

**VERBALE DI RIUNIONE
del Nucleo di Valutazione n. 3/2022**

Oggetto:

Conclusione Consuntivazione e valutazione Piano della Performance 2021

Luogo	Data	Ora inizio	Ora fine
Seduta telematica in videoconferenza	15 luglio 2022	9,00	11,20

Partecipanti presenti:

Elisabetta Cattini	Presidente
Luca Bisio	Componente esterno
Bruno Susio	Componente esterno
Antonella Petrocelli	Segretario Generale della Provincia di Como

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'O.D.G.:

Decisioni assunte / Azioni pianificate

In data 15 luglio 2022 il Nucleo di Valutazione si è riunito in via telematica nelle figure di Presidente Dott.ssa Elisabetta Cattini e dei componenti esterni Dott. Luca Bisio e Dott. Bruno Susio con i presenti Dott.ssa Antonella Petrocelli, Segretario Generale della Provincia di Como, Cristina Cadenazzi, responsabile del Servizio Controllo di Gestione e Paola Gianola, responsabile del Servizio di Segreteria;

Constatata la presenza nelle proprie postazioni dei partecipanti, si procede con la trattazione della consuntivazione e valutazione del Piano Performance 2021 posti all'o.d.g.

Il Presidente del NdV richiama il precedente verbale n. 2/2022 relativo alla seduta del NdV del 21 giugno u.s. in cui si è avviato il processo di analisi per la consuntivazione e valutazione del Piano Performance 2021.


Considerato che nella seduta sopracitata il Nucleo di Valutazione aveva chiesto ai Dirigenti dei report sintetici di approfondimento ed esplicativi di alcune attività/obiettivi iscritti nel Piano Performance 2021, il NdV procede con l'analisi, punto per punto, delle relazioni predisposte dai dirigenti dell'Ente così come segue:


VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

ACCARDI MATTEO

Attività gestionali:

207_0001 - GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE

207_000107	Assistenza agli utenti interni (postazioni di lavoro, applicativi informatici, ecc.)				
	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di interventi effettuati sul totale interventi richiesti	85,00	95,00	100	100,00

207_000108	Assistenza e manutenzione degli applicativi gestionali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni (protocollo, atti, contabilità, fatturazione, personale,...)				
	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di interventi effettuati sul totale interventi richiesti	85,00	100,00	100	100,00

Per le soprariportate attività gli indicatori non sono completamente idonei a rappresentare il raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio integrare questa informazione con la menzione sui tempi in cui l'indicatore è stato raggiunto; altrimenti detto il tempo medio che impiega l'ufficio dalla richiesta di intervento all'effettuazione dello stesso, tanto più che è stato evidenziato per il passato come questo ufficio fosse in sofferenza. Poter documentare qualche informazione sui tempi di intervento renderebbe anche meglio il recupero di operatività che c'è stato. Sempre in tale ottica, si chiede comunque di specificare l'indicatore visto che il target è stato programmato per un valore al di sotto del 100%, e dunque sarebbe interessante capire quali sono gli interventi non effettuati nonostante le richieste.

RISPOSTA del Dirigente:

Report:

- 1) L'indicatore temporale di risoluzione di una richiesta di intervento non è stato utilizzato, perché il sistema di ticketing adottato dall'Ente non consente di documentare in modo formale il tempo di intervento. Il sistema di ticketing in uso, infatti, è quello fornito nella convenzione Consip cui l'Ente ha aderito per garantire il servizio di assistenza agli utenti e prevede la sola registrazione del ticket già evaso, ma non traccia il tempo di intervento
Si può comunque, sulla base delle registrazioni manuali, attestare che il tempo medio di risoluzione di una richiesta di intervento è di 24 ore solari.
Con l'attivazione della prossima convenzione Consip si valuterà l'utilizzo di un sistema di ticketing atto a tracciare tutte le fasi di vita di un ticket (apertura, presa in carico, risoluzione, chiusura) ed in particolare il tempo di risoluzione che verrà poi utilizzato come indicatore di performance
- 2) Come da report pdf, allegato alla presente e generato il 2/2/2022 (*report_rp_obiettivo_peg_gestionale.pdf*), il valore a consuntivo della percentuale di interventi effettuati sul totale di interventi richiesti per "Assistenza agli utenti interni (postazioni di lavoro, applicativi informatici, ecc)" è stata del 95% al 30 settembre, mentre la percentuale di interventi effettuati sul totale di interventi richiesti per "Assistenza e manutenzione degli applicativi gestionali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni (protocollo, atti, contabilità, fatturazione, personale,...)" è stata del 100% al 31 dicembre 2021.

Il valore consuntivo al 31 dicembre 2021 è 100% poiché tutti i ticket sono stati risolti (2783 ticket), come da tabella sottostante:

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022



	30 settembre 2021	31 dicembre 2021
Ticket G.Clerici	249 2 ticket richiesti prima del 30/9 e risolti a ottobre	346 al 31 dicembre tutti i ticket sono stati evasi
Ticket G.Scandella	386 2 ticket richiesti prima del 30/9 e risolti a ottobre	495 al 31 dicembre tutti i ticket sono stati evasi
Ticket L.Cigardi	233 1 ticket richiesto prima del 30/9 e risolto a ottobre	301 al 31 dicembre tutti i ticket sono stati evasi
Ticket Fastweb	1204	1641
TOTALI	2072	2783

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva la carenza di un sistema adeguato di controllo e di programmazione dell'attività di gestione delle richieste di assistenza informatica che invece dovrebbero essere monitorate anche e soprattutto con indicatori temporali che esprimano un miglioramento dei tempi medi di risoluzione dei ticket. Chiede pertanto la modifica per il futuro dell'indicatore.

