84	11,79	12,98
Km Strade provinciali	Km Strade provinciali	31/12	Catasto Strade Provinciale	km	629,82	582,49	585,18	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	6	6	3
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	6.324.000,00	6.324.000,00	7.599.000,00	6.621.600,00
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	10.040,96	10.074,91	12.985,75	11.315,49
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	105	98	195

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Bordoni Marco	D1	100%
Bosio Damiano	D3	100%
Ciceri Sabrina	D1	100%
Crociati Teresa	D1	100%
De Micheli Donatella	C	75%
Framba Francesco	C	100%
Frasnetti Alberto	D1	100%
Grazioli Alessandro	B1	100%
Leoni Massimo	D1	100%
Lotti Alberto	A	100%
Maimone Valentina	C	100%
Megna Daniele	B1	100%
Milan Federico	C	100%
Raimondi Samuela	C	100%

SETTORE

*TRASPORTO E CATASTO
STRADE*

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
1) AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 2) DIGITALIZZAZIONE, ACCESSIBILITA' E SEMPLIFICAZIONE	BENESSERE SOCIALE	1) AUMENTO DELLO STANDARD DI SICUREZZA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO PROGETTI OMOGENEI CONDIVISI PER AREE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO O IDRICO 2) REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI				
Obiettivo n. 30 CENSIMENTO, DIGITALIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VARESE Area: Tecnica Settore: Trasporto e Catasto Strade Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Rossi Diego						
Descrizione e finalità: Il Settore si propone di aggiornare, cippare, calibrare e pubblicare la rete ciclabile di competenza della Provincia di Varese, attraverso le attività di censimento delle piste, creazione del grafo di rete, cippatura chilometrica con sistema GPS, censimento dei ponti sul reticolo idrico principale finalizzato a future ispezioni e classificazione finale ai sensi del Nuovo Codice della Strada, che attraverso recenti modifiche ha previsto l'inquadramento delle piste ciclabili come strade di tipo "E bis" o "F bis". Il raggiungimento di questo obiettivo contribuisce inoltre ad uno scambio di dati con il Settore Viabilità (che si occupa della manutenzione delle piste) per una migliore gestione della rete e dei manufatti di competenza, con conseguente beneficio in termini di sicurezza per l'utenza delle ciclabili nonché con la possibilità di poter consultare on-line i vari itinerari.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. di piste censite	efficacia	n.	4	4	4	100
% di km cippati, calibrati, classificati e pubblicati	efficacia	%	100	68 (*)	100	100
ponti censiti	efficacia	%	>= 60	84,6	100	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: alla data odierna risulta creato e calibrato il grafo di rete delle 4 piste ciclopedonali con sistema internazionale di riferimento WGS84. Per quanto la cippatura è stata rilevata su tre delle quattro piste. È in fase di esecuzione il censimento dei manufatti sul reticolo idrico principale. (*) 44+100 km pari al 68% cippati e calibrati						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: E' stata ultimata la cippatura dei 4 percorsi, calibrata e pubblicata (in data 22/12/23) all'indirizzo web:

https://cartografia.provincia.va.it/maps/mapindex.html?project=conf_pciclo&view=percorsi_ciclo

da qui l'utente potrà ottenere diverse informazioni relative alla presenza di parcheggi, ai punti di noleggio bici, alla presenza di servizi igienici ecc... Inoltre sono state individuate, per ciascun percorso, le tratte di competenza gestionale della Provincia e quelle di altri Enti (tali informazioni non vengono pubblicate ma sono ad uso interno dei Settori preposti alla manutenzione e al rilascio di provvedimenti concessori). Tutti i manufatti presenti sul reticolo idrico principale sono stati, oltre che censiti, anche ispezionati. A seguito di approfondimenti effettuati con gli uffici di Regione Lombardia è emersa l'impossibilità di classificare ai sensi del Nuovo Codice della Strada i tratti di competenza provinciale quali strade di tipo Ebis o Fbis, come comunicato al dirigente in data 22/12/2023.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE SOCIALE		GESTIONE OTTIMALE DEL PATRIMONIO STRADALE			
Obiettivo n. 34						
STESURA DELLE LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE						
Area: Tecnica Settore: Trasporto e Catasto Strade Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Presidente Responsabile P.O.: Rossi Diego						
Descrizione e finalità: Il Settore si propone il duplice obiettivo di sviluppare un documento contenente misure finalizzate al raggiungimento di un maggior livello di sicurezza nei centri urbani o negli itinerari percorsi da utenza debole e di predisporre un bando per la stipula di accordi operativi con i comuni per affrontare particolari situazioni concrete; tali misure potranno essere attuate attraverso la posa di dispositivi semaforici, la formazione rialzi della carreggiata, la riduzione dei limiti massimi di velocità, eventuali interventi su manufatti o altri interventi sulla rete di riferimento, tenendo conto dei seguenti fattori: classificazione dell'itinerario, tipo di utenza, traffico rilevato, geometria e sinistrosità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Presentazione delle linee guida	efficacia	data	entro il 31/7/2023	16/06/2023	16/06/2023	100
n. misure di sicurezza identificate	efficacia	n.	=>3	13	13	100
Redazione bando per stipula accordi con comuni in materia di sicurezza	efficacia	data	entro il 30/9/2023	16/06/2023	16/06/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: l'obiettivo risulta ad oggi ultimato e raggiunto in quanto, dietro scelta dell'amministrazione, le linee guida per la sicurezza stradale sono state inserite all'interno del bando "Comuni Attivi", pubblicato in data 16/06/2023. Il documento, inizialmente pensato per i soli tratti urbani, è stato esteso anche ai tratti extraurbani e alle piste ciclopeditoni, prevedendo un pacchetto organico di interventi che, compatibilmente con i vincoli del Nuovo Codice della Strada e delle altre normative specifiche, punta a ridurre l'incidentalità o a ridurre le conseguenze tanto per le persone, quanto per cose e animali. Le linee guida per la sicurezza stradale sono state recepite all'interno del bando Comuni Attivi pubblicato in data 16/06/2023.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Si conferma la rilevazione di luglio. Le linee guida, sono state recepite e tuttora utilizzate per tutte le pratiche di richiesta di messa in sicurezza delle strade e delle sue utenze, con particolare attenzione a quelle deboli L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Tecnica Settore: Trasporto e Catasto strade Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Rossi Diego						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 MEDIA 1/11-31/12 MEDIA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: MEDIA (6)
- periodo 1/11-31/12: MEDIA (6)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	558	445	589	615
N. pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate	01/1 - 31/12	Database interno al Settore	n.	508	524	693	710
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.	10	43	62	39
N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	N. pratiche evase relative a manifestazioni nautiche	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	13	50	46	48
N. Ponti di competenza provinciale	N. ponti di competenza provinciale	31/12	Database interno al Settore	n.	192	192	339	339
N. Ponti monitorati	N. ponti monitorati	31/12	Database interno al Settore	n.	29	60	117	191
N. iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	Numero iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	61	75	65	155
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	38	26	40
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.	34	32	33	47
Numero autoscuole	Numero autoscuole (comprensivo di scuole nautiche e centri di istruzione)	31/12	Database interno al Settore	n.	114	114	107	107

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	105	104	95	97
N. Officine di revisione	Numero di Officine di revisione dei veicoli circolanti	31-dic	Database interno al Settore	n.	131	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.	25	18,20	19,59	12,06
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.	15	10,65	11	12,5
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.	8	10	16	10

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

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%
Mangiarotti Dario	D1	100%
Nocco Erasmo	D3	50%
Perroni Fabio	D1	100%
Rossi Diego	D1	100%

