RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2021

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 10/05/2022

Validata dall'OIV in data 18/05/2022

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2021, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
_ Relazione della Performance. La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

DATI TERRITORIALI

Il territorio del comune di Cantello si estende su di una superficie complessiva di 9,13 KM2 ha una densità abitativa di 519,93 ab/Km2 (densità intermedia). L'area del Comune appartiene alla zona altimetrica denominata collina interna. Il centro abitato di Cantello si trova ad un'altitudine di 404 metri sul livello del mare: l'altezza massima raggiunta nel territorio comunale è di 460 metri s.l.m., mentre la quota minima è di 295 metri. s.l.m.
Appartiene alla Provincia di Varese e conta al 31/12/2021 n. 4.783 abitanti. Il Comune confina con la Svizzera e oltre al capoluogo sono presenti due frazioni: Ligurno e Gaggiolo dove c'è un valico particolarmente trafficato.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

GLI ORGANI DI GOVERNO
Il Sindaco, Il Consiglio Comunale e La Giunta Comunale, gli organi di governo del Comune di Cantello attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 26/05/2019.

IL SINDACO:
Il Sindaco, Chiara Catella è stata eletta nella lista "Sìamo Cantello". Il Sindaco, Chiara Catella ha trattenuto a sé le materie non espressamente assegnate al Vice Sindaco – Malnati Genziana ed agli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale è composta da N. 4 Assessori di cui uno esterno al consiglio.
Si rimanda al sito internet del Comune di Cantello " Amministrazione Trasparente"
www.comune.cantello.va.it

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da N. 12 Consiglieri Comunali.
Si rimanda al sito internet del Comune di Cantello " Amministrazione Trasparente"
www.comune.cantello.va.it

LA STRUTTURA
Alla data del 31.12.2021 la struttura comunale è ripartita in n. 6 Aree:
Area Affari Generali;
Area Economico Finanziaria e Tributi;
Area Polizia Locale;
Area Sociale, Cultura, Sport;
Area Tecnico Manutentiva;
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Territorio;

Al 31/12/2021 i dipendenti a tempo indeterminato sono n. 16, a tempo determinato n. 1 e totale di 18 dipendenti di cui 16 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato ed 1 in convezione scavalco condiviso dal 01/10/2021 al 02/12/2021 e dal 02/12/2021 al 31/12/2021 con incarico ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004.

Il segretario comunale a far data dal 16/09/2019 è presente con reggenza a scavalco.

L'organizzazione dell'Ente al 31/12/2021 conta n. 6 P.O. e n. 12 dipendenti

Quadro del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato.

Lavoratori	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Uomini	5	2*
Donne	11	/
Totale	16	2*

- * n. 1incarico art. 110 TUEL 267/20000
- * n. 1convenzione scavalco condiviso dal 1/10/2021 al 02/12/2021 e dal 02/12/2021 al 31/12/2021 con incarico ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004.

Così distribuiti per genere nelle Aree

Lavoratori	**Area Affari Generali**	**Area Economica Finanziaria e Tributi**	**Area Polizia Locale**	**Area Sociale, Cultura, Sport**	**Area Tecnico Manutentiva**	**Area Urbanistica Edilizia Privata Territorio**
Uomini	1		2		3	1
Donne	4	3		2	2	
Totale	5	3	2	2	5	1

Dipendenti a tempo parziale, indeterminato e determinato, suddivisi per categorie

Lavoratori	**Categoria A**	**Categoria B**	**Categoria C**	**Categoria D**
Uomini		3	1	3
Donne			8	3
Totale		3	9	6

Posizioni economiche alla data del 31/12/2021

Lavoratori	uomini		donne		totale
	Tempo pieno	Part-time	Tempo pieno	Part-time	
D1	1			1	2
D2					
D3	1			1	2
D5			1		1
D6			1		1
C1	1			1	2
C2			2		2
C3			1		1
C4				1	1
C5			1		1
C6			2		2
B4	2				2
B3		1			1

Personale incaricato di una responsabilità di area

Lavoratori	Area Affari Generali	Area Economico Finanziaria	Area Polizia Locale	Area Sociale, Cultura, Sport	Area Tecnico Manutentiva	Area Urbanistica Edilizia Privata Territorio
Uomini			1*		1*	1
Donne	1	1		1		

- * n. 1incarico art. 110 TUEL 267/20000
- * n. 1convenzione scavalco condiviso dal 1/10/2021 al 02/12/2021 e dal 02/12/2021 al 31/12/2021 con incarico ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004.