L'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

215_0001 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI ORDINARI SUGLI OOPP

215_000104 - VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SOCIETA'

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Acquisizione dei reports attestanti il numero di segnalazioni dei disservizi da parte degli utenti e delle indagini di customer satisfaction condotte dalle società	1,00	1,00	50	100,00
	N. segnalazioni	1,00	0,00	50	100,00

Per le suddette attività gli indicatori non sono attinenti al raggiungimento dell'obiettivo, infatti non esprimono l'attività di vigilanza/controllo. Qui andrebbe meglio specificato quale informazione di performance si voleva esprimere con questo indicatore.

RISPOSTA del Dirigente:

L'obiettivo è incentrato su una delle sub - attività della complessiva Attività gestionale 'ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI ORDINARI SUGLI OOPP', e va letto nel contesto delle altre attività di dettaglio quali l'acquisizione delle relazioni periodiche, il censimento annuale degli organismi, le verifiche annuali delle partite di debito e credito, quali informazioni circa la capacità dell'Ufficio di svolgere le ordinarie attività di acquisizione di dati e informazioni da parte degli organismi partecipati.

In particolare con questo indicatore si intende valutare la capacità del settore di ottenere da parte delle società partecipate che erogano servizi di interesse generale (ASF, SPT, Comoacqua, Villa Erba), gli esiti delle indagini di gradimento/customer satisfaction/segnalazioni da loro condotte sulla utenza servita, allo scopo di derivarne elementi utili ad interventi correttivi ove dalle indagini emergessero indicatori di malfunzionamento.

Nell'anno 2021 sono stati come di consueto acquisiti i dati relativi alle indagini realizzate nel 2020 dalla società ASF Autolinee Srl (n. reclami, ora suddivisi per tipologia), mentre l'SPT, come indicato in nota, nel 2020 non ha svolto il consueto sondaggio sull'utilizzo dell'autosilo di proprietà a causa della pandemia. La società Villa Erba non ha eseguito indagini in quanto l'attività fieristica e convegnistica sono state totalmente bloccate dalla pandemia, mentre la società Como Acqua Srl è divenuta operativa dal 01.01.2019 e la prima carta dei servizi è stata approvata a gennaio 2022; i dati finora disponibili sono limitati al numero di contatti da parte degli utenti con il call center aziendale.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

L'indicatore è, quindi, un indicatore di efficacia (capacità di intrattenere rapporti con le società e ottenere i dati richiesti); potrebbe essere meglio espresso quale % di società che trasmettono i dati sul totale delle società, con target da definire anno per anno. Se condiviso dal NIV l'indicatore può essere mutato.

L'indicatore "N. Segnalazioni" costituisce un refuso del quale si propone la cancellazione.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva la carenza di un indicatore adeguato che espliciti l'attività monitorata. Infatti l'acquisizione di reports rappresenta un'attività passiva da parte dell'Ente Provincia e pertanto non misura correttamente l'operato. Chiede pertanto la modifica per il futuro dell'indicatore.

L'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

209_0001 - PROCEDURE DI GARA PER PROVINCIA, COMUNI, ENTI CONVENZIONATI SAP

209_000103 - Svolgimento delle attività SAP

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione sottoscritta	1,00	1,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non rende giustizia al raggiungimento dell'obiettivo, non lo rappresenta adeguatamente; sarebbe meglio che il nucleo potesse disporre di informazioni del tipo: indicare il numero delle convenzioni sottoscritte, indicare i tempi previsti nelle convenzioni e le procedure instaurate e condotte nel 2021, oltre al tempo medio occorso per le procedure esperite.

RISPOSTA del Dirigente:

Numero delle convenzioni sottoscritte:

Al 31.12.2021 le convenzioni attivate risultano 108, di cui 94 con Comuni e 14 con altri Enti e Organismi di diritto pubblico. Nel 2020 erano 96.

Tempi previsti:

I tempi per l'espletamento delle procedure di gara sono molto variabili dipendendo da numerosi fattori, quali ad esempio la differente complessità, natura dell'appalto, numero e tipo di operatori coinvolti, importo di gara, obblighi di pubblicazione ecc. Un elemento utile alla valutazione è costituito dal termine previsto per l'avvio delle procedure richieste dai Comuni, espressamente previsto dalla "CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) [...]". Il comma 5 dell'art.3 della suddetta Convenzione, stabilisce che "la S.A.P. si obbliga, entro gg. 15 (quindici giorni) dalla ricezione degli atti [...] ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.". Come data di attivazione della procedura si assume la data dell'atto che, ai sensi del Codice dei Contratti, costituisce avvio della complessa affidamento ovvero sia la Determinazione a contrarre.

Procedure instaurate e condotte nel 2021:

Le procedure di gara d'appalto gestite nel 2021 per conto dei Comuni e per la Provincia sono state complessivamente 68, per un valore complessivo di €131.122.447,13.=

Tempo medio per le procedure esperite:

Tenuto conto di quanto sopra esposto relativamente alla voce "Tempi previsti", il tempo medio per le procedure è stato calcolato su un campione significativo dei procedimenti svolti nel 2021 (25 su 68, pari al 36,7% del totale), risultando di 5,56 giorni a fronte dei 15 stabiliti in Convenzione per l'attivazione delle procedure. In allegato il file contenente la tabella con i dati su procedure e tempi ("Procedimenti e tempi Gare d'appalto svolte 2021.xlsx").



Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva la carenza di un indicatore adeguato che espliciti l'attività monitorata. Infatti "il rispetto dei tempi della convenzione" è privo di significato e non dà la giusta importanza al lavoro eseguito e documentato nel report del dirigente. Sarebbe meglio dimostrare il buon esito dell'attività attraverso un indicatore che espliciti il mantenimento o, ancor meglio, l'aumento delle convenzioni sottoscritte. Il NdV chiede pertanto la modifica per il futuro dell'indicatore e valuta positivamente l'attività gestionale in trattazione.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Obiettivi esecutivi

202_0006 - POTENZIAMENTO DELLE MODALITA' DI LAVORO INFORMATIZZATE E DIGITALI DEL PRESIDENTE

202_000601 - Digitalizzazione e informatizzazione delle procedure dell'Ufficio Presidenza

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Aggiornamento dei database per le comunicazioni istituzionali	1,00	1,00	50	100,00
	Assistenza e supporto nelle sedute telematiche e nelle procedure informatiche del presidente	1,00	1,00	50	100,00

Specificare il significato degli indicatori approfondendo il contenuto dell'*aggiornamento del database per le comunicazioni* e l'*assistenza e supporto nelle sedute*.... In particolare cos'è stato fatto?