SETTORE

*ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE*

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE EDUCATIVO		OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
Obiettivo n. 6 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI						
Area: Tecnica Settore: Istruzione e Formazione professionale - Edilizia Patrimoniale e Scolastica - Servizi integrati funzionamento e controlli Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Lauricella Carmelo - Agostini Alessandra - Presidente Responsabile P.O.: Zambon Cristina - Belloni Giovanni - Giani Francesca						
Descrizione e finalità: 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 2023/24 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 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, anche alla luce dell'incremento delle iscrizioni di studenti con disabilità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. istituti che hanno inoltrato istanza di riqualificazione	efficacia	n.	>=1	4	4	100
n. scuole oggetto di riqualificazione	efficacia	n.	>=1	2	3	100
n. allievi accolti in aggiunta per ogni riqualificazione effettuata	efficacia	n.	>20	415	438	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	BENESSERE SOCIO EDUCATIVO	AUMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE				
Obiettivo n. 28						
INSERIMENTO SEZIONE MULTILINGUE NELLA GUIDA "PERCORSI"						
Area: Tecnica Settore: Istruzione e formazione professionale Dirigente: Gabriele Olivari Referente politico: Lauricella Carmelo Responsabile P.O.: Zambon Cristina						
Descrizione e finalità : L'obiettivo del Settore è quello di introdurre nella Guida PerCorsi, sia nella versione cartacea sia nella versione on line, una sezione in lingua inglese e in un'altra lingua da definirsi, al fine di facilitare il compito di genitori e ragazzi di provenienza straniera nella delicata fase della scelta della scuola superiore. La sezione conterrà: una guida alla lettura e ai contenuti della pubblicazione, una spiegazione del sistema di istruzione e di formazione italiano, indicazioni in merito al consiglio orientativo e alle modalità di iscrizione alla classe prima delle scuole secondarie di secondo grado, rimandi specifici a strutture scolastiche che possono essere di specifico aiuto o riferimento (ad esempio i CPIA). Parallelamente il sito della guida PerCorsi verrà implementato di quanto predisposto per la Guida cartacea, anche se si prevede di poter inserire indicazioni in altre lingue aggiuntive. La valutazione di quali siano le lingue che sia opportuno inserire, nell'una o nell'altra versione, sarà effettuata di concerto con l'Ufficio Scolastico Territoriale, i Centri di Formazione professionale e i CPIA della provincia che fanno parte del Tavolo Unico Scuola, Formazione Lavoro, con i quali verranno anche definiti appositi strumenti di valutazione delle informazioni messe a disposizione. Con i citati partner esterni, nella sezione multilingua (cartacea e/o on-line in relazione al tipo ed alla quantità del materiale) si provvederà a identificare le modalità di accesso ai percorsi di istruzione per gli studenti che, provenendo dall'estero, possono non avere fruito di un percorso lineare di studi, andando a identificare sia il panorama generale dell'ordinamento italiano che realizzando due schede differenti per due diversi momenti chiave: l'accesso al percorso secondario superiore della scuola non dell'obbligo (15 anni) e per il raggiungimento della maggiore età con l'introduzione di nuovi percorsi anche per adulti (18 anni). Tali percorsi potranno essere anche eventualmente esplicitati con esempi concreti.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Realizzazione sezione multiculturale "Guida PerCorsi"	efficacia	data	25/10/2023	scadenza confermata	11/10/2023	100
n. insegnanti che si dichiarano soddisfatti (dalla data di avvio)	efficacia	%	70	0	92,53	100
Allineamento sezione sito Guida PerCorsi	efficacia	data	01/11/2023	scadenza confermata	27/10/2023	100
n. schede di percorso specifico introdotte	efficacia	n.	2	2	2	100
N. lingue introdotte	efficacia	n.	2	2	5(*)	100
Relazione progettuale di fattibilità	efficacia	data	30/11/2023	31/07/2023	31/07/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: La Guida Percorsi è stata predisposta nella fase di bozza (al 90%,) risultano da introdurre le modifiche oggetto di delibera provinciale (ottobre).						

Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2023: Le modifiche previste per l'edizione della Guida PerCorsi 2024-25 sono state tutte realizzate nei tempi e nelle modalità previste e le lingue introdotte sono state inglese e francese.

(*) Inoltre per quanto riguarda la versione on line è stato possibile aggiungere altre 3 lingue (cinese, arabo e spagnolo). Lo strumento è stato poi sottoposto al parere degli istituti comprensivi (dirigenti e insegnanti) attraverso l'invio di un questionario on line: le risposte riportano una percentuale di soddisfazione che raggiunge il 92,53%.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Tecnica Settore: Istruzione e Formazione Professionale Dirigente: Olivari Gabriele Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Zambon Cristina						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati (***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1/-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	8.755	8.802	8.733	8.496
N. alunni iscr.percorso istruzione e formaz.prof./apprendistato scuole secondarie di II grado statali	N. alunni iscritti in un percorso di istruzione o di formazione professionale o apprendistato dalla classe 1 alla classe 5.	anno scolastico	Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia Varese MIUR Sidi	n.	37849*	38373*	38230*	46.345
N. adolescenti res.Provincia di Varese 14-19 anni	N. adolescenti residenti in Provincia di Varese (età compresa tra 14-19 anni)	ultimo aggiornamento disponibile	ISTAT	n.	41780*	41775*	42426*	51.487
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.	23.038	23.139	23.085	23.014
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.	1.648	1.668	1.490	1.472
N. iscritti centri di formazione professionale	N. iscritti centri di formazione professionale	31/12	Osservatorio Permanente sull'Istruzione -	n.	4.668	4.634	4.673	4.865
Iscritti scuole di ogni ordine e grado	Iscritti scuole di ogni ordine e grado	anno scolastico	MIUR SIDI -OPI Provincia Varese	n.	134.603	131.717	129.833	128.500
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.	216	224	225	230
N. indirizzi di istruzione programmati nei CFP	Indirizzi di leFP oggetto della programmazione annuale	31/12	Database interno al Settore	n.	130	129	145	144
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.	31.445	69.230	29.815**	44.259

* per gli anni 2019-202-2021-2022 la rilevazione si riferisce ai ragazzi di età compresa tra 14-18 anni. a decorrere dal 2023 si inserisce nel calcolo anche la classe quinta (sino ai 19 anni).

** Escluso il periodo dal 05/07/2021 al 15/11/2021 per sospensione Google Analytics

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 1.1.2024		
Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Parravicini Loredana	C	100%
Zambon Cristina	D1	100%