Tutela della parità di genere (al 31/12/2021)

	Dipendenti a tempo indeterminato	Posizioni Organizzative	Dipendenti a tempo determinato
maschi	5	3	2
femmine	11	3	

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 come da Allegato 2a.

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA L'Ente nell'anno 2021 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione pubblicati sul sito internet del Comune di Cantello nella sezione "Amministrazione Trasparente" www.comune.cantello.va.it

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati.

L'Ente è in attesa delle indicazioni ufficiali ANAC per pubblicare le attestazioni 2022 degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance – OIV – o strutture con funzioni analoghe

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad

uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese.

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Il Piano Triennale per la Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione è stato adottato dall'ente con deliberazione di G.C. N. 6 del 25/01/2022.

IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2021

I NUOVI EQUILIBRI DEL DM 1° AGOSTO 2019
Con il DM del 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti degli equilibri di bilancio, in attuazione della legge n. 145/2018 sia:
Per il bilancio di previsione ex all. 9 al D.LGs 118/2011
Per il rendiconto ex all. 10 al D.LGs 118/2011
Tali valori devono essere congruenti tra i vari allegati (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, equilibri di bilancio, all a.1, all a.2, all a.3)

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni." il comune di Lagosanto ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno 2019/anno 2024 (approvato con delibera di C.C. n.23 del 11/06/2019). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. D.U.P. 2021/2023 (approvato in consiglio comunale con deliberazione n.12 del 25/05/2021). Documento che recepisce le linee strategiche e le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo del Comune, delineando gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

3. Piano Risorse e Obiettivi 2021 assegnazione budget ai responsabili di Area G.C. n. 2 del 05/01/2021 e n. 33 del 22/06/2021. Si tratta del documento di pianificazione del

bilancio e del DUP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance anno 2021, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n°40 del 20/07/2021, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Area. Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2021 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2021 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2021 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

PROCESSI COMUNI E MISURE CONDIVISE DA TUTTE LE AREE

GARE AD EVIDENZA PUBBLICA:

PROGRAMMAZIONE: atti di programmazione;

PROGETTAZIONE DELLA GARA PER TUTTE LE TIPOLOGIE (PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO): relazione semestrale auto-aggiornamento sulle procedure; dichiarazioni attestanti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara (tutti i soggetti coinvolti nella progettazione);

RICEZIONE OFFERTE DI GARA: relazione semestrale su cautele adottate sull'integrità e conservazione delle offerte di gara a tutela della segretezza (RPCT e segretario di gara);

SELEZIONE DEL CONTRAENTE: relazione semestrale: nomina commissione per gare non in economia e per quelle in cui è previsto il sistema OEPV + ricorso a commissari esterni con provvedimento motivato - motivazioni sulla verifica delle anomalie - pubblicazione di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte - accessibilità on line documentazione di gara e informazioni complementari - in sede di verbale di gara, presa d'atto acquisizione dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto di interesse anche potenziale (RUP + segretario di gara)

AGGIUDICAZIONE: relazione semestrale: acquisizione e verifica cauzione definitiva e documentazione sicurezza lavoro in caso di consegna anticipata + dichiarazioni da parte dei partecipanti alla gestione della procedura di gara e da parte dei commissari, attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata (RUP + altri)

ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Relazione semestrale ispezioni - verifiche – collaudi; verifiche a campione in cantiere almeno trimestrali.

