



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

PIAO SEMPLIFICATO

TRIENNIO 2025 - 2027

3 – SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE

3.1 - PERFORMANCE

3.1.1 PIANO DELLE PERFORMANCE

Premessa metodologica

Il regolamento di organizzazione uffici e servizi di ATO Varese, approvato con deliberazione CdA p.v. n.77 del 11/12/2018 e successivamente integrato con p.v. n.13 del 20/03/2019 e p.v. n.53 del 18/12/2024 dispone che:

4.4 – Performance – Principi generali.

a. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati della amministrazione e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

b. L'Ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

c. L'Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

d. L'Ente adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

e. Il rispetto delle disposizioni del presente paragrafo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

L'individuazione a preventivo di obiettivi strategici e innovativi nonché la rilevazione, a consuntivo, di quanto raggiunto, risponde pertanto all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Ufficio d'Ambito di Varese.

Il ciclo della performance: l'ambito del controllo di gestione



Fonte: Anthony, Young 1992



Il **Piano delle Performance** costituisce lo strumento mediante il quale il CdA assegna in primis a Direttore e, a cascata, alla struttura gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno di riferimento, attivando operativamente in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

In particolare, assegna a preventivo gli obiettivi organizzativi ed individuali da raggiungere nell'anno di riferimento, in coordinamento operativo alle risorse economiche, strumentali e personali assegnate con il Budget.

In riferimento alle finalità sopra descritte, il presente Piano deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura di questo documento è ispirata ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Mission di ATO

Obiettivi gestionali trasversali

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Privacy e trattamento dei dati personali	Proseguimento procedimento adeguamento Reg UE 679/2016	2025/26/27	Direttore+ D2GR + D1AF
	Aggiornamento di informative e contratti	2025/26/27	Direttore + D2GR
	Nomina Responsabili esterni e Designati Interni - formazione	2025/26/27	Direttore
	Applicazione delle regole di tutela dati da parte dei collaboratori	2025/26/27	Tutti i dipendenti

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto delle fasi temporali preventive	SI	SI
Aggiornamento Registro dei trattamenti	SI	SI
Aggiornamento informative esterne	SI	SI
Audit DPO	Positivo	POSITIVO
Data Breach	0	0

Stato di attuazione dell'obiettivo
(campo dedicato alla relazione finale)

Stato di avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Proseguire nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza	2025/26/27	Direttore + D2GR + D1AF
	Partecipazione attiva all'aggiornamento annuale della sezione del PIAO sulla Trasparenza e l'Anticorruzione	2025/26/27	Direttore + D1AF
	Aggiornamento sito/amministrazione trasparente	2025/26/27	Direttore + addetti alla pubblicazione D1PP e D1AF
	Garanzia della formazione annuale obbligatoria, in funzione anche della nuova direttiva "Il valore della formazione e la formazione che produce valore. Nuova direttiva Formazione del ministro Zangrillo" del 14 gennaio 2025	2025/26/27	Direttore
	Applicazione delle regole di prevenzione della corruzione da parte dei collaboratori	2025/26/27	Tutti i dipendenti

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Aggiornamento sezione PIAO su trasparenza e anticorruzione.	SI	SI
Aggiornamento sito web	SI	SI
Aggiornamento sezioni amministrazione trasparente	> di 8	9 Tutte quelle necessarie
N. richieste accesso civico "semplice"	< di 5	0
Rispetto scadenze adempimenti	SI	SI

Stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

Obiettivi gestionali assegnati al Direttore

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Funzioni di cui all'art. 48 della L. R. n. 26/2003	a) l'approvazione e l'aggiornamento del piano sessennale degli investimenti 2024 – 2029, all'interno delle due articolazioni biennali 24/26 e 27/29, ai sensi della legge regionale di cui sopra e delle deliberazioni ARERA;	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1SL + D1AB
	b) l'aggiornamento dei contenuti dei contratti di servizio/convenzione che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);	2025/26/27	
	c) l'aggiornamento se necessario ed il controllo del disciplinare tecnico da allegare alla convenzione di cui al punto b) da sottoporre al CdA per informazione;	2025/26/27	
	d) la predisposizione ai sensi delle deliberazioni emesse dall'ARERA che approvano il metodo tariffario idrico che prevede l'adozione da parte dell'Ente di governo dell'ambito di uno schema regolatorio composto dall'aggiornamento degli atti sottoelencati: a) il Programma degli Interventi (P.d.I.); b) il Piano Economico Finanziario (P.E.F.); c) la Convenzione di gestione;	2025/26/27	
	e) il controllo delle scadenze e degli adempimenti in capo al Gestore Unico Alfa Srl ed al Gestore Salvaguardato Lereti Spa relativamente alle "convenzioni per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e le Società sopra citate...." vigenti;	2025/26/27 D1AF + D1PP + D1AB	
	f) adempimenti relativi all'attuazione delle attività per fronteggiare l'emergenza idrica;	2025/26/27 Direttore + D1AB	
	g) il monitoraggio costante delle convenzioni approvate, relative agli interventi in infrazione europea da finanziare con gli accantonamenti Cipe (ex lege 388/2000) e con fondi regionali e ministeriali inerenti le aree sensibili del territorio, inserite nell'aggiornamento quadriennale (e biennale) del Programma degli Investimenti e del Programma delle Opere Strategiche approvate dal CdA ATO, dalla Conferenza dei Comuni e dal Consiglio Provinciale ed inviate ad ARERA. Tali interventi sono da programmare nel piano tariffario per la parte non coperta da fondi;	2025/26/27 Direttore + D1PP + D1MFi + D1AB	
	h) verifica ed aggiornamento se necessario della convenzione con il Gestore Unico Alfa Srl per il controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura, in caso di modifiche sostanziali da parte dei ARERA;	2025/26/27	Direttore + D1PP+ D1AF + D1AB
	i) aggiornamento della deliberazione TICS per il Gestione Unico Alfa per l'ambito civile e industriale, secondo la regolazione ARERA, unitamente a quello del Gestore salvaguardato Lereti;	2025	Direttore + D1PP + D1SL
	l) Recupero finale residuale crediti - Fondi Cipe ex lege 388/2000	2025/26/27	Direttore + D1AF
DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Funzioni legate ad attività straordinaria di recupero crediti da parte del Gestore e relativo controllo	m) Predisposizione di una relazione relativa alle attività del gestore Alfa per il recupero dei crediti inerenti il Theta dai Comuni gestiti nella bollettazione da Lereti e dai comuni gestiti dalla medesima Alfa.	2025/2026	Direttore + D1PP + D1AF
	n) Esercizio del controllo di gestione sui gestori ai sensi della normativa D.Lgs. 175/2001 e D. Lgs.201/2022, (ad es. indicatori di bilancio, rispetto equilibri economico-finanziari ecc.). Relazione descrittiva delle attività condotte.	2025/2026	Direttore + D1PP + D1AF

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Aggiornamento piano investimenti	Entro 31/12/2025	In funzione delibera ARERA in merito al MTI-4

N. contratti di servizio elaborati/aggiornati (convenzioni con i due gestori)	N. 2	n. 2 (verificati)
Frequenza controlli sui contratti di servizio (rilettura delle due convenzioni)	Semestrale	Semestrale
N. convenzioni monitorate, unitamente ad accordi/cronoprogrammi sulle infrazioni europee	N. 15	n. 23*
N. controlli programmati (da inserire a seguito deliberazione del Cda) MF/SL	30 (45**)	n. 30
N. violazioni accertate (dettagliare i verbali di illecito, le diffide, gli avvii di procedimento, le segnalazioni in procura, le chiusure di procedimento, le ordinanze ingiunzioni, verbali di audizione...) SL/GR		n.146 ***
Massa creditoria al 1/1/2025: A) Costo Ato 2025: €754.043 Alfa + €104.362 Lereti=858.405€; B) Ex Cipe da recuperare: manca solo Casorate Sempione, importo stimato di 105.706,03€; C) Progressivo credito comuni: 41.980,60€ Indicare per ciascuna voce il credito rimanente al 1/1/2025 (come da bilancio consuntivo 2025 e nota integrativa)		Credito rimanente al 01/01/2026: dettaglio**** A) costo ato: 884.761,00€ (quota non pagata da Alfa) B) ex cipe: 105.706,03 € (quota stimata di Casorate Sempione) C) progressivo comuni rimanente 41.980,60€ (quota di Varese)
Partecipazione tavoli tecnici/supervisione e monitoraggio progettazioni e finanziamenti	N.10	n. 22