AREA

SVILUPPO E SICUREZZA

SETTORE

LAVORO

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO	MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO DOMANDA-OFFERTA DEI LAVORATORI SUL TERRITORIO; RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER IL LAVORO				
Obiettivo n. 43 ATTIVAZIONE DEL PIANO DISABILI ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE AZIONI DI RETE						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Lavoro Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Lauricella Carmelo Responsabile P.O.: Maresca Francesco						
Descrizione e finalità: 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 2023 occorrerà attuare tale piano secondo le Linee di Indirizzo contenute nella D.G.R. n. 7273 del 7/11/2022. 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. Si prevede l'attivazione del nuovo avviso Dote Unica Lavoro Disabili con la finalità di provvedere alla assegnazione delle doti e relativi impegni di spesa, i cui servizi verranno attivati nel 2023 /2024. Attualmente è già stato pubblicato il Bando di Dote imprese per l'annualità 2023 e si provvederà a prenotare e impegnare le risorse a sportello. Si prevede inoltre l'attivazione dell'Azione di rete programmata con Masterplan 2021 mediante pubblicazione di Avviso e eventuale finanziamento di progetto presentato dagli operatori del catalogo.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Attivazione nuova Azione di rete e finanziamento di progetto	efficacia	SI/NO	SI	SI	SI	100
Predisposizione atti per avviare DULD	efficacia	SI/NO	SI	SI	SI	100
Assegnazione fondi DULD a operatori accreditati	efficienza	€	272.163,00	0	272.163,00	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Per quanto concerne l'Azione di rete, che è una nuova misura alla sua prima sperimentazione, è stato pubblicato l'Avviso (det 247/23) e a seguito di candidatura di progetto da parte di alcuni soggetti privati accreditati e in rete, si è proceduto all'approvazione del progetto medesimo e al suo finanziamento (impegno di spesa in det. n. 903/2023). Per quanto concerne la Dote Unica Lavoro per Disabili (DULD) è stato pubblicato l'Avviso per la costituzione del Catalogo degli operatori e per la raccolta delle candidature, approvando il relativo Manuale di gestione per gli operatori (Det. 1540/2023). Solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, sarà possibile procedere all'assegnazione dei fondi DULD agli operatori accreditati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: Con determina n. 2233 del 7/11/2023 sono stati assegnati i fondi per la DULD ai soggetti accreditati inseriti nel Catalogo provinciale. In particolare, sono stati assegnati i fondi relativi al 2023 per le Doti Inserimento per un importo pari a quello programmato di Euro 272.163,00 a cui sono stati aggiunti gli importi delle Doti Inserimento e Mantenimento per il 2024 (totale Euro 608.313,48). Con la stessa determina sono infine stati impegnati i fondi a disposizione per la Dote Valutazione del Potenziale per gli anni 2023/2024 (Euro 51.841,00): si tratta di una nuova azione programmata nel corso dell'anno che è stata aggiunta nello stesso avviso per la costituzione del Catalogo e l'assegnazione dei fondi. Le risorse sopra indicate, ammontanti a una cifra complessiva di euro 932.317,48, verranno utilizzate dagli enti per finanziare, tramite i diversi percorsi di Dote, un set di servizi personalizzati, concordato con l'utente, utile a raggiungere l'obiettivo di favorire l'occupazione delle persone disabili, in azienda (inserimento lavorativo) o tramite un percorso di autoimprenditorialità.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO		MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO DOMANDA-OFFERTA DEI LAVORATORI SUL TERRITORIO; RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER IL LAVORO			
Obiettivo n. 44						
CREAZIONE DELLA RETE ATTRAVERSO TAVOLO UNICO PROVINCIALE LAVORO						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Lavoro Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Lauricella Carmelo Responsabile P.O.: Maresca Francesco						
Descrizione e finalità : 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 2023 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. Finalità è quella di promuovere la conoscenza delle politiche del lavoro territoriali e la partecipazione attiva da parte degli stakeholder. Nello specifico si è programmata la realizzazione di un Report sul bisogno formativo del territorio per orientare l'offerta formativa, in particolare di GOL, che sarà presentato al Tavolo del Lavoro.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Convocazione del Tavolo Provinciale Unico lavoro	efficacia	n.	almeno 2	2	2	100
% dei presenti rispetto al totale dei n. soggetti aderenti al tavolo convocati	efficacia	%	almeno 50%	79	79	100
Realizzazione di Report sul bisogno formativo e presentazione al Tavolo	efficacia	SI/NO	SI entro il 31/12/2023	NO	SI 29/09/2023	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Obiettivo in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L’OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Le risultanze del Report "For Matching" di analisi del fabbisogno formativo sono state presentate in anteprima al Tavolo Provinciale lavoro in data 6/6/2023. In seguito il Report è stato pubblicato a settembre 2023 e presentato con apposito convegno il 29 settembre 2023. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ECONOMICO		MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO DOMANDA-OFFERTA DEI LAVORATORI SUL TERRITORIO; RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER IL LAVORO			
Obiettivo n. 45 PIENO SVILUPPO DELLA MISURA GOL - GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Lavoro Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Lauricella Carmelo Responsabile P.O.: Maresca Francesco						
Descrizione e finalità : Dal 6/6/2022 è stato avviato la misura GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori. Sono previsti percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale. Beneficiari sono: lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, giovani, donne, persone con disabilità, over 55, lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi, persone disoccupate da più di sei mesi. I servizi sono svolti in rete tra CPI/CMD e soggetti accreditati. Compito quasi esclusivo del CPI è la presa in carico e l'assessment del beneficiario. La finalità principale per i CPI/CMD è quella di far sottoscrivere agli utenti i Patti di Servizio Personalizzati (PSP) garantendo così al lavoratore la possibilità di accedere alla dote e di usufruire dei servizi a catalogo anche se erogati da soggetti diversi dal CPI.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Presa in carico da parte dei CPI attraverso PSP	efficacia	n.	7000	4289	7027	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Obiettivo in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Lavoro Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Maresca Francesco						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (9)

- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (9)

- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
Forze di lavoro	Totale persone occupate e persone in cerca di occupazione in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n. (migliaia)	387	399	394	406
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	%	68,30	70,90	70,50	72,2
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)	20	26,00	18	14
Tasso provinciale di disoccupazione	Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	5,30	6,6	4,8	3,7
Occupati	Persone occupate in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	n. (migliaia)	367	373	376	391
Tasso provinciale di occupazione 15-64 anni	Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento	31/12 ultima rilevazione disponibile	ISTAT	%	64,70	66,20	67,20	69,6
Imprese attive presenti sul territorio	Imprese attive in provincia di Varese	31/12 ultima rilevazione disponibile	INFOCAMERE	n. (migliaia)	58.260	59.309	58.590	58.408
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.	88.487	106.503	124.378	130.438
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.	85.618	99.856	120.871	115.102

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Agresti Agostina Anna	C	100%
Alati Emiliana	C	100%
Allievi Roberta	D1	100%
Ambruoso Anna	C	100%
Azimonti Grazia	C	100%
Ballerini Daniela	C	100%
Barraco Luciano	C	100%
Basile Gianluigi	C	100%
Battaglia Cristina	C	100%
Bellusci Emanuele	D1	100%
Beretta Valentina	C	100%
Bertoncello Jacqueline	C	100%
Bianchi Cristina	D1	100%
Boldetti Tecla	B1	83,3%
Bordini Luca	C	100%
Brugnoli Isabella	D1	90%
Bruno Dorian	D1	100%
Buongiorno Lucia	D1	100%
Burgio Fiorella	C	100%
Bux Valentina	C	100%
Caggiano Francesca	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%
Colombo Silvia Marinita Carla	D1	100%
Como Barbara	C	100%
Consonni Veronica	D1	100%
Covini Paola	D1	100%
Cozza Giovanni	D1	100%
Crespi Elena	C	75%
Croce Barbara	D1	100%
Croci Paola	C	100%
D'anna Angelo	D1	100%
De Grandi Luca	B1	100%
De Marco Vincenzo Daniele	C	100%
Dell' Angelo Michela	D1	75%

Dellisanti Francesca	D1	100%
Devito Maria Teresa	C	100%
Di Francescantonio Sara	D1	100%
Di Sario Giuseppe	C	100%
Dicarlo Maria Giovanna	D1	100%
Epifani Maria Carmela	D1	75%
Esposito Ilaria	C	100%
Esposito Jacopo	C	100%
Fasana Federica	D1	100%
Ferrari Massimiliano	C	100%
Finocchiaro Sebastiano	D1	100%
Giambarrisi Michele	C	100%
Giuliani Emanuela	C	100%
Iacometti Michela	C	100%
Inglese Annunziata	C	100%
Iozzi Silvia	C	100%
Lanzi Luisa	D1	100%
Lembo Salvatore	C	100%
Lenzi Antonio	D1	100%
Licata Gianluca	D1	100%
Macchi Martina	C	100%
Macculi Manuela	D1	100%
Magagnini Vania	D1	90%
Manganaro Luigi	D1	100%
Marchesani Luca	C	100%

Maresca Francesco	D3	100%
Mariani Laura	D1	100%
Martino Christian	C	100%
Masarà Jacopo	C	100%
Mascetti Angelo	C	100%
Mei Denis	D1	100%
Mele Anna	C	100%
Mendolia Marinella	C	100%
Mesisca Antonio	C	100%
Miedico Pina	D1	100%
Mileti Pietro	C	100%
Modica Cristina	D1	100%
Molina Mariagrazia	D1	100%
Montemurro Cosimo	C	100%
Monti Elena	C	100%
Mormone Anna	C	100%
Padovani Federica	C	100%
Pellitteri Maria	C	100%
Perucchetti Silvia	D1	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%