RISPOSTA del Dirigente:

Dall'inizio della pandemia, l'ufficio si è adoperato per migliorare e agevolare l'utilizzo delle modalità di lavoro da remoto del Presidente. In particolare, al fine di agevolare le comunicazioni istituzionali, sono stati aggiornati, e in gran parte integrati, tutti i database di contatto con le altre istituzioni, con particolare attenzione ai Comuni del territorio. Si è proceduto quindi alla raccolta di tutti i numeri di cellulare e delle mail personali dei sindaci, al fine di velocizzare al massimo le comunicazioni, supportando altresì il Presidente nella creazione di nuove liste di distribuzione e chat Whatsapp per essere costantemente e immediatamente in contatto con tutti gli altri amministratori. Nell'anno 2021 nello specifico l'aggiornamento ha riguardato i 23 Comuni andati a elezione nell'ottobre 2021.


Il massiccio ricorso a modalità di lavoro da remoto ha impegnato l'ufficio ad assistere il Presidente nell'organizzazione, nella gestione e nella partecipazione a diverse videoconferenze. All'ufficio è stato quindi demandato il compito di installare sul pc del Presidente tutte le principali piattaforme per partecipare a riunioni a distanza (Microsoft teams, Cisco Webex, Google Meeting, Go to Meeting, Zoom) oltre che i relativi hardware.

In caso di riunioni in cui era prevista la partecipazione del Presidente comprese le 12 sedute del Consiglio provinciale tenutesi nel 2021, l'ufficio si è fatto carico dell'organizzazione della partecipazione, assistendo il Presidente durante tutta la durata delle stesse.

In caso di riunioni organizzate dall'Ente, l'ufficio si è fatto carico di gestire per conto del Presidente le sedute, dall'invio dei link di partecipazione al supporto ai diversi partecipanti, oltre che la moderazione delle sedute stesse (gestione microfoni, registrazioni, gestione delle chat, gestione della condivisione degli schermi).

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva la carenza di un indicatore adeguato che espliciti l'attività monitorata. Infatti gli indicatori utilizzati non misurano alcuna performance perché non esplicitano l'attività svolta dal servizio. L'indicatore suggerito in questo caso è l'espressione del miglioramento qualitativo delle procedure ottenuto attraverso un'indagine di gradimento espressa dall'ufficio di presidenza. Il NdV chiede pertanto la modifica per il futuro dell'indicatore e valuta positivamente l'attività gestionale in trattazione.

207_0008 - SUPPORTO INFORMATICO PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

L'indicatore è stato espresso sinteticamente ma le attività svolte sono state: analisi del contenuto della convenzione ARCA "Servizio di Conservazione a norma dei documenti informatici" dal punto di vista dei servizi offerti e dei costi, più call di approfondimento con il referente della convenzione ARCA, analisi della compatibilità del servizio offerto in convenzione con il gestionale in uso nell'Ente, stipula della convenzione. Nella sostanza l'indicatore consiste nella complessa attività istruttoria diretta a scegliere il miglior prodotto e la migliore formula contrattuale. Tale attività è stata svolta nei tempi programmati.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, esprime il proprio dissenso in ordine alla valutazione finale dell'attività gestionale in trattazione poiché priva di misurazione e di target. Come già più volte verbalizzato, il NdV sottolinea ancora una volta l'importanza degli indicatori che misurino incrementi di produttività, di qualità, di efficienza e di efficacia rilevanti al fine del miglioramento complessivo dell'Ente. Nel caso in argomento l'attività gestionale non riporta nessun parametro che misuri la produttività per cui si considera "non valutabile".

BALLABIO UMBERTO

Attività gestionali:

608_0007 - MANTENIMENTO INFRASTRUTTURA SOUP

608_000701 - Mantenimento in efficienza e perfezionamento dell'infrastruttura informatica a supporto della SOUP

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	N. ore dedicate all'attività di gestione/aggiornamento delle infrastrutture al servizio della SOUP	10,00	48,00	100	100,00


Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Le ore non danno la giusta importanza al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura. Specificare cosa è stato fatto per migliorare la stessa.

RISPOSTA del Dirigente:

La necessita di questa infrastruttura nasce da un accordo con la Prefettura. Nel 2021 questa infrastruttura è stata migliorata aggiornando le apparecchiature, i software operativi e il sistema della sicurezza e alcuni gestionali di base. Le attività svolte sono state affidate a ditte specializzate che hanno garantito la manutenzione ordinaria degli applicativi di base e della sicurezza. Il personale del servizio ha collaborato con le ditte incaricate per l'analisi dei processi e degli applicativi gestionali dedicati alla gestione dei volontari e alla gestione del parco automezzi. La prima versione degli applicativi gestionali è stata resa disponibile entro la fine dell'anno 2021. Nel 2022 si sta procedendo al trasferimento dei dati nel data base e al collaudo degli applicativi, nonché al miglioramento degli stessi applicativi in base alle osservazioni degli operatori.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, anche in questo caso considera l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

614_0001 - ISCRIZIONE LISTE SPECIALI PER DISABILI

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di iscrizioni gestite su iscrizioni richieste alle liste speciali L. 68/99	90,00	90,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinenti al raggiungimento dell'obiettivo. Si considera scontato il fatto che tutte le iscrizioni richieste siano regolarmente gestite. Sarebbe meglio utilizzare un indicatore temporale che esprima un

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

miglioramento dei tempi di gestione. Si chiede di specificare i tempi richiesti per la gestione dell'accoglienza delle persone disabili che si vogliono iscrivere nelle liste speciali.