Stato di attuazione dell'obiettivo			
<i>* Dettaglio n. convenzioni monitorate e accordi di lavoro:</i> 1 Accordo AQST 2019-2023 1 Accordo AQST 2024-2026 1 Accordo per utilizzo fondi CIPE 1 Interventi Piano Marshall (Piano Lombardia 1) - Lereti 1 Interventi Piano Marshall (Piano Lombardia 1) - Alfa 1 Interventi Fondi DANC (Piano Lombardia 2) - Lereti 1 Interventi Fondi DANC (Piano Lombardia 2) - Alfa 1 Luino - Ampliamento rete fognaria e revamping impianto 1 Luino - Chiusura interventi accordo integrativo 1 Olgiate Olona - Revamping impianto 1 Cantello - Revamping impianto 1 Monvalle - Revamping impianto 1 Fondo eventi calamitosi - Muro Vasca SAT 1 Fondo eventi calamitosi - Ripristino sist. Sollevamento Olgiate Olona 1 Varese Pravaccio - Interventi di revamping impianto 1 Patto per la Lombardia - Miglioramento qualità delle acque Lago Ceresio 1 Censimento manufatti di scarico La Selvagna/Vellone 1 Il Bando Laghi 1 DGR XI-6273_Difesa suolo 1 Modellizzazione Campo dei Fiori 1 PNRR_M2C4-I4.2_185 1 FSC 2014-2020 Acquedotto (Solbiate A., Cavaria e Lonate C.) 1 PRFS - Finanziamento studio Programma Riassetto Fognature e Sforatori			
<i>**N. controlli programmati: il numero max di controlli basato sulla disponibilità del personale di ATO operativo pari n.2 unità/anno garantisce n.45 sopralluoghi complessivi, mentre nel corso del 2025 per quasi 8 mesi è stato presente un solo dipendente all'uopo dedicato, ragione per la quale il numero minimo proposto risulta pari a 30).</i>			
<i>***Dettaglio n. 146 atti per violazioni così suddivise:</i> - Verbali di Illecito Amministrativo: n.11 (n.11 violazioni in convenzione) - Segnalazioni in Procura: n.4 - Diffide: n.32 (n.13 violazioni in convenzione, n.3 in seguito a segnalazione ARPA, n.16 sopralluoghi Alfa art.128, c.2) - Avvii del procedimento: n.58 avvii (n.12 in convenzione, n.4 in seguito a segnalazione ARPA, n.42 per sopralluoghi Alfa art.128, c.2) - Chiusura proc (in seguito ad avvio): n.18 chiusure del procedimento (n.18 per sopralluoghi Alfa art.128, c.2) - Verbali di audizione: n.2 - n.3 comunicazioni per verifica titoli autorizzativi (BA) - n.18 ordinanze di ingiunzione (RG)			
<i>****Dettaglio massa creditoria al 01/01/2026:</i> A) Costo ATO Alfa non recuperato al 01/01/2026: 884.761,00€; Costo ATO Lereti non recuperato al 01/01/2026: zero poiché hanno liquidato tutto; B) Ex Cipe: per Casorate Sempione l'importo stimato è di 105.706,03€; in attesa del riscontro da parte della Corte dei Conti (udienza fissata per il 13 maggio 2026) C) Progressivo credito comuni: rimane da recuperare solo il costo ATO anno 2015 (mesi gen-set) pari a 41.980,60€ del debitore Comune di Varese.			
Stato di avanzamento			
X in linea con le attese	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