Raia Rosa	C	100%
Rapisarda Claudia	D1	100%
Reina Beatrice	C	100%
Renesto Andrea	D1	100%
Ricotta Antonella	D1	100%
Ridolfi Alessandra	D1	100%
Roggeri Arianna	C	100%
Rossetti Anna Maria	D1	100%
Ruffetto Amalia	C	100%
Ruffoni Livio	C	100%
Sacchi Valentina	C	100%
Sanchez Mendoza Ana Jacqueline	C	100%
Santoro Giulia	D1	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 Veronica	C	100%
Tosi Marta Maria	D1	69,44%
Triulzi Marina	D1	100%
Vanadia Antonio	D1	100%
Varani Roberta	D1	100%
Zaffuto Vincenzo	C	100%

OBIETTIVI SETTORE

*CULTURA, TURISMO E
TERZO SETTORE*

Valore Pubblico		Ambito di outcome		Strategie		
SVILUPPO SOCIO CULTURALE DEL TERRITORIO		BENESSERE CULTURALE		MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE		
Obiettivo n. 24 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI PER LA RETE BIBLIOTECARIA						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Cultura Turismo e Terzo Settore Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Bertani Elisabetta						
Descrizione e finalità: Tra le varie attività, il ruolo della Provincia per la gestione e il coordinamento della Rete Bibliotecaria Provinciale si manifesta nella gestione dei contratti per i servizi centralizzati a valenza sovracomunale di prestito interbibliotecario e assistenza tecnica al software open source in uso presso le 126 biblioteche di pubblica lettura del territorio. Pertanto verranno effettuate nel corso dell'anno tutte le procedure per assicurare la continuità dei servizi a valenza sovracomunale a vantaggio dei cittadini e dei Comuni del territorio. Inoltre si prevede l'attivazione dello SPID per l'accesso al catalogo on line e le attività ad esso collegate, ad esempio prenotazione e rinnovo documenti da parte degli utenti, partecipando ad un percorso di transizione verso un'unica identità digitale.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Attivazione accesso tramite SPID	efficacia	data	31/12/2023	richiesta stralcio obiettivo(*)	(**)	0
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Sono stati realizzati nei tempi previsti gli affidamenti dei servizi bibliotecari a valenza sovracomunale. Per quanto riguarda l'attivazione dell'autenticazione tramite SPID, l'attività di è stata sospesa in quanto soggetta a potenziale conflitto con piattaforma PagoPA dell' Ente in quanto per tale attivazione con diverso partner (Regione Lombardia) occorrono adeguamenti tecnologici. Il settore chiede lo stralcio di questo obiettivo dalla programmazione 2023.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto delle criticità rilevate ma ritiene di non accettare la richiesta di stralcio dell'obiettivo. Ne terrà tuttavia conto in sede di valutazione previa valutazione dei risultati raggiunti.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (**) Ulteriori contatti con CED provinciale confermano la possibilità di proseguire nelle attività di attivazione del progetto, qualora nuovi dispositivi tecnici e informatici possano consentire di evitare conflitti con la piattaforma PagoPA tuttora attiva sul sito provinciale. Ad oggi non è possibile, per motivi tecnici, attivare tale progetto. L'obiettivo non è stato raggiunto.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile per cause esogene.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
SVILUPPO SOCIO CULTURALE DEL TERRITORIO	BENESSERE SOCIALE		QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL TERRITORIO			
Obiettivo n. 25 GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE)						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Cultura Turismo e Terzo Settore Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Bertani Elisabetta						
Descrizione e finalità: Ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17) e successivi Decreti attuativi, l'Ufficio RUNTS sarà impegnato nell'implementazione, nel consolidamento e nella gestione di tutti gli adempimenti relativi agli enti riconosciuti o in fase di riconoscimento della qualifica di Ente di Terzo Settore, al fine di accedere alle agevolazioni fiscali collegate. In particolare nel 2023 si prevede l'attivazione di tutte le nuove funzionalità del portale nazionale, si concluderanno i procedimenti relativi alla fase di migrazione per gli enti che dovranno completare le procedure e per gli enti con personalità giuridica di diritto privato. Si gestiranno, tramite nuove istruttorie con nuove procedure telematiche, da attivare tramite indicazioni di Regione Lombardia, le diverse istanze (obbligatorie o facoltative) presentate dagli enti (istanze di nuova iscrizione, cancellazione, variazione sezione, aggiornamento dati e deposito bilanci, ecc).						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. enti iscritti al RUNTS	efficacia	n.	> 150	203	327	100
n. richieste iscrizione	efficacia	n.	> 150	364	389	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: in considerazione dell'incremento delle risorse umane incaricate dal Settore per la presa in carico e il trattamento delle pratiche relative al RUNTS, è stato possibile procedere più celermente con le richieste di integrazione e con le iscrizioni degli Enti del Terzo Settore al portale nazionale. Per questo motivo è stato possibile verificare e iscrivere un numero maggiore di Enti, rispetto a quanto programmato. Anche le richieste di iscrizione, da parte degli Enti interessati, risultano superiori a quanto preventivato, segno dell'interesse a essere presenti sulla nuova piattaforma nazionale, avendone colto le opportunità e lo spirito innovativo.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: Nel corso dell'anno sono pervenute n. 389 domande di iscrizione al RUNTS, per cui l'Ufficio ha effettuato le istruttorie, che hanno portato a n. 327 iscrizioni da parte di Enti del Terzo Settore (pari all'84,06%). In caso di mancanza di requisiti, per cui sono state inviate richieste di integrazioni o modifiche, nei tempi previsti si è proceduto a ritiro, diniego e rigetto delle pratiche non conformi (n. 62), dando comunicazione agli interessati. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome				Strategie	
SVILUPPO SOCIO CULTURALE DEL TERRITORIO	BENESSERE CULTURALE				VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, ARCHITETTONICO E CULTURALE DELL'ENTE	
Obiettivo n. 26 IL QUADRILATERO CULTURALE: AVVIO DI PROGETTO DI MESSA IN RETE DEI BENI ARCHITETTONICI PROVINCIALI						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Cultura Turismo e Terzo Settore Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Rovelli Marina Paola Responsabile P.O.: Bertani Elisabetta						
Descrizione e finalità: Provincia di Varese è proprietaria di quattro importanti complessi di rilevante valore architettonico, religioso, storico e culturale: Eremo di S.Caterina del Sasso a Leggiuno, Badia di Ganna a Valganna, Chiostro di Voltorre Gavirate, ex Monastero di S.Maria Assunta a Cairate, per cui nel corso degli anni la Provincia di Varese ha effettuato importanti investimenti. Al fine di farli conoscere al territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale (mediate apposita cartellonistica, pagine specifiche sul sito provinciale, utilizzo di social, siti specializzati...) e per valorizzare queste ricchezze, in un'ottica di rilancio e ipotesi di futura gestione integrata, verranno attivati dei tavoli di lavoro con i Settori e gli uffici già ora maggiormente coinvolti: Società Patrimoniale, Settore Edilizia, Settore Comunicazione interna e Servizi ausiliari e ufficio Addetto Stampa, in modo che i beni siano considerati in modo unitario ed omogeneo, mettendo a sistema le varie competenze tecniche per un rilancio unitario.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Avvio tavolo di coordinamento con i Settori dell'ente	efficacia	data	31/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	100
Stesura di un progetto condiviso	efficacia	data	31/10/2023	richiesta slittamento al 30/11/2023(*)	13/11/2023	96,44
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: in data 17 maggio 2023 si è svolto l'incontro di coordinamento che ha visto i vari Settori coinvolti: Edilizia, ufficio Addetto Stampa, Società Patrimoniale, Settore Comunicazione interna e Servizi ausiliari. E' stata presentata l'ipotesi di progetto e, come concordato e richiesto, sono pervenuti entro la fine del mese di giugno i diversi contributi dei partecipanti, che sono state visionati. E' in corso di realizzazione un testo riassuntivo unitario.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento. (*) Non accoglie la richiesta di slittamento in quanto non dovuta a cause esogene. Ne terrà tuttavia conto in sede di valutazione, considerata la complessità di tutto il processo.						
Rendicontazione al 31/12/2023: A conclusione degli incontri svoltisi con i Settori dell'Ente e dei diversi contributi apportati al tavolo di lavoro, è stato richiesto l'intervento anche a Camera di Commercio di Varese e alla Società Patrimoniale della Provincia di Varese, in modo tale da avere anche il parere di questi Enti che, per titolarità ed esperienza, hanno la competenza sulla promozione turistica e territoriale. Pervenuti in data 27/10/2023 le note integrative di Camera di Commercio e in data 13/11/2023 quelle della Società Patrimoniale, il Settore ha completato la redazione del progetto condiviso "Proposta di valorizzazione del quadrilatero culturale". L'obiettivo è stato raggiunto al 98%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 98%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
SVILUPPO SOCIO CULTURALE DEL TERRITORIO	BENESSERE CULTURALE	PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO				
Obiettivo n. 27 ATTIVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI "MILANO-CORTINA 2026" Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Cultura Turismo e Terzo Settore Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Bertani Elisabetta						
Descrizione e finalità: A seguito dell'approvazione, in data 28/12/2022, dello schema di protocollo d'intesa sottoscritto il 23/01/2023 tra Camera di Commercio di Varese, Comune di Varese e Provincia di Varese per azioni di promozione del territorio varesino in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, la Provincia parteciperà attivamente a decorrere dal 2023 e negli anni successivi al tavolo di coordinamento che vedrà i tre Enti sottoscrittori dell'accordo impegnati nella programmazione di interventi a carattere turistico-culturale sul territorio provinciale in occasione dell'evento mondiale. Le attività di competenza dell'ente che verranno definite saranno rilevate in sede di monitoraggio.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Partecipazione a tutti i tavoli di coordinamento	efficacia	%	100	100	100	100
Realizzazione attività definite al tavolo di lavoro di competenza della Provincia (individuate da L. R. 27/2015 in materia di Turismo	efficacia	%	100	100	100	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Con det. dirigenziale n. 1259 del 21/06/2023 sono state reperite e impegnate le risorse per il trasferimento di fondi per il progetto, coordinato da Camera di Commercio di Varese. In particolare i fondi stanziati dai tre Enti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa saranno utilizzati, a seguito di selezione pubblica, per l'attività di un project manager con specifiche competenze tecniche nel settore. Il bando è stato visionato e integrato da Provincia di Varese e la selezione, con la presenza in commissione dei rappresentanti dei tre Enti sottoscrittori, si è svolta alla fine del mese di giugno ed ha individuato una figura professionale con i necessari requisiti. Tra le principali attività svolte dal Settore per questo nuovo progetto, si evidenzia: la predisposizione dei necessari atti amministrativi; la redazione di un protocollo condiviso tra gli Enti sottoscrittori; la collaborazione alla stesura del bando per il project manager; la partecipazione di un referente di Provincia di Varese alla Commissione per la selezione della figura di project manager. Inoltre questi incontri sono stati occasione per attivare nuove forme di collaborazione istituzionale e ipotizzare future forme di cooperazione in ambito turistico e culturale da parte dei tre Enti (Provincia, Comune e Camera di Commercio).						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: Il personale dedicato ha partecipato nel corso del 2024 a tutti gli incontri programmati, sia presenza che da remoto (n. 5 incontri). A seguito degli atti amministrativi che hanno portato Provincia di Varese ad essere partner del progetto ed a svolgere anche le attività elencate nella rilevazione al 31/7, la collaborazione istituzionale si è esplicitata nella condivisione delle attività di promozione del territorio e nella partecipazione agli incontri, anche pubblici, progettati a seguito del rapporto di collaborazione. Il materiale documentario e informativo prodotto, derivante dal progetto condiviso tra gli Enti, è stato pubblicato anche sul sito di Provincia di Varese, per dare la più ampia diffusione alle iniziative propedeutiche alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, per diffondere maggiore conoscenza degli sport invernali, valorizzando le risorse del territorio e creando nuovo pubblico.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Cultura, Turismo e Terzo Settore Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Bertani Elisabetta						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 ALTA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporla entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: ALTA (8)
- periodo 1/11-31/12: ALTA (8)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)
- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