RISPOSTA del Dirigente:



Le persone che chiedono di iscriversi alle liste speciali prenotano l'appuntamento contattando i servizi telefonicamente o con mail. L'appuntamento viene fissato dagli operatori entro i successivi 7 gg. Quando la persona si presenta gli uffici valutano se si tratta di una nuova iscrizione o è sufficiente rinnovare una precedente iscrizione (le due tipologie di attività hanno tempi differenti di esecuzione). Mediamente i tempi di attesa sono intorno ai 5 giorni lavorativi. Dal 2022 l'ufficio, che in precedenza non poteva contare su personale interno, è stato rafforzato, pertanto l'obiettivo del prossimo anno potrà essere quello di ridurre il tempo che intercorre tra la richiesta di prenotazione e il giorno dell'appuntamento.

L'indicatore potrebbe essere "riduzione dei giorni di attesa per appuntamento iscrizione" da 7 a 5.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, concorda sull'opportunità di modificare l'indicatore a partire con il nuovo Piano della Performance e valuta positivamente l'attività gestionale in trattazione.

606_0003 - SVILUPPO SISTEMI BIBLIOTECARI LOCALI E BIBLIOTECHE

606_000301 - SVILUPPO SISTEMI BIBLIOTECARI LOCALI E BIBLIOTECHE

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di incontri effettuati con i Coordinatori Bibliotecari su incontri richiesti dagli stessi	90,00	90,00	40	100,00
	% di materiale librario e documentario catalogato rispetto alle richieste di catalogazione pervenute	80,00	80,00	60	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Si vuole conoscere come è migliorato il sistema bibliotecario a favore degli utenti.

RISPOSTA del Dirigente:

Con riferimento alle osservazioni del NdV, si evidenzia che la rete bibliotecaria provinciale (composta da n. 4 Sistemi Bibliotecari e n. 106 biblioteche) ha riscontrato un notevole miglioramento nel proprio funzionamento grazie alle forti sinergie messe in campo dagli attori principali: Sistemi Bibliotecari e Provincia di Como anche attraverso la stesura di documenti operativi, concordanti nel corso di numerosi incontri di coordinamento.

I documenti operativi in questione sono i seguenti:

1. Approvazione dell'"Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, in merito al funzionamento della Rete Bibliotecaria Provinciale comasca" il cui obiettivo è quello di formalizzare pratiche di collaborazione tra i soggetti coinvolti, definendo i ruoli della Provincia di Como, dei Sistemi Bibliotecari territoriali, nonché dei Comuni titolari delle biblioteche operanti all'interno della Rete provinciale, non perdendo mai di vista il ruolo di questo Ente, quale promotore di attività che favoriscano lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali (art. 4, lett. a) L.R. 25/2016);
2. Approvazione dell'"Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 26 Reg. UE 2016/679, al fine di definire congiuntamente modalità e finalità dei trattamenti necessari per svolgere le attività di rispettiva pertinenza, con riferimento alle banche dati condivise.

Nell'ambito dell'attività propria dell'Ente di coordinamento e sostegno informatico della rete provinciale, è stata garantita la prosecuzione di corsi di formazione in favore di operatori delle biblioteche assunti sia a tempo indeterminato - per la risoluzione di problemi di utilizzo del software gestionale della rete - che in favore di operatori a tempo determinato, per agevolare l'ingresso e l'operatività prima all'interno della singola biblioteca e poi all'interno della "logica di rete".

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Infine, ma non ultimo, è stato garantito per tutto l'anno di riferimento un servizio di catalogazione integrativa, implementando il numero di catalogatori del CPC da due (di ruolo) a tre, mediante procedura di affidamento esterno, che ha consentito di soddisfare tutte le richieste di catalogazione pervenute dalle biblioteche della Rete provinciale.

Tutte le attività appena dettagliate, che sono state messe in campo, hanno avuto un'innequivocabile ricaduta positiva sull'efficienza del servizio reso in favore dell'utenza sia in termini qualitativi che quantitativi.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva nuovamente l'uso improprio degli indicatori che, anche nel caso in argomento, non esprimono il giusto valore del lavoro eseguito dal servizio e suggerisce la modifica degli indicatori nel nuovo Piano della Performance, possibilmente con indicatori qualitativi rilevati attraverso un'indagine di customer satisfaction. Il NdV valuta positivamente l'attività gestionale in trattazione.

Obiettivi esecutivi:

611_0015 - ATTUARE IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - PIANO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

611_001501 - Elaborazione del piano delle strutture e degli interventi da realizzare

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

Il Piano di potenziamento finanziato dalla Regione ha due obiettivi generali: potenziare l'organico dei Centri per l'impiego assumendo nuovo personale; adeguare le strutture che ospitano i Centri per l'impiego per accogliere il nuovo personale e per organizzare i servizi affinché rispondano in modo più efficiente ed efficace ai bisogni di cittadini ed imprese.

Pertanto per quanto riguarda il Piano delle strutture nel 2021, si sono svolti diversi incontri con i referenti dei comuni per definire le caratteristiche delle nuove sedi dei centri per l'impiego. Sulla base delle indicazioni date dalla Provincia i comuni hanno approvato i progetti preliminari delle sedi e nel mese di dicembre la Provincia ha presentato alla Regione il Piano di riqualificazione dei Centri per l'impiego. Il Piano è stato poi inviato alla Regione per l'approvazione.