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE AD ESCLUSIONE DI ACQUISTI ECONOMALI
in sede di liquidazione, attestazione di corretta esecuzione degli obblighi contrattuali - approvazione CRE, collaudo.

AFFIDAMENTI DIRETTI
ricorso a MEPA-SINTEL con RDO o acquisizione di almeno 2 preventivi per gli acquisti tra 5000 e 40000 euro
avviso di manifestazione d'interesse pubblicato sul sito
ricorso ad appositi albi con individuazione dei concorrenti per tipologie di acquisti in modo casuale, nel rispetto del principio di rotazione
dicembre 2021: formazione ed aggiornamento ALBO OPERATORI ECONOMICI lavori - servizi e forniture garantire anonimato soggetti iscritti da invitare (tutti i Responsabili ciascuno per i suoi servizi).

INCARICHI PROFESSIONALI
COMMISSIONI COLLEGIALI (RUP)
AVVISO pubblico di selezione (RUP).

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Responsabile ALESI MARIA
Obiettivi piano prevenzione corruzione (allegato delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2021).
Obiettivi di mantenimento (obiettivi di normale funzionamento dei servizi, attività di routine ecc.);
Obiettivi ulteriori
Predisposizione del Regolamento canone unico
Termine entro il 31/07/2021

Affidamento servizio in concessione canone unico pubblicità
Termine entro il 31/12/2021

Innovazione e Digitalizzazione Pagopa -spid IO
Termine entro il 31/12/2021

* Per cause non imputabili al Responsabile interessato non abbiamo beneficiato del contributo "Fondo Innovazione".

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA AFFARI GENERALI
Responsabile Migliardi Filomena
Obiettivi piano prevenzione corruzione (allegato delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2021).
Obiettivi di mantenimento (obiettivi di normale funzionamento dei servizi, attività di routine ecc.);

Obiettivi ulteriori
Elettorale
Digitalizzazione liste generali e sezionali: l'obiettivo vuole creare un sistema informatizzato delle liste generali e sezionali attraverso gli strumenti in dotazione dell'Ente.
Termine: entro il 31/12/2021

Obiettivo non raggiunto per cause non imputabili al responsabile interessato in quante la software house non ha trovato soluzioni personalizzate richieste dalla Circondariale di Varese.

Servizi Assicurativi
Espletamento delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi.
Misura intesa come pratica di buona amministrazione, in vista della scadenza delle polizze assicurative di interesse generale dell'Ente, con l'obiettivo di condizione economiche migliorative dei futuri contratti: l'obiettivo prevede l'analisi dei potenziali rischi in collaborazione con il Broker assicuratore del Comune.
Termine: entro il 31/12/2021

Servizi Innovativi e digitalizzazione
Incremento connettività internet e maggiore semplificazione
L'obiettivo prevede il miglioramento della connettività internet a favore dell'Istituto Comprensivo di Cantello mediante le procedure amministrative per l'attivazione della connettività mediante fibra ottica.
Termine: entro il 31/12/2021

Regolamento Lavoro Agile
Predisposizione schema di regolamento.

Termine settembre 2021

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA SOCIALE, CULTURA, SPORT

Responsabile Scotti Anna

Obiettivi piano prevenzione corruzione (allegato delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2021)

Obiettivi di mantenimento (obiettivi di normale funzionamento dei servizi, attività di routine ecc.);

Obiettivi ulteriori

SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Dicembre 2021 - relazione

- Avvio della progettazione relativa al Servizio Civile Universale: inserimento dei giovani volontari nelle attività, coordinamento presenze e mansioni
- Informazione puntuale della regolamentazione comunale o sovracomunale di accesso ai possibili vantaggi economici e alle misure di contrasto delle ricadute economiche della pandemia in corso
- Confronto con altri servizi socio-assistenziali territoriali

SERVIZI CULTURA E SPORT - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Dicembre 2021- Relazione

- Avvio della progettazione relativa al Servizio Civile Universale: Formazione e inserimento dei giovani volontari nelle attività, coordinamento presenze e mansioni
- Confronto con l'addetta ai servizi culturali

SERVIZIO ISTRUZIONE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Dicembre 2021 – relazione

- Informazione puntuale della regolamentazione comunale o sovracomunale di accesso ai possibili vantaggi economici
- Controlli a campione sui requisiti autocertificati

Entro dicembre 2021:

Garantire la prosecuzione dei servizi integrativi scolastici, rimodulando l'organizzazione in modo puntuale in rispondenza alle misure di contenimento della pandemia da Covid 19 in corso

Affidamenti, tramite procedure di gara, dei servizi di doposcuola e servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e disabili.