SETTORE CULTURA TURISMO E TERZO SETTORE

DATI DI CONTESTO

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTI	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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.	130	130	130	136
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.	239.272	245.765	256.584	268.937
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.	683.704	762.457	979.302	1.131.436
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.	183.908	189.236	219.276	249.644
N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive	N. strutture alberghiere ed extralberghiere attive in base a ISTAT	31/12	Database interno al settore	n.	636	628	861	1082
N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	3	7	8	11
N. patrocini concessi	N. patrocini concessi	01/01-31/12	Database interno al settore	n.	78	89	143	182
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	172	172	175
N. associazioni verificate per passaggio al RUNTS	N. associazioni verificate per passaggio al RUNTS	31/12	Registro Regionale e Ministeriale	n.	--	365	694	564
N. nuove richieste iscrizione al RUNTS	N. nuove richieste al Registro Unico Nazionale terzo settore (RUNTS)	31/12	Registro Regionale e Ministeriale	n.	--	--	93	388

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Bertani Elisabetta	D1	100%
Botta Alessandra Eugenia	B3	100%
Brugnoni Tiziana	C	100%
Condello Eugenia	A	100%
De Gennaro Marilena	D3	100%
Ermoli Elena	B3	100%
Lombardi Alessandro	C	100%
Ortoni Carmelina	D1	100%
Ronchini Matteo	C	100%
Sagliocco Giulia	C	100%
Valentini Angela	C	100%

SETTORE

PROTEZIONE CIVILE

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie
LA PROVINCIA CASA DEI COMUNI FACENDO SISTEMA CON LE GRANDI CITTA' E PONENDOSI AL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DEI CENTRI MEDIO PICCOLI	BENESSERE SOCIALE	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEI COMUNI

Obiettivo n. 4

AVVIO DELLA FORMAZIONE A SINDACI, AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Area: Sviluppo e Sicurezza - Presidenza, Segreteria e Direzione generale

Settore: Protezione civile - Programmazione strategica e Organizzazione

Dirigente: Di Gilio Rodolfo - Guarino Antonella (dal 1/01/2023 all'10/04/2023) - Locatelli Claudio (dall'11/04/2023)

Referente politico: Barcaro Alberto - Verga Valentina

Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio - Marasciulo Leonarda

Descrizione e finalità: Il DLgs 2 gennaio 2018 n. 1 stabilisce che i Sindaci fanno parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in qualità di Autorità territoriale di protezione civile. La funzione fondamentale comporta, tra le varie competenze, la necessità di vigilare sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile, essendo essi stessi responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali, della destinazione di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di protezione civile e dell'articolazione delle strutture organizzative preposte. La Provincia di Varese, quale Ente di Area Vasta e Casa dei Comuni, supporta anche in materia di protezione civile le Amministrazioni Locali. A tal proposito il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese con il supporto del Settore Programmazione strategica e Organizzazione, intende avviare un programma di incontri formativi, con il tecnico di Upel, avvalendosi di professionisti del Settore, per Sindaci, Amministratori e funzionari interessati dei Comuni della Provincia di Varese, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza del Sistema di Protezione Civile e migliorare la prontezza operativa e di risposta in occasione e in vista di eventi emergenziali. Al termine delle attività di formazione verrà sempre sottoposto un questionario di gradimento, i cui risultati saranno valutati in termini di raggiungimento degli obiettivi. Tali risultati saranno utili anche per organizzare la successiva edizione di incontri formativi e riuscire a coinvolgere gli amministratori di tutte le aree territoriali della Provincia (con particolare attenzione a quelle caratterizzate da rischi specifici).

Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Incontri formativi in materia di protezione civile	efficacia	n.	3	0	4	100
Enti partecipanti al corso di formazione sul totale dei Comuni (n. 437 136)	efficacia	%	25	0	19,85%	79,4
Gradimento positivo dei partecipanti all'iniziativa formativa	efficacia	%	70	0	97,51	100

Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Alla data del primo monitoraggio i Settori interessati hanno predisposto una bozza condivisa del programma, individuato le professionalità e gli Enti che interverranno in qualità di relatori e si è svolto un primo incontro di progettazione con UPEL, individuando una bozza di calendario didattico.

Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.

Rendicontazione al 31/12/2023: I Comuni che hanno aderito al corso di formazione sono stati inferiori rispetto alla previsione iniziale. A conclusione delle attività risultano infatti aver partecipato complessivamente 27 enti (di cui 2 extra provincia di Varese).

L'obiettivo è stato raggiunto al 93%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 95% in quanto si tiene conto dell'attività di valore pubblico, riconoscendo anche la partecipazione di due enti esterni.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE SOCIALE	PROTEZIONE CIVILE: COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE				
Obiettivo n. 40 POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Protezione civile Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Barcaro Alberto Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio						
Descrizione e finalità: Nell'ottica dello sviluppo di un progetto, su base pluriennale, la Colonna Mobile Provinciale, con naturale ubicazione presso il CPE in Malnate, è 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 pronto impiego di automezzi e delle attrezzature. La Colonna Mobile si sviluppa quale modello di organizzazione e cooperazione nel sistema di Protezione Civile, soprattutto nelle fasi emergenziali e di pronto soccorso in caso di eventi calamitosi. Essa è finalizzata a supportare anche le Amministrazioni comunali nella gestione di tutte le fasi emergenziali, sia di previsione e prevenzione dei rischi sia nella tutela della cittadinanza che del territorio provinciale. La rilevanza strategica del Sistema di protezione civile si basa essenzialmente sul principio di sussidiarietà per cui l'Ente di livello superiore svolge compiti e funzioni amministrative solo quando questi non possano essere svolti dall'Ente di livello inferiore (Comune-Comunità Montana-Provincia-Regione-Stato sono tutti fortemente interconnessi e coordinati nelle loro attività-funzioni). E' in quest'ottica che si intende sviluppare la Colonna Mobile Provinciale favorendo un sempre maggior numero di adesioni da parte delle Organizzazioni di Volontariato (OO.V.), organizzando e gestendo le attività addestrative per potenziare le capacità di intervento dei volontari appartenenti alle OO.V. iscritte all'Elenco Territoriale di Regione Lombardia, attraverso attività addestrative (esercitazioni/prove soccorso) per moduli specialistici (AIB - TELECOMUNICAZIONI - SEGRETERIA - CUCINA - LOGISTICA) e loro correlazione, coinvolgendo anche i nuovi volontari che verranno formati nel corso dell'anno con il Corso Base di protezione civile. Al termine delle attività di formazione verrà sempre sottoposto un questionario di gradimento e uno specifico questionario anche per i Comuni e le Comunità Montane.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n.adesioni OO.V (Comuni e organizzazioni)	efficacia	n.	10	8	5	50
n. giornate di attività addestrativa - esercitativa moduli specialistici	efficacia	n.	20	17	23	100
n. giornate di corso base e n. nuovi volontari formati	efficacia	n.	6 giornate - 120 volontari	3 giornate 68 volontari	5 giornate 160 volontari formati	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023:

Al termine delle attività programmate è stato somministrato ai volontari che hanno partecipato un questionario che ha rilevato un indice di gradimento pari al 89%. La documentazione che attesta il grado di soddisfazione dei partecipanti ai corsi base di protezione civile è depositata presso gli uffici del Settore Protezione Civile.

L'obiettivo è stato raggiunto al 83%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 50 %. Si prende atto dei risultati raggiunti ma la qualità della programmazione e della rendicontazione non rendono possibile un pieno apprezzamento.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE SOCIALE BENESSERE AMBIENTALE	PROTEZIONE CIVILE: COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE				
Obiettivo n. 41 REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE EMERGENZE/CPE DELLE FONTANELLE – 1^ ANNUALITA'						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Protezione civile Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Premazzi Mattia Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio						
Descrizione e finalità: Fin dal 2016 è stata studiata la possibilità che la struttura sede della Protezione civile sita in località Fontanelle di Malnate divenisse un punto di riferimento appositamente strutturato ed attrezzato per tutte le organizzazioni di Protezione civile della provincia, un luogo ove svolgere attività addestrativa ad ogni livello, attività formativa e di direzione operativa durante le emergenze con la sala appositamente attrezzata. Questo progetto – che vede in parallelo dal 2017 la costituzione progressiva della Colonna Mobile Provinciale/CMP mediante attività organizzative ed addestrative mirate – dopo diversi anni in cui è rimasto solo sulla carta a fine 2021 si è concretizzato, mediante lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di una somma complessiva di euro 2.560.000,00. La convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e la Società Patrimoniale della Provincia di Varese, proprietaria della struttura, prevedeva che i lavori fossero progettati (tenendo conto delle indicazioni della Protezione civile) nonché appaltati e seguiti fino alla fine degli stessi direttamente dalla stessa Patrimoniale – nella veste di soggetto attuatore - cui poi la Provincia avrebbe provveduto ad erogare le somme regionali poste a Bilancio nelle varie fasi dei lavori e degli avanzamenti . I lavori sono stati appaltati dalla società Patrimoniale nel mese di gennaio 2023 ed il cantiere verrà aperto per la fine di marzo. La Provincia di Varese, nella sua veste di soggetto “Beneficiario” ha il ruolo di verificare il rispetto di quanto pattuito con il soggetto “Attuatore” Patrimoniale e pertanto sono state studiate modalità di rapporto e di aggiornamento sullo stato dei lavori con la Patrimoniale stessa, in modo tale da poter relazionare puntualmente con cadenza almeno trimestrale alla Regione Lombardia. Importante sarà anche informare i cittadini ed i Comuni rispetto all’andamento dei lavori mediante utilizzo del sito provinciale fino al termine dei lavori stessi.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Verifica del rispetto dei lavori da cronoprogramma (relazioni)	efficacia	data	30/09/2023 31/12/2023	24/07/2023 scadenza confermata	(*)	//
n. relazioni di monitoraggio per Regione Lombardia	efficacia	n.	1 entro il 31/12/2023	scadenza confermata	(*)	//
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Con propria nota del 24 lug 2023 il RUP conferma lo stato di avanzamento dei lavori ad ora in corso di attuazione; altresì confermata la previsione di ultimazione al 04 gen 2024.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: (*) con propria nota del 18 dic 2023 il Settore ha richiesto alla Società Patrimoniale della Provincia di Varese la relazione di monitoraggio alla data del 31/12/2023, ma non è pervenuta alcuna risposta. Solo in data 9/2/2024 è pervenuta una nota a firma del RUP della procedura con cui si è dato atto che nel corso del 2023 nessuna attività edilizia è stata avviata.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: non valutabile per cause esogene.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE SOCIALE	PROTEZIONE CIVILE: COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE				
Obiettivo n. 42 SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Protezione civile Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Barcaro Alberto Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio						
Descrizione e finalità: In attuazione del Codice di Protezione Civile e della Legge Regionale n.27 del 29 dicembre 2021, il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, intende promuovere e diffondere, in collaborazione con i volontari delle OO.VV. della CMP-VA, la cultura della protezione civile, sensibilizzando i cittadini in materia di prevenzione dei rischi propri del territorio provinciale (es. INCENDIO BOSCHIVO/IDROGEOLOGICO), della solidarietà e della cittadinanza attiva. Al fine di coinvolgere i giovani e avvicinarli al mondo del volontariato si svilupperanno attività mirate nelle scuole nell'ambito del progetto "La Protezione Civile incontra la scuola" cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di scuole (e quindi di studenti) del territorio provinciale. Con l'organizzazione di altre attività come la campagna "Io non rischio", la Settimana della Protezione Civile e la Cittadella della Sicurezza si intende altresì sensibilizzare il resto della popolazione e responsabilizzare il cittadino affinché sia consapevole dei potenziali rischi del proprio territorio e delle buone pratiche da adottare qualora si verifichi un evento calamitoso. Attraverso tutte queste attività di carattere informativo, lo scopo a lungo termine che si intende perseguire è quello di ampliare il numero di volontari di Protezione Civile della Provincia di Varese e assicurare un auspicato e necessario avvicendamento generazionale nelle organizzazioni di volontariato.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. giornate di attività nelle scuole e n. studenti coinvolti	efficacia	n.	20 giornate e 500 studenti	13 giornate e 387 studenti	21 giornate e 540 studenti (*)	100
Copertura a livello territoriale delle scuole coinvolte sul totale delle scuole superiori del territorio	efficienza	%	15	13	17	100
% di gradimento positivo dei partecipanti all'iniziativa formativa	efficacia	%	70	81	(**)	0
n. giornate di attività per la cittadinanza	efficacia	n.	10	3	17	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: L'obiettivo è in linea con quanto programmato.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023:

(*) le 21 giornate con i 540 studenti sono state effettuate presso le scuole primarie, dell'infanzia e scuole superiori della provincia.

(**) Per quanto riguarda l'indicatore in oggetto si precisa quanto segue: i risultati finali di gradimento dell'utenza, che erano stati indicati a fine luglio nell'81 % come dato stimato sulla base di una indicazione di massima proveniente dal volontariato (dati però allora ancora non verificati formalmente); non sono in fase finale, al 31.12.2023, rilevabili sulla base di dati certi, documentabili e soprattutto verificabili dal Settore. L'attività formativa viene infatti svolta dal volontariato nelle scuole della Provincia, mentre al Settore spetta il coordinamento e l'organizzazione dell'attività stessa sul territorio da parte del volontariato. La mancata trasmissione dei dati richiesti da parte del volontariato che ha effettuato la formazione e quindi l'impossibilità di una rendicontazione, determina la mancata misurazione finale richiesta. Per i motivi di cui sopra, ad oggi non siamo in grado di fornire valori che non possiamo confermare come certi e documentati né possiamo ricorrere ad altre modalità dirette di rilevazione che non coinvolgano il volontariato stesso.

L'obiettivo è stato raggiunto al 75%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 75%. Rispetto al secondo indicatore si considera un pieno raggiungimento (si ritiene che l'indicatore potesse riferirsi anche agli Istituti Comprensivi), mentre rispetto al terzo indicatore la rendicontazione non permette di apprezzare risultati positivi. L'OdV dà atto che la rendicontazione è stata non del tutto chiara.

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23 ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Protezione Civile Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Della Ragione Antonio						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 MEDIA 1/11-31/12 MEDIA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	MEDIA(**)	MEDIA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporla entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti. Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: MEDIA (4)
- periodo 1/11-31/12: MEDIA (4)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni "Trasparenza" prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: MEDIA (8)
- periodo 1/7-31/12: MEDIA (5)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
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	121	116
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.	2.268	2.605	2.432	2.418
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.	345	345	123	160
N. interventi per rischio idrogeologico	N. interventi per rischio idrogeologico	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	5	9	2	5
N. interventi per ricerca persone disperse	N. interventi per ricerca persone disperse	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	17	9	8	6
N. interventi nell'ambito di Antincendio Boschivo	N. interventi (giornate) nell'ambito di Antincendio Boschivo	01/01 - 31/12	Database interno al Settore	n.	15	18	52	30
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.	6	10	25	29
N. Volontari Antincendio Boschivo	N. Volontari Antincendio Boschivo (già volontari di protezione civile specializzati in antincendio boschivo)	31/12	Database interno al Settore	n.	92	107	90	101
N. operatori di Protezione Civile specializzati	N. operatori di Protezione Civile formati/specializzati	01/01 - 31/12	Database interno al Settore- DATI DA DBVOL	n.	120	200	152	177
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.	147	113	105	153

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Burlotti Maria Claudia	C	100%
Cesarini Anna Amalia	D1	83,3%
Della Ragione Antonio	D1	100%
Galli Annalisa	B3	100%
Mazza Antonello	C	100%
Vitale Stefania	C	100%

SETTORE

*POLIZIA ITTICO
VENATORIA*

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Obiettivo n. 32 RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI A TUTELA DELLA AVIFAUNA SELVATICA Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Polizia Ittico Venatoria Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Di Toro Michele Responsabile P.O.: Miglierina Francesco						
Descrizione e finalità: La fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le disposizioni di legge vigenti promuovono la tutela degli animali appartenenti alla fauna selvatica. Secondo il Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2017) le tipologie di illeciti più frequenti nel territorio lombardo sono rappresentati dall'abbattimento con arma da fuoco e dall'uso di mezzi e tempi di caccia non consentiti e il superamento dei limiti di carniere di Passeriformi (anche non cacciabili) nel periodo ottobre-gennaio con lo scopo di aumentare il carniere o a scopo di lucro. Anche il prelievo ai nidi dei turdidi a scopo di richiamo da caccia o di lucro, svolto in primavera-estate è un'altra pratica vietata la cui violazione è di difficile accertamento. L'obiettivo è quello di controllare, indirizzandovi maggiori risorse umane, gli appostamenti di caccia nel periodo autunnale-invernale, effettuare controlli dei soggetti con recidività accertate di catture illecite di turdidi, con la finalità di repressione e disincentivazione del bracconaggio sull'avifauna selvatica. Il numero di appostamenti fissi di caccia risultanti dai dati forniti da Regione Lombardia è pari a 187. Al termine dell'attività annuale, verrà sottoposto al mondo venatorio, tramite le associazioni, un questionario di gradimento al fine di valutare il grado di raggiungimento dell'obiettivo ed eventuali correttivi per un progressivo miglioramento.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. controlli degli appostamenti fissi di caccia	efficacia	n.	> 75	0	173	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: Le attività di controllo degli appostamenti di caccia agli uccelli selvatici inizierà con l'apertura della stagione venatoria nel mese di settembre, tuttavia il controllo antibracconaggio degli uccelli selvatici ha portato alla contestazione amministrativa e alla denuncia penale di un soggetto per illecita detenzione di avifauna, illecita detenzione ed illecito uso di trappole e reti per la cattura di uccelli selvatici, nonchè ai relativi sequestri.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: I controlli degli appostamenti di caccia agli uccelli selvatici sono iniziati la 3° domenica di settembre e sono stati controllati n. 173 appostamenti fissi di caccia su 180 (al posto di 187 come erroneamente indicato nella descrizione dell'obiettivo).

Il controllo antibraconaggio/caccia degli uccelli selvatici ha portato ad un significativo aumento degli accertamenti di illeciti rispetto ai due anni precedenti:

1. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2023: n° 32, pari al 246% rispetto alla media anni 2021/2022 di n.°13; AVIFAUNA E MEZZI SEQUESTRATI AMMINISTRATIVAMENTE n° 10, pari al 250% rispetto media 2021/2022 di n° 4.

2. VIOLAZIONI PENALI 2023: n° 17, pari al 238% rispetto alla media anni 2021/2022 di n° 6; AVIFAUNA SEQUESTRATA PENALMENTE n° 91 individui, pari al 674% rispetto media 2021/2022 di n° 13,5; MEZZI COLLEGATI AL BRACCONAGGIO SEQUESTRATI PENALMENTE n° 312, pari al 2713% rispetto alla media 21/22 di n° 11,5.

Le associazioni protezionistiche Lipu, WWF e CABS, hanno inviato il 21/12/23 una lettera di apprezzamento per il lavoro svolto a contrasto del bracconaggio di fauna selvatica.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.