Per quanto riguarda il personale e i servizi le attività svolte sono state:

- L'analisi della situazione organizzativa di partenza, la definizione delle linee di indirizzo e la progettazione di massima di una nuova organizzazione che potesse contare sul personale assunto a seguito dei concorsi regionali (+ 80 persone di cat. C d D).
- Nella nuova visione dei servizi per l'impiego uno dei fattori di successo è costituito dalla presenza di una rete territoriale che coinvolga enti accreditati, servizi comunali, centri di formazione, agenzie per il lavoro, cooperative e imprese. Nel 2021 si sono svolti incontri con tutti i soggetti che avrebbero potuto partecipare alla rete provinciale dei servizi per l'impiego. In particolare sono stati definiti protocolli di collaborazione con le cinque aziende sociali degli ambiti comunali per la gestione dei soggetti svantaggiati (percettori del reddito e disabili) e la gestione dei PUC (Progetti utili alla collettività). L'impegnativa attività svolta ha portato alla stipula di accordi di collaborazione con le Aziende sociali dei Comuni.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

611_0017 - REALIZZAZIONE NUOVI SISTEMA TELEFONICO DEI CPI E ADEGUAMENTO LINEE DATI

611_001701 - Analisi e Elaborazione progetto

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

Al fine di dare attuazione al Piano di miglioramento delle strutture dei CPI nel 2021 si è avviata la sostituzione dei vecchi centralini telefoni dei CPI con un nuovo sistema di telefonia in linea con i più recenti sviluppi tecnologici (Clou system).

Questo nuovo sistema risponde alle seguenti esigenze:

- avere un sistema telefonico che risponda ai più recenti requisiti tecnologici sul mercato e con alta flessibilità e scalabilità (può essere adeguato facilmente all'aumento o alla diminuzione del personale o alla variazione dei servizi)
- avere un sistema che possa essere supportare la nuova visione dei servizi territoriali in cui i sei uffici territoriali siano gestiti un unico grande e unitario "sistema/ufficio" al quale il cittadino e l'impresa possano accedere con un unico numero.
- avere un sistema, una volta strutturato, che permette al cittadino di avere una risposta in tempi brevi da qualsiasi operatore dei sei uffici provinciali, superando la frammentazione dei vecchi riferimenti territoriali legati al singolo Centro per l'impiego.
- Avere un sistema che consentirà una migliore strutturazione del lavoro a distanza.

Le attività degli operatori degli uffici preposti (ufficio coordinamento e ufficio informatizzazione) sono state: la definizione dei fabbisogni degli operatori, la progettazione del sistema di risposta, i contatti con le ditte preposte alla realizzazione degli interventi, il monitoraggio dell'attività degli operatori incaricati degli interventi.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

BINAGHI FRANCO/CARIBONI EVA

Attività gestionali:

404_0005 - DENUNCE ACQUE PRELEVATE

404_000501 - Informatizzare i dati relativi alle denunce dei volumi di acqua prelevati, strumenti di notevole importanza ai fini del controllo sul territorio

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di controlli eseguiti	100,00	100,00	100	100,00

Specificare il significato dell'indicatore e precisamente in cosa consistono i controlli e che importanza rivestono a favore del territorio. Tale dato va arricchito anche con la dimensione quantitativa: quanti controlli sono stati fatti?

RISPOSTA del Dirigente:

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, i titolari di concessioni a derivare devono comunicare, utilizzando apposito modulo, i volumi delle acque prelevate nell'anno precedente. I dati vengono informatizzati e viene fatta una verifica rispetto ai volumi concessi con conseguenti eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di prelievi non autorizzati. Le verifiche relative ai volumi prelevati e l'informatizzazione dei dati rivestono un'importanza strategica per una corretta gestione della risorsa idrica, anche in relazione a eventuali criticità legate a periodi


VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

di siccità. Il numero delle denunce che annualmente l'Ufficio Derivazioni gestisce è mediamente pari a 1335 (dato riferito alle denunce inserite e controllate nel corso del 2020).

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva un uso improprio degli indicatori che, nel caso in argomento, non esprimono un miglioramento quali-quantitativo dell'attività svolta che potrebbe essere invece esplicitato monitorando in un arco temporale definito il numero di denunce eseguite e confrontando il risultato nelle diverse annualità. Il NdV chiede di conoscere il numero complessivo delle denunce registrate dall'ufficio nel corso del 2021. Rinvia pertanto la valutazione dell'attività all'acquisizione del dato consuntivo richiesto.

404_0011 - DEMANIO IDRICO E USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE - DEFLUSSO MINIMO VITALE

404_001101 - Gestire l'istruttoria di adeguamento delle opere di presa dai corsi d'acqua superficiali per il rilascio del DMV

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Rispetto dei tempi programmati	1,00	1,00	100	100,00

Specificare il significato dell'indicatore e precisamente quali sono i tempi programmati? Sarebbe auspicabile evidenziare un miglioramento dei tempi nella gestione dell'istruttoria rispetto alla programmazione o rispetto ai tempi del passato.


RISPOSTA del Dirigente:

Il termine fissato per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti di adeguamento del DMV è pari a 90 gg dalla data di ricezione dell'istanza. A partire già dall'anno 2020 e anche nel corso dell'anno 2021, mediamente l'ufficio ha concluso l'iter dell'istruttoria in circa 80 gg. Sulla base di tali dati e vista la carenza cronica di personale del Servizio non si è ritenuto opportuno fissare come obiettivo una ulteriore riduzione dei termini per la conclusione del procedimento.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva la necessità dell'utilizzo di indicatori più appropriati che permettano di raccogliere e valutare obiettivamente i risultati raggiunti. Suggerisce quindi la modifica per il prossimo futuro degli indicatori che misurino il miglioramento dei tempi dei procedimenti. L'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

408_0002 - ADOZIONE AUA

408_000201 - Gestione procedimento e predisposizione atto finale nei tempi di legge

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute	100,00	100,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio esprimere un miglioramento temporale nel rilascio dei documenti a favore dell'utenza. Specificare il procedimento per il rilascio e i tempi necessari.

RISPOSTA del Dirigente:

In risposta alla richiesta, si allega lo schema relativo al procedimento di adozione dell'AUA (allegato 1), si fornisce anche un diagramma di flusso esplicativo delle varie fasi (allegato 2). Lo schema è estratto dalle procedure di dettaglio, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti (cartella in allegato 3).