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile Commissario Fonte Fabio

Obiettivi piano prevenzione corruzione (allegato delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2021)

Obiettivi di mantenimento (obiettivi di normale funzionamento dei servizi, attività di routine ecc.);

Obiettivi ulteriori

COMMERCIO – AUTORIZZAZIONI

- Dicembre 2021: predisposizione ed utilizzo check-list
- Relazione annuale dei procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche provenienti dal SUAP
- Relazione annuale verifiche autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio.

COMMERCIO – MERCATO – SAGRE

Completamento procedure rilascio delle concessioni, sulla base delle graduatorie di posteggio/ autorizzazioni commerciali ovvero diniego.

Entro dicembre 2021.

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

Predisposizione nuova modulistica da pubblicare anche sul sito del Comune

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Entro dicembre 2021

CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI

Relazione semestrale

Verifica di almeno nr.02 procedimento in essere

Verifica semestrale del rispetto delle scadenze temporali sulle richieste dei controlli su richiesta dei cittadini o di altre istituzioni

POLIZIA LOCALE – ACCERTAMENTI RESIDENZA

Accertamento sulle residenze entro i limiti di legge (45gg) con almeno 3 tentativi in caso di esito negativo

Accertamento sulle residenze dubbie che potrebbero rivelarsi come fittizie. Nell'ipotesi di accertamenti positivi procedere alla segnalazione all'Ufficiale d'Anagrafe, all'Ufficio Tributi, all'Ag. delle Entrate e G.d.F. Verificare gli adempimenti da parte degli uffici riceventi la segnalazione a 30/60/90/180 giorni.

POLIZIA STRADALE

Relazione annuale gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-accertamenti:

Controlli incrociati su accertamenti e pagamenti

Aggiornamento modulistica di competenza da pubblicare sul sito

SANZIONI

Luglio verifica intermedia dell'obiettivo determinato nel PEG

Dicembre 2021 verifica a chiusura dell'obiettivo

CORSIA RISERVATA ACCESSO DOGANA VALICO TURISTICO
Progettazione corsia riservata con rilevamento veicoli in transito modello controlli ZTL
Presentazione progetto alla Regione Lombardia per cofinanziamento sistema di controllo veicoli inquinanti
Affidamento realizzazione impianto
Entro dicembre 2021

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA
Avvio lavori I°Lotto
Progettazione II°Lotto
Avvio procedure affidamento II° Lotto
Aggiornamento DPIA
Predisposizione Regolamento videosorveglianza
Entro dicembre 2021

PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA
Acquisizione area parcheggio della Stazione
Valutazione delle possibilità di miglioramento e potenziamento delle aree soste
Controlli sull'utilizzo dell'aree sosta almeno 1 volta alla settimana
Entro dicembre 2021

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO
Responsabile arch. Turconi Paolo
Obiettivi piano prevenzione corruzione (allegato delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2021)
Obiettivi di mantenimento (obiettivi di normale funzionamento dei servizi, attività di routine ecc.);
Obiettivi ulteriori
URBANISTICA

-completamento del procedimento propedeutico all'approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio;

-gestione dello Studio per la riqualificazione e il potenziamento delle aree verdi, e delle successive fasi di progettazione definitiva-esecutiva, con affidamento lavori del primo lotto (dai bandi di gara per professionisti-imprese sino al collaudo);

- redazione della proposta di aggiornamento del Regolamento per i diritti edificatori per gli istituti del trasferimento volumetrico, incentivi e premialità, con redazione della proposta di aggiornamento del Registro per i diritti edificatori;