Valore Pubblico	Ambito di outcome		Strategie			
AUMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	BENESSERE AMBIENTALE		TUTELA DEL CITTADINO RISPETTO ALLA FAUNA PERICOLOSA			
Obiettivo n. 39						
MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ						
Area: Sviluppo e Sicurezza						
Settore: Polizia Ittico Venatoria						
Dirigente: Di Gilio Rodolfo						
Referente politico: Di Toro Michele						
Responsabile P.O.: Miglierina Francesco						
Descrizione e finalità: Le disposizioni di legge vigenti promuovono la tutela degli animali appartenenti alla fauna selvatica e disciplinano gli interventi da adottare in caso di loro difficoltà e gli interventi di recupero di quella ferita sono tra le mansioni della Polizia ittico venatoria. A tale riguardo, per potenziare la capacità di intervento (in termini quantitativi e di tempistiche) rispetto al recupero degli animali feriti che giacciono all'interno o sui bordi della rete stradale (costituendo un pericolo per gli automobilisti, ciclisti e motociclisti la sera e la notte) è stato attivato nel 2021 a livello sperimentale e nel 2022 a livello pluriennale (2022-2023) un progetto con ATS Insubria - Dipartimento Veterinario, che fa riferimento alle linee guida della DGR n. 1389 del 18/03/2019. Tale progetto ha la finalità di creare una stretta collaborazione tra i due enti pubblici ed una sinergia operativa a vantaggio della fauna in difficoltà e dei cittadini. ATS e Provincia cofinanziano il progetto, e grazie a questi fondi comuni vengono individuati veterinari a partita IVA che garantiscono il servizio di pronta reperibilità nella fascia oraria 18/08, 365 giorno all'anno, e nell'intera giornata di sabato e festivi, compensando quasi ogni scopertura conseguente ai turni delle guardie provinciali. Il progetto garantisce quindi un evidente miglioramento del servizio, limitando al massimo ogni criticità per la fauna selvatica e per i cittadini.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
Tempestività dell'intervento: tempo di intervento della polizia ittico venatoria dalla segnalazione di fauna ferita (mammiferi di medie-grandi dimensioni) in seguito ad incidente/trauma	efficacia	h.	< 3,5 h.	1,11 h di media	57' di media	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: A seguito di segnalazioni pervenute sono stati effettuati n. 13 interventi di recupero di ungulati feriti (n.10 caprioli, n.1 cinghiale, n.1 cervo, n.1 muflone). I tempi di intervento, dalla ricezione della segnalazione all'arrivo sul posto, vanno dal minimo 16 minuti al massimo di 3 ore 30 minuti.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						
Rendicontazione al 31/12/2023: a seguito di segnalazione sono stati effettuati n. 42 interventi di recupero di ungulati feriti: n. 25 caprioli, n. 9 cinghiali, n. 6 cervi, n. 2 mufloni. I tempi di intervento, dalla ricezione della segnalazione all'arrivo sul posto, vanno dal minimo 16 minuti al massimo di 3 ore 30 minuti.						
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.						
Proposta di valutazione finale dell'OdV: 100%.						

Valore Pubblico	Ambito di outcome	Strategie				
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE	BENESSERE ORGANIZZATIVO	PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO DAI RISCHI CORRUTTIVI				
Obiettivo n. 23						
ATTUAZIONE MISURE DI COMPETENZA PREVISTE DALLA SEZIONE DEL PIAO "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"						
Area: Sviluppo e Sicurezza Settore: Polizia ittico venatoria Dirigente: Di Gilio Rodolfo Referente politico: Verga Valentina Responsabile P.O.: Miglierina Francesco						
Descrizione e finalità : 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. La redigenda Sezione relativa al PIAO 2023-2025 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Per l'anno 2023 i Dirigenti ed i Responsabili di Settore saranno chiamati ad aumentare il livello di qualità delle relazioni "Anticorruzione" e "Trasparenza" da un punto di vista della tempestività, completezza ed analiticità.						
Indicatori	dimensione	U.M.	Risultato atteso	Verifica al 31/7/2023	Risultato effettivo al 31/12	Misurazione grado di realizzazione
n. interventi formativi frequentati(***)	efficacia	n.	≥ 1	1	1	100
Livello di qualità delle Relazioni Anticorruzione (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	(*)	1/1-31/10 MEDIA 1/11-31/12 ALTA	100
Livello di qualità delle Relazioni Trasparenza (punteggio desunto da griglia che verrà predisposta e comunicatata dal settore Segreteria generale entro il 31/5)	efficacia	fascia	=>MEDIA	ALTA(**)	ALTA	100
Stato d'avanzamento al 31/7/2023: (*) Il valore relativo alla qualità della Relazione Anticorruzione sarà desumibile a seguito della prima relazione per il periodo 1/1-31/10 da predisporci entro il 15/11. (**) Livello di qualità della prima relazione sulla Trasparenza di questo Settore, desunto dalla scheda di valutazione interna. (***) L'indicatore è da intendersi come partecipazione del settore al numero di interventi formativi programmati.						
Monitoraggio dell'OdV (5/10/2023): L'OdV prende atto dello stato di avanzamento.						

Rendicontazione al 31/12/2023: La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Anticorruzione” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 7 a 9 punti; MEDIA: da 4 a 6 punti; BASSA: da 1 a 3 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

- periodo 1/1-31/10: MEDIA (6)

- periodo 1/11-31/12: ALTA (9)

La scheda per valutare il livello di qualità delle relazioni “Trasparenza” prevede tre fasce di valutazione, articolate così come segue: ALTA: da 9 a 11 punti; MEDIA: da 5 a 8 punti; BASSA: da 1 a 4 punti.

Dalle relazioni si è rilevato il seguente livello di qualità:

per la trasparenza:

- periodo 1/1-30/6: ALTA (10)

- periodo 1/7-31/12: ALTA (11)

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 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N.operatori Nucleo Faunistico	N. operatori Nucleo Faunistico	31/12	Dotazione Organica	n.	9	10	8	10
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
N.verbali vigilanza ittico-venatoria	n. verbali di accertamento trasgressione amministrativa di violazione normativa ittico-venatoria	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	59	61	30	34
N.notizie di reato antibraconaggio	n. di notizie di reato in materia ittico-venatoria	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	6	4	2	9
N. cinghiali abbattuti	n. individui abbattuti di Cinghiale	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	84	173	230	319
N. nutrie abbattute	n. individui abbattuti di Nutria	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	37	43	141	171
N. sciuridi alloctoni abbattuti	n. individui abbattuti di sciuridi	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	123	361	155	346
N. individui avifauna selvatica abbattuti	n. individui abbattuti di avifauna selvatica	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	2563	4662	3890	74
N. di recuperi e trasporto di fauna selvatica in difficoltà	n. individui recuperati vivi	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	181	253	375	396
N. recupero di 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.	174	123	206	265

1 pensionamento il 27/12

NOME	DESCRIZIONE	DATA DI RILEV.	FONTE	UNITA' DI MISURA	RILEVAZIONE 2020	RILEVAZIONE 2021	RILEVAZIONE 2022	RILEVAZIONE 2023
N. 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.	6	11	13	11
N. sinistri stradali con fauna selvatica	n. di sinistri con fauna selvatica, verbalizzati	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	238	193	245	247
N. sinistri stradali con Cinghiali	n. di sinistri con Cinghiali, verbalizzati	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	73	80	81	73
N. procedimenti Vigilanza e controllo degli illeciti ambientali	n. procedimenti amministrativi e notizie reato in materia ambiente	ultimo aggiornamento disponibile	Database interno al Settore	n.	1	2	2	3

RISORSE UMANE DEL SETTORE AL 31.12.2023

Dipendente	Categoria Giuridica	Orario
Bottinelli Aldo	C	100%
Catenazzi Mario	C	100%
Colognese Gianluca	C	100%
Lucca Mario	C	100%
Miglierina Francesco	D1	100%
Robbiati Renato	C	100%
Salvo Davide	C	100%
Tantardini Andrea	C	100%
Zanchin Filippo	C	100%