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Si precisa che i tempi di legge indicati dal DPR 59/2013 sono di 120 giorni massimi, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni, per un totale complessivo di 150 giorni.

Si fa presente che quanto descritto, ai sensi del DPR 59/2013 fa riferimento all'endoprocedimento di competenza provinciale, che viene svolto in qualità di autorità competente all'interno del procedimento principale di competenza dello Sportello Unico attività produttive (autorità procedente).

Infatti è il SUAP che formalmente riceve l'istanza, gestisce le comunicazioni formali con le aziende richiedenti e rilascia il provvedimento finale.

In ragione di ciò, va evidenziato che una delle maggiori criticità del procedimento legato all'AUA è rappresentata dall'allungamento dei tempi, causato proprio dai numerosi passaggi necessari fra i differenti Soggetti coinvolti.

Per tale ragione non è stato inserito un indicatore temporale nel Piano della performance, in quanto si è ritenuto che la sua rappresentazione (intesa come valore dato dalla differenza fra la data di adozione del provvedimento di AUA e la data di presentazione dell'istanza, al netto dell'interruzione dei termini per richiesta integrazioni al richiedente) non possa essere rappresentativa del rendimento effettivo dell'Ufficio, in quanto influenzata in modo determinante da fattori esterni non controllabili (tempi di emissione dei pareri endoprocedimentali di Enti terzi, ritardi nell'inoltro delle comunicazioni fra SUAP, soggetto richiedente e Provincia, etc.). In proposito, come già evidenziato nelle varie relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei programmi, dal 2016 l'applicazione sistematica del meccanismo della conferenza di servizi semplificata asincrona ha permesso una contrazione dei tempi medi procedurali (da 254 giorni nel 2016 a 130 giorni nel 2021), in quanto nei casi d'inerzia nell'espressione di pareri, l'acquisizione in forma tacita consente il superamento formale dell'ostacolo. Tuttavia anche tale istituto non è sotto il controllo e la responsabilità provinciale, in quanto la determinazione motivata conclusiva con assunzione dei pareri in forma tacita è sempre compito del SUAP, che non sempre opera in tal senso.

Va detto, inoltre, che finora si è comunque privilegiato ricorrere a una interlocuzione aggiuntiva con i vari Soggetti coinvolti al fine del rilascio in forma espressa dei relativi pareri di competenza, ciò in ragione della natura tecnica dei contenuti di tali pareri (si pensi ad esempio ai pareri del Soggetto gestore del servizio idrico integrato o dell'Ufficio d'Ambito in caso di scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria), con indubbio aggravio dei tempi procedurali complessivi ma con l'obiettivo di adozione di un provvedimento autorizzativo efficace al fine della tutela ambientale, in quanto contenente le (necessarie) prescrizioni tecniche e non, invece, formalmente corretto ma vuoto di contenuti.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, nel non considerare adeguato l'indicatore utilizzato, ne propone la sostituzione con indicatore temporale o, in alternativa, la cancellazione dell'attività stessa.

L'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

451_0004 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP E CON I CRITERI DI INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR), DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - SUAP - PIANI DI SETTORE.

451_000403 - Valutare la compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali comprese le tematiche di verifica del consumo di suolo, di cui alla L.R. n. 31/2014.

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% richieste evase su richieste pervenute	100,00	100,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non rappresenta adeguatamente il raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio esprimere un miglioramento temporale nelle risposte evase a favore dell'utenza. Specificare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e i tempi necessari.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

RISPOSTA del Dirigente:

Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., dalla data di decorrenza dell'efficacia del proprio PTCP (20 settembre 2006), la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

Con l'entrata in vigore delle Integrazioni del Piano Territoriale Regionale "PTR" (13 marzo 2019), per tutte le varianti agli strumenti urbanistici comunali ammesse dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., verifica altresì, in sede di parere di compatibilità, la coerenza rispetto ai Criteri e agli Indirizzi definiti dal PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo.

A seguito dell'adozione dei Piani e Programmi e loro varianti, da parte del Consiglio Comunale, il Comune interessato trasmette alla Provincia istanza per la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico adottato, con il PTCP e con l'Integrazione del PTR.

Si fa presente che per alcune fattispecie di strumenti urbanistici e loro varianti (ad esempio PGT, PA in variante al PGT), la normativa regionale di riferimento (art. 13, comma 5, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.), stabilisce che il procedimento debba concludersi entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali, la valutazione si intende espressa favorevolmente.

Per i Programmi Integrati di Intervento in variante al PGT, l'art. 92, comma 8, della medesima legge, prevede invece che il termine di conclusione del procedimento si riduca a 45 giorni.

Si evidenzia che i suddetti procedimenti sono particolarmente complessi, in quanto il loro svolgimento comporta il coinvolgimento di altri settori interni all'ente, e talvolta anche di enti esterni, quali ad esempio Regione Lombardia ed Enti Parco, ai quali, se del caso, viene chiesto il rilascio di parere in merito al piano/programma adottato, rispettivamente in relazione al Piano di Indirizzo Forestale e al Piano Territoriale del Parco competente per territorio.

Diviene pertanto complicato in tali casi, per il Servizio, gestire e coordinare i tempi di chiusura del procedimento con il rilascio del provvedimento finale, in quanto gli stessi sono subordinati anche alla ricezione del parere da parte degli enti esterni. Più volte si è verificato il caso in cui gli Uffici, pur avendo concluso in anticipo rispetto ai termini di legge l'iter del procedimento interno, si sono trovati impossibilitati a rilasciare anticipatamente il provvedimento conclusivo, risultando mancanti i pareri di Enti esterni pervenuti alla data di scadenza.

Nonostante le problematiche sopracitate, gli Uffici si sono posti l'obiettivo di migliorare i tempi di conclusione dei procedimenti, allo scopo di andare incontro anche alle esigenze dei Comuni, soggetti a loro volta al rispetto di ristretti tempi legislativi di approvazione definitiva dei propri strumenti urbanistici adottati e soggetti a valutazione di compatibilità con il PTCP.