-utilizzo del programma gestionale, archiviazione e fascicolazione elettronica dei piani;

Entro il 31/12/2021

obbiettivo: completamento del procedimento propedeutico all'approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio
La fase relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, propedeutica al procedimento di adozione e approvazione da parte del C.C. si è conclusa con la seconda Conferenza VAS, decisoria, in data 13.07.2021;
tuttavia, a seguito del parere rilasciato in tale sede dalla Provincia di Varese, è in atto un approfondimento del nuovo PGT con parziale riprogettazione, che rende necessario rinviare la prevista assemblea di presentazione alla cittadinanza e la Deliberazione di C.C. per l'adozione, la cui data non è possibile oggi ipotizzare e pertanto l'obiettivo viene previsto per l'anno 2022.

gestione dello Studio per la riqualificazione e il potenziamento delle aree verdi, e delle successive fasi di progettazione definitiva-esecutiva, con affidamento lavori del primo lotto (dai bandi di gara per professionisti-imprese sino al collaudo)
L'obbiettivo è completamente mutato nella sostanza e relativi adempimenti. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, depositato il 02.09.2021, ha evidenziato un importo lordo complessivo di spesa pari a € 1.868.973 a fronte di uno stanziamento di bilancio di € 190.000 sugli anni 2021-22; a seguito dell'analisi delle alternative d'intervento, l'Amministrazione ha deliberato con D.G.C. n. 51 del 21.09.2021 l'individuazione dei lavori
prioritari, e con D.C.C. del 25 del 28.09.2021 assegnato in bilancio un nuovo budget di € 520.000 spalmato sugli anni 2021-22-23-24; quindi con determina n. 334 del 14.10.2021 è stato approvato il bando per l'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva con

sicurezza e direzione lavori, attualmente in itinere. Per cause non imputabili al responsabile interessato (mancanza di budget) l'obiettivo viene previsto per gli anni 2022-2023.2024.

EDILIZIA PRIVATA (secondo semestre)

- verifica del 100% delle segnalazioni pervenute, con obbligatorietà spedizione provvedimento di validazione-integrazione-conformazione nei tempi di legge

- verifica del 100% delle segnalazioni pervenute, con obbligatorietà spedizione parere allo sportello delegato (escluso casi di cessazione, modifica titolarità, subentro e atti di competenza Polizia)

- verifica del 10% dei nuovi DOCFA depositati, per accertare la corrispondenza tra accatastamento e pratica edilizia - pre-informativa ai titolari da includere negli avvisi di rilascio dei permessi di costruire o nelle lettere di validazione delle SCIA

- report per ogni controllo effettuato al punto precedente

Relazione entro il 31/12/2021

ACCESSO ATTI
- utilizzo del programma gestionale, archiviazione, fascicolazione elettronica richieste accesso atti
- creazione report per la pubblicazione dati trasparenza.

Entro il 31/12/2021

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Responsabile arch. Mattiroli Andrea
Obiettivi piano prevenzione corruzione (allegato delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2021)
Obiettivi di mantenimento (obiettivi di normale funzionamento dei servizi, attività di routine ecc.);
Obiettivi ulteriori
AMBIENTE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALLUOGHI
Relazione semestrale modulistica standard utilizzata anche con funzioni di check list

MANUTENZIONI - CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI: CALDAIE, ASCENSORI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Relazione semestrale utilizzo check list per i controlli più complessi, con campionamento avente cadenza connessa al servizio di riferimento

PATRIMONIO - Entro Dicembre 2021
- Alienazioni patrimoniali e permute: massima pubblicità al fine di favorire la maggior partecipazione possibile alla procedura di gara - utilizzo immobili: controllo periodico delle strutture

SERVIZI MANUTENTIVI - Entro Dicembre 2021

- appalto servizi di manutenzione pluriennale per lavori elettrici, edili e da idraulico.