Obiettivi individuali

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione Bilancio	Applicazione corretta degli istituti e delle novità in materia di contabilità e bilanci	2025/26/27	Direttore
	Monitoraggio pareggio di bilancio	2025/26/27	Direttore
	Predisposizione referti trimestrali per revisori	2025/26/27	Direttore + D2GR
	Gestione Split Payment	2025/26/27	D2GR
	Corretta erogazione contributi monitoraggio infrazioni europee	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1MF + D1AB
	Recupero crediti: supporto operativo al Direttore	2025/26/27	D1AF + D2GR
	Gestione Protocollo, Atti Amministrativi, Albo Pretorio	2025/26/27	B4AF+ D2GR + D1AF
	Gestione amministrativa del personale (mail stipendi, coordinamento con consulente paghe, organizzazione piani-ferie, ecc.)	2025	D2GR + D1AF
	Pubblicazioni web specifiche	2025	D1PP + D1AF

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	SI
Importi contributi investimento erogati (sommare tutti i contributi e indicare il numero di determine ivi concernenti approvate); si specifica che il valore atteso varia di anno in anno sulla base delle richieste e dei finanziamenti in atto (sugli stati di avanzamento dei gestori rispetto agli accordi in corso).		28.058.977,12 € (n. 24 determine)
n. mandati	N. 100	332
n. reversali	N. 100	175
Tempo medio pagamento fatture	< 25	14,1005781
Aggiornamento AT sezioni: "Piano indicatori di bilancio" - "Dati sui pagamenti"	100%	100%
N. sedute del Consiglio di Amministrazione	N. 10	18
N. partecipazioni ai consigli provinciali	N. 2	3
N. circolari interne	>20	25
Aggiornamento AT sezioni: "Tassi di assenza" - "OIV"	100%	100%

Stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di avanzamento			
X in linea con le attese	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione Personale	Gestione amministrativa del personale (mail stipendi, coordinamento con consulente paghe, ecc.)	2025	D2GR + D1AF
	Piano performance – consuntivo anno precedente	2025	Direttore + D1AF
	Piano performance – nuovo piano triennale	2025/26/27	Direttore + D1AF
	Organizzazione interna del personale (organizzazione piani-ferie, riunione ad hoc per eventi come conferenze)	2025	Direttore + D1AF + D2GR
	Gestione buoni pasto (acquisto, distribuzione e monitoraggio)	2025	D2GR + D1AF
	Regolamentazione dello Smart Working in superamento del periodo sperimentale connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020, secondo il PIAO approvato in CDA	2025	Direttore + D1AF + D2GR
	Pubblicazioni web specifiche	2025	D1PP + D1AF

Descrizione: il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa rientra in una logica di promozione di un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dallo schema dell'adempimento alla logica del risultato.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	SI
Corretta pianificazione/distribuzione buoni pasto mensile in base alle presenze	SI	SI
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile / % di lavoro complessivo, secondo il PIAO approvato	1 all'80% in sw / 7 al 40% in sw	1 all'80% in sw / 7 al 40% in sw
N. ore riunioni organizzative interne (es. organizzazione conferenze comuni, o ripartizione carichi di lavoro o brainstorming casi complessi....)	N. 20	25
Aggiornamento AT sezioni relative al Personale	100%	100%
N. assunzioni (eventuali in base a normativa)		0 (non previste)
N. circolari interne (comunicazione stipendi, piani-ferie, ecc.)	>20	100
Aggiornamento AT sezioni: "Tassi di assenza" - "OIV"	100%	100%

Stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di avanzamento			
☒ in linea con le attese	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Controllo di Gestione, Tariffa, Tutela utente	Studio e progettazione del controllo di gestione sul gestore avanzamento investimenti	2025/26	D1PP + D1AB
	Adempimenti ARERA (aggiornamento tariffario, qualità contrattuale, ...)	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1AB
	Cura delle relazioni con l'esterno	2025	Direttore
	Gestione segnalazioni	2025	Direttore + D1PP
	Monitoraggio e Aggiornamento Carta dei Servizi	2025/26/27	Direttore + D1 PP +D1AB

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	SI
Aggiornamento Carta Servizio Idrico (ai sensi regolazione ARERA)	SI	Effettuato nel 2022 (a nov/dic 2025 incontri con Alfa per aggiornamento)

Stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di avanzamento			
X in linea con le attese	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Ufficio Tecnico e Pianificazione	Programmazione	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1AB
	Pianificazione	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1AB
	Ricognizione	2025/26/27	Direttore + D1PP
	Monitoraggio Acquedotti (monitoraggio potabilità, ripermetrazione aree di salvaguardia)	2025/26/27	D1PP
	Agglomerati (aggiornamento e verifica perimetrazione)	2025/26/27	D1PP
	Conformità alla Direttiva Europea n. 91/271/CEE (monitoraggio, aggiornamento data base regionale, procedura di infrazione...)	2025/26/27	D1PP + D1MFi + D1AB
	Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura	2025/26/27	D1MF + supporto D1SL + D1Mfo + D1AB
	Contributi (AdPQ, Bando Piano Stralcio, Patto per la Lombardia, altri)	2025/26/27	D1PP + D1MF i+ D1AB
Ufficio Ambiente e Controllo	Controllo attività del Gestore (Qualità contrattuale, rispetto Convenzione/Disciplinare Tecnico, ...)	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1AB +D1AF
	Piano d'Ambito (aggiornamento pianificazione, attuazione art. 158-bis, ...)	2025/26/27	Direttore + D1PP + D1AB
	Espressione pareri di competenza in materia di pianificazione e di scarico di acque reflue in ambiente (scarico in ambiente di acque reflue, VAS, ...)	2025/26/27	D1Mfo+ D1PP + D1SL + D1MFi
	Ispezioni nelle aziende		D1SL + D1Mfo
	Incontri tecnici con aziende		D1SL + D1AB

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	SI
Proposte di ridelimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi	N. 2	n. 4
Agglomerati (aggiornamento e verifica perimetrazione in base a necessità effettive)	N. 5	0 (in attesa della modifica al Regolamento Regionale n. 6/2019 in materia)
Conformità alla Direttiva Europea n. 91/271/CEE (monitoraggio e aggiornamento data base regionale SIRE temp, procedura di infrazione...)	N. 2	n. 2 monitoraggi semestrali completati come da indicazione RL sistema SIRE
Apq finanziati e monitorati	N. 1	n. 1 Monitorato; 2 monitoraggi; 2 lettere ad Alfa per riprogrammazione Economie
N. autorizzazione allo scarico pubblica fognatura (indicare n. di istanze concluse con emissione di parere, n. istanze evase senza emissione di parere, n. richieste/comunicazioni di integrazioni / pareri a seguito di verifiche istanze autorizzative) AUA	N. 80	n. 95
N. istanze finanziamento contributi realizzazione OOPP SII accordi Ato Alfa e comuni/soggetti transitori (indicare n. istanze per erogazione contributi vari ai due gestori)	N. 10	n. 24
Importo complessivo gestito (dal bilancio)	€ 80.611.968,50	€ 80.682.493,50*
Rispetto scadenze convenzioni (su progetti finanziati)	SI	SI
N. attività di monitoraggio tecnico dei Gestori (sul Disciplinare Tecnico)	N. 1 per gestore	4 (2 al semestre per gestore)
N. Conferenze di Servizio (vedi aggiornamento sito sezione progetti CDS)	N. 10	n.10
N. comunicazioni scarichi (riguarda la corrispondenza con enti e aziende) MF / MF	N. 65	n.65
N. pareri VAS	N. 30	n.74
N. di DASS (Dichiarazione di Assimilabilità)	N. 1	n.0
N. di CASS (Comunicazione di Assimilabilità)	N. 10	n.32
Ex art. 124	N. 3	n.5

Bonifiche/MISE	N. 0	n.2
N. di istanze art. 208	N. 10	n.46
N. di PAU (Procedimento Autorizzatorio Unico)	N. 0	n.2
N. di AU (Autorizzazione Unica)	N. 0	n.0
N. di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale: indicare il n. di osservazioni effettuate, il n. di partecipazione alle Conferenze dei Servizi, il n. di pareri, , o richieste di integrazioni...)	N. 50	n.34
Aggiornamento AT sezioni "Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici"	SI	SI
Partecipazioni a Conferenze dei Comuni	N. 2	n.2
Partecipazioni a incontri per problematiche specifiche e relativi ad autorizzazioni (es. molestie olfattive o contratti Fiume)	N.40	n.465**