Si segnala che nel 2021, in attuazione degli interventi e degli obiettivi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021/2023, che prevedeva, per il Servizio Pianificazione e tutela del territorio, la rilevazione dei tempi medi di evasione di due procedimenti tra i più rilevanti a scelta del Servizio stesso, è stato scelto, tra i due, quello in oggetto.

Sono stati pertanto monitorati i tempi procedurali separatamente per il 1° e il 2° semestre e sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- nel 1° semestre sono stati conclusi n. 08 procedimenti, con tempi medi di evasione di 110 giorni su 120
- nel 2° semestre sono stati conclusi n. 09 procedimenti, con tempi medi di evasione di 79 giorni su 120

ottimizzando l'impiego della dotazione organica esistente, già gravata da consistenti carichi di lavoro per l'espletamento di altre attività attribuite dalla legislazione.

Ciò premesso, al fine di fornire con maggiore chiarezza il quadro complessivo dell'iter dei procedimenti di valutazione di compatibilità, se ne riassumono di seguito le fasi:

- verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti a seguito della ricezione dell'istanza dal Comune, ai fini dell'avvio del procedimento;
- assegnazione ai referenti (per il PTCP e il PTR) dell'istruttoria di competenza (da parte del Responsabile del procedimento);
- trasmissione al Comune della comunicazione di avvio al procedimento (ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990), e informazione via mail ai Settori della Provincia interessati con assegnazione di un termine temporale per la trasmissione del parere di competenza;
- download degli atti ed elaborati trasmessi dal Comune al fine della conservazione digitale;
- verifica della documentazione trasmessa dal Comune e richiesta di eventuali integrazioni;

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

- eventuale richiesta di parere a Regione Lombardia (rispetto ai contenuti del PIF vigente) e al Parco regionale interessato (rispetto ai contenuti del Piano Territoriale vigente);
- ricognizione ed esame dei pareri interni ed eventualmente esterni pervenuti;
- convocazione, qualora necessario, di incontro di confronto con il Comune, svolgimento dell'incontro e redazione del verbale da inviare al Comune;
- costruzione del provvedimento dirigenziale conclusivo del procedimento;
- sottoscrizione digitale del provvedimento dirigenziale e relativa trasmissione al Comune.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, come nel caso precedente chiede la modifica dell'indicatore con la sostituzione di un parametro temporale che esprima il miglioramento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni.

L'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

Obiettivi esecutivi:

454_0003 – STESURA BOZZA DI REGOLAMENTO (AGGIORNAMENTO 2021) PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI COMO

454_000301 - Stesura bozza di Regolamento (aggiornamento 2021) per l'istituzione e la disciplina della Commissione Provinciale per il Paesaggio (art. 81, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.).

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

Con D.G.R. del 22 febbraio 2021 n. XI/4348 (che ha sostituito la D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, la D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e la D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009), Regione Lombardia ha approvato i "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004", stabilendo che gli Enti Locali titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., si conformassero ai criteri approvati.

È stata consultata ed esaminata la pertinente sezione dei siti web delle altre Province lombarde, al fine di un confronto in merito ai Regolamenti vigenti, eventualmente già adeguati ai suddetti criteri regionali.

Sono intercorse interlocuzioni per uno scambio di informazioni e per un'analisi comparata in ordine alle modalità di recepimento dei nuovi criteri regionali con i funzionari delle Province di Lecco, Lodi, Brescia e Varese.

Si sono svolti più incontri tra i vari funzionari del Servizio, al fine di condividere l'attività di studio e approfondimento della nuova normativa regionale, in particolare tra quelli facenti parte della struttura tecnica responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica, di supporto alla Commissione Provinciale per il Paesaggio, in possesso delle conoscenze e dell'esperienza derivanti dalla loro partecipazione alle sedute della Commissione.

Le attività sopraindicate hanno portato alla stesura di una prima bozza di Regolamento Provinciale da esaminare nel 2022 in funzione del rinnovo del Consiglio Provinciale (fine 2021) e della scadenza (a maggio 2022), della vigente Commissione Provinciale (approvata con deliberazione del Presidente n. 28 del 2 maggio 2017), di durata quinquennale.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

410_0009 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DELL'UFFICIO GESTIONE SOTTOSUOLO

410_000901 - Aggiornamento archivi informatici Ufficio Gestione Sottosuolo

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

L'indicatore utilizzato nel 2021 risulta essere "% digitalizzazione degli atti", come si evince dalla scheda allegata (allegato 4), creata dal SW di gestione della performance.


Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente e constatato l'errore materiale dell'indicatore riportato, valuta positivamente l'obiettivo esecutivo.

GALETTI DARIO

Attività gestionali:

305_0003 - LA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 TUEL)

305_000301 - PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Pareri di regolarità contabile espressi entro 5 gg dalla richiesta	190,00	195,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio esprimere un miglioramento temporale nel rilascio dei pareri. Specificare quali possono essere i casi dell'allungamento dei tempi.

RISPOSTA del Dirigente:

I pareri di regolarità contabile implicano una precisa verifica in merito agli aspetti di legittimità collegati alla materia economico-finanziaria e pertanto richiedono la dovuta attenzione del responsabile del servizio finanziario. Ai sensi del Regolamento di contabilità i termini per l'espressione del parere deve avvenire entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della proposta di deliberazione. Tuttavia i tempi possono non essere sempre rispettati in quanto la verifica dell'atto da parte del responsabile potrebbe comportare delle modifiche e/o delle integrazioni da effettuarsi da parte dell'ufficio proponente. Alla luce di quanto sopra esposto il miglioramento temporale del mantenimento di una media di 5 gg è esplicito.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, accoglie quanto relazionato e valuta positivamente l'attività gestionale.