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

OBIETTIVO STRATEGICO

La Giunta Comunale ha identificato un solo **Obiettivo Strategico, "<u>Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente",</u>** nella considerazione che la TRASPARENZA costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

OBIETTIVI OPERATIVI E PIANI DI ATTIVITA'

<u>PROGETTI:</u>
Realizzazione degli output previsti dalla sezione Trasparenza e relativa declinazione annuale, come da tabella:

Anno 2019	1	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sezione trasparenza	Tutte le Aree	01/01/2019	31/12/2019
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutte le Aree	01/01/2019	31/12/2019
	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2020	31/12/2020
Anno 2020	1	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sezione trasparenza	Tutte le Aree	01/01/2020	31/12/2020
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutte le Aree	01/01/2020	31/12/2020
	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2020	31/12/2020
Anno 2021	1	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sezione trasparenza	Tutte le Aree	01/01/2021	31/12/2021
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutte le Aree	01/01/2021	31/12/2021
	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2021	31/12/2021

Sulla base della focalizzazione effettuata, sono stati identificati gli **Obiettivi Strategici** e la relativa articolazione in **Progetti** e **Azioni**.

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE

Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente"

PROGETTI:

Realizzazione degli output previsti dalla sezione Trasparenza e relativa declinazione annuale, come da tabella di cui sopra.

AZIONI:

Nella tabella di cui sopra sono indicate le azioni da svolgere per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere.

INDICATORI PERFORMANCE DI ENTE

Sono stati individuati n. 10 output correlati ad altrettante azioni, come da tabella di cui sopra, anno 2021.

Percentuali attese di raggiungimento indicatori:

N. 10 100%

N. 8 80%

N. 6 60%

N. 4 20%

MENO di N. 2 0%

RISULTATO PROGETTO E AZIONE ANNUALITA' 2021 – PERFORMANCE DI ENTE O PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SEZIONE / SOTTOSEZIONE	RESPONSABILE	RISULTATO
titolari di incarichi dirigenziali (sezione PERSONALE)	Area affari generali	Si ritiene che i dati richiesti siano stati correttamente pubblicati; in particolare, per le Posizioni Organizzative, nonché eventuali cariche ed altri incarichi presso enti pubblici e privati con i relativi compensi spettanti
Bandi di concorso (sezione)	Area affari generali	Si ritiene che sia stato pubblicato tutto quanto richiesto dalla norma, in particolare bandi e avvisi, criteri delle commissioni giudicatrici, (anche per le mobilità e/o altri bandi di ricerca es. OIV).
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (sezione ATTIVITA' E PROCEDIMENTI)	Tutte le aree	Nessuna pubblicazione
Provvedimenti dirigenti amministrativi (sezione PROVVEDIMENTI)	Tutte le aree	Sono stati pubblicati tutti i provvedimenti adottati dalle PO.

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per procedura (sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI)	Tutte le aree	Pubblicazione ancora incompleta e parziale nonostante il miglioramento rispetto all'anno precedente
Patrimonio immobiliare (sezione BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO)	Area tecnico-manutentiva	Si ritiene che quanto pubblicato sia completo ed esaustivo
Organi di revisione amministrativa e contabile (sezione CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE)	Area economico-finanziaria e tributi	Si ritiene che quanto pubblicato sia completo ed esaustivo
Carta dei servizi e standard di qualità (sezione SERVIZI EROGATI)	Area affari generali	Risulta pubblicato il portafoglio dei servizi
Costi contabilizzati (sezione SERVIZI EROGATI)	Area economico-finanziaria e tributi	Si ritiene che quanto pubblicato sia completo ed esaustivo
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (sezione OPERE PUBBLICHE)	Area tecnico-manutentiva	Nessuna pubblicazione

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Si riportano in allegato 1) le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario, in termini di valori assoluti e di indicatori come desunti dal piano degli indicatori di bilancio – indicatori sintetici anno 2021.