Stato di attuazione dell'obiettivo		
<i>* Dettaglio dell'importo complessivo gestito:</i>		
CIPE TOT.	€	20.107.825,74
FSC Ceresio	€	1.092.423,10
RL_Pravaccio	€	4.000.000,00
ALTRI FINANZIAMENTI OLTRE CIPE	€	27.645.124,44
PNRR	€	27.228.653,61
UTILI ATO TOT.	€	608.466,61
<i>** Dettaglio incontri e riunioni varie:</i>		
<i>Riunioni varie PP : 117</i>		
<i>Sopralluoghi PP: 6</i>		
<i>Incontri per Contratti Fiume: 1 (FMo)</i>		
<i>Incontri con Alfa: 1 x Agglomerati (FMo) + 48 x PNRR (BA) + 8 x Porto VT (BA) + 3 x Gornate (BA)</i>		
<i>Riunioni con Ministero: 4 (BA)</i>		
<i>Incontri con Regione : 4 (FMo)</i>		
<i>Incontri con Provincia: 6 (FMo)</i>		
<i>Incontri per mutui : 3 (FMo)</i>		
<i>Incontri per VAS: 1 (FMo)</i>		
<i>Incontri/riunioni tecnici (inclusi con aziende): 30 (FMa) + 19 (FMo) + 14 (LS) + 200 (CA)</i>		

Stato di avanzamento			
X in linea con le attese	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie azioni correttive immediate	100 % di raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Attuazione Piano Triennale per l'informatica nella PA e relative le linee guida	Sito web istituzionale: mantenimento e miglioramento della modulistica, dei formulari e documenti simili presenti:	2025/2026	Direttore + D1PP + D1AF + D2GR
	Formazione: percorso formativo per il personale che produce documenti informatici pubblicati sul sito istituzionale affinché i documenti rispettino le regole previste dalle norme in materia di trasparenza e accessibilità	2025/2026	
	Aggiornamento obiettivi di accessibilità	2025/2026	
	Mantenimento e miglioramento della modulistica, dei formulari e documenti simili presenti	2025/2026	
	Percorso formativo per il personale che produce documenti informatici pubblicati sul sito istituzionale affinché i documenti rispettino le regole previste dalle norme in materia di trasparenza e accessibilità	2025/2026	

Descrizione: Il legislatore, con il Piano Triennale per l'informatica nella PA e con le recenti le linee guida ha dato una nuova accelerazione al completo processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa degli enti pubblici. L'obiettivo è quello di procedere alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, dei documenti informatici, la loro produzione, conservazione, gestione all'interno di un procedimento alla luce delle recenti innovazioni normative con un occhio sia alle nuove possibilità di presentazione delle istanze tramite on line che ai fattori abilitanti dello smart working.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Accessi sito web (solo se attivata la funzione sul sito)		Funzione non attivata
N. ore di formazione in funzione anche della nuova direttiva "Il valore della formazione e la formazione che produce valore. Nuova direttiva Formazione del ministro Zangrillo" del 14 gennaio 2025	40 h ogni dipendente	412 ore totali *
Aggiornamento obiettivi di accessibilità	SI	SI
Aggiornamento dichiarazione di accessibilità	SI	SI
N. dipendenti interessati da attività da svolgere in Smart Working ordinario	1 all'80% / 7 al 40%	1 all'80% / 7 al 40%
Regolamentazione Smart Working ordinario (% di lavoro)	SI	SI
N. pubblicazioni su web*	>100	205 **

Stato di attuazione dell'obiettivo
* Dettaglio ore di formazione per dipendente: CA 65,30 AB 44,30 AF (d1) 50,00 AF (b4) 7,00 (dipendente prossimo alla pensione - agosto 2026) MFi 48,5 MFo 41 SL 22 (dipendente che ha lavorato quasi 5 mesi per via della maternità) PP 40 GR 54
**Dettaglio delle pubblicazioni sul sito: Delibere 50 + Allegati 30 + Determine 83 + Allegati 11 + Progetti 22 + Conferenze comuni delibere 2 + Presentazioni 0 + Accordi 4 + News 1 + 2 Varie (aggiornamento albo avvocati, regolamenti ecc) = totale 205

Valutazione su stato avanzamento			
X in linea con le attese	☐ non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	☐ non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	100 % di raggiungimento