904_0001 - APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI TRASVERSALI

904_000109 - GESTIONE CONTRATTUALE MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI DELL'ENTE

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL:

- SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE,
- SERVIZIO FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'
- SERVIZIO FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI PARCO AUTOMEZZI

PER IL PERIODO 01/06/2021 al 30/09/2022

PIATTAFORMA SINTEL – GESTIONE DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE PERIODICA DELLE FATTURE CONTRO PRESTAZIONE SERVIZIO

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

904_000110 - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (affidamento diretto/gara tramite SAP) SERVIZIO ASSICURATIVO PER RC PATRIMONIALE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA, ALL RISKS (furto, incendio, elettr.), INFORTUNI, RC STRUMENTI A PILOTAGGIO REMOTO - GESTIONE DEI CONTRATTI, LIQUIDAZIONE PERIODICA PREMI E FRANCIAGIE

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

904_000112 - SERVIZIO POSTA ESTERNA

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

CONTRATTO SERVIZI POSTALI CON POSTE ITALIANE, REGISTRAZIONE, SPEDIZIONE E RITIRO POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATE AR, RACCOMANDATE/ATTI GIUDIZIALI DELL'ENTE

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

Obiettivi esecutivi:

803_0006 - REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE

803_000601 - APPRONTAMENTO E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TELEFONIA MOBILE

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ENTE PER LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELL'UTILIZZO DEGLI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE (DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE n. 26 del 09/03/2021).


Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

TARANTOLA BRUNO

Attività gestionali:

501_0001 - PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

501_000101 - Predisposizione programma triennale degli investimenti

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Realizzazione del Programma Triennale delle OO.PP.	1,00	1,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non rappresenta adeguatamente il raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio esprimere un miglioramento temporale nella compilazione del Programma. Specificare quali possono essere le problematiche che potrebbero determinare un allungamento dei tempi. Descrivere meglio, indefinitiva, quale valore voleva esprimere l'indicatore posto.

RISPOSTA del Dirigente:

Il programma triennale delle opere pubbliche è la rappresentazione degli obiettivi indicati dal Consiglio Provinciale con l'approvazione del bilancio di previsione, di cui il programma delle opere pubbliche costituisce parte integrante e sostanziale.

La prima elaborazione della bozza di programma triennale viene stilata (quale aggiornamento del programma del triennio precedente), contemporaneamente alla trasmissione al settore finanziario dei dati necessari all'elaborazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle scadenze definite del Settore Finanziario.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Tale bozza di programma viene quindi aggiornata e affinata in sinergia con il Settore Finanziario al fine di raggiungere lo scopo di avere una perfetta sovrapposizione tra la programmazione contabile/finanziaria – coordinata con gli altri strumenti di programmazione operativa (per esempio piano alienazioni) - e il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione di opere pubbliche.

L'indicatore di performance, vuole esprimere in modo sintetico, proprio questa perfetta congruenza che assicura l'utilizzo di tutte le disponibilità economiche destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva l'erronea definizione dell'indicatore: in coerenza con il titolo dell'obiettivo e con la successiva rendicontazione non si tratta di "Realizzazione" ma di "Predisposizione del programma triennale". Pertanto l'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

Tuttavia il Nucleo per il prossimo futuro suggerisce la modifica degli indicatori con dei parametri che evidenzino la percentuale di realizzazione delle opere inserite nel programma e che misurino il rispetto della programmazione.

514_0004 - FORNITURE MATERIALE CONSUMO SCUOLE

514_000401 - Assegnazione contributo agli istituti scolastici per l'acquisto di materiale di consumo e spese varie d'ufficio

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Correttezza nella predisposizione degli atti	1,00	1,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio specificare un miglioramento temporale nell'assegnazione dei contributi per far beneficiare gli istituti richiedenti. Specificare i tempi necessari per il riconoscimento del contributo.


RISPOSTA del Dirigente:

Con riferimento all'attività in oggetto, nel corso del 2021 la liquidazione delle somme spettanti a ciascun istituto per l'a.s. 2020/2021 è stata disposta con tempestivo esame delle documentazioni dagli stessi prodotte (mediamente entro una settimana dalla ricezione). Inoltre, come preventivamente comunicato alle scuole e con le stesse condiviso nel corso di incontri tecnici, è stata introdotta, per il successivo triennio, una più razionale configurazione dell'attività, riconducendo il contributo per materiale di consumo e spese varie d'ufficio al medesimo atto convenzionale già sperimentato per le minute manutenzioni (la convenzione tipo è stata a tal fine aggiornata con delibera del presidente), adeguando i relativi importi. Le nuove convenzioni sottoscritte con i dirigenti scolastici hanno validità per il triennio 2021-2022-2023.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente, rileva l'uso di un indicatore improprio ed insignificante. Esprime pertanto la necessità di modifica del parametro al fine di poter misurazione e valutare i risultati raggiunti dall'attività gestionale in trattazione. Suggerisce quindi la modifica per il prossimo futuro degli indicatori in modo tale da rappresentare la buona capacità di spesa e la maggiore erogazione possibile dei contributi a favore delle scuole. L'attività gestionale in trattazione viene valutata positivamente.

508_0004 - AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

508_000401 - Espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative di autorizzazione ai trasporti eccezionali

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute procedibili	90,00	100,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio specificare un miglioramento temporale nel rilascio delle autorizzazioni in favore dell'utenza. Specificare l'attività svolta.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

RISPOSTA del Dirigente:

In ordine al rilievo del nucleo di valutazione, si introduce, per l'annualità 2022, un miglioramento dei tempi medi procedurali previsti dalla normativa vigente (D.lvo 285/1992 e s.m.i. -D.P.R. 495/92 e s.m.i. - L.R. n° 6 del 04.04.2012 e s.m.i.), rilevabili del portale regionale t.e. online - indicatore - percentuale di provvedimenti rilasciati in tempi inferiori di almeno 