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO

Il Comune di Cantello ha adottato un ciclo di gestione delle performance così articolato:

Pianificazione: la definizione degli obiettivi e delle priorità è un'attività a carico della Giunta che avviene approvando il Piano Risorse e Obiettivi ed il Piano della Performance in coerenza con le linee politiche di mandato.
Il PRO articolato in progetti e obiettivi è strettamente correlato al Piano della Performance: per ciascuna Area la Giunta individua i progetti da attuare e li assegna con le risorse finanziarie per l'anno di riferimento ai Responsabili di Area; contestualmente attribuisce a questi ultimi gli obiettivi individuali. Nel Piano della performance sono inoltre individuati ed assegnati gli obiettivi strategici.
Il Piano della Performance è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sotto la voce "Performance – Piano della Performance".
Documenti:

- ✓ deliberazione consiliare n. 23 del 11/06/2019 di approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo dopo le elezioni del 26 maggio 2019;
- ✓ deliberazione di approvazione del Documento Unico di Programmazione: approvazione con deliberazione consiliare n. 12 del 25/05/2021;

- ✓ deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati n. 13 del 25/05/2021;
- ✓ deliberazione di Giunta Comunale numero 40 del 20/07/2021 di approvazione obiettivi di Performance mentre gli obiettivi di PRO sono stati approvati con deliberazioni numero 2 del 05/01/2021 e n. 33 del 22/06/2021.

Attuazione: di competenza dei responsabili e dei rispettivi collaboratori (risorse umane assegnate a ciascuna Area).

Controllo: la deliberazione consiliare di assestamento generale al bilancio di previsione n. 20 del 13/07/2021 e la verifica dello stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari (delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 13/07/2021).

Rendicontazione: il rendiconto della gestione rappresenta il momento di chiusura del piano dal punto di vista finanziario e degli indicatori di bilancio.
Documento:
- ✓ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/04/2021 di approvazione del rendiconto della gestione 2020 mentre il rendiconto dell'anno 2021 non è stato ancora approvato.

Valutazione e premialità: la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con l'evidenziazione dei possibili scostamenti, e la conseguente distribuzione dei premi, è attuata mediante:
- ➢ L'adozione della presente Relazione sulla Performance da parte della Giunta;
- ➢ L'applicazione del Sistema di Valutazione delle Performance del personale, che prevede da parte dell'OIV la validazione della relazione sulla Performance, la valutazione dei Responsabili di Area rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, mediante la scheda individuale (a tale proposito, le competenze sono valutate "sentito il Segretario Comunale"), l'assegnazione del punteggio e la proposta di attribuzione dei premi annuali al Sindaco. Ai responsabili di area è attribuita la misurazione e la valutazione individuale del restante personale.
  Documento:
  - ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2019 di approvazione del nuovo Sistema di Valutazione della performance individuale ed organizzativa.

Punti di forza: il processo è fluido, prevede un elevato livello di integrazione tra i vari soggetti coinvolti.
Punti di debolezza: è emersa la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti, in termini di tempo e di qualità.

Tabella 1 – Tabella obiettivi

Descrizione obiettivo	Peso obiett.	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiung. obiettivo

2021/2023 Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente" 2021: Realizzazione degli output previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità – anno 2021	10%	n. 6 responsabili di Area	///	n. 10 output	N.10 =100% N.8 =80% N. 6 =60% N. 4 =20% - di N.2 =0%	Vedi relazione	**70 %**

Tabella 2 – Documenti ciclo

Documento	**Data di approvazione**	**Data di pubblicazione**	***Link* documento**
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Delibera Giunta Comunale n. 30 del 2/04/2019	14/05/2019	https://cantello.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=778
Piano della Performance **anno 2021**	Delibera Giunta Comunale n.40 del 20/07/2021	21/07/2021	https://cantello.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html
Relazione sulla performance **anno 2020**	Delibera Giunta Comunale n. 32 del 22/06/2021	23/06/2021	https://cantello.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=715
Documento OIV di Validazione relazione performance **2020**	22/06/2021	23/06/2021	https://cantello.etrasparenza.it/archivio63_controlli-e-rilievi_0_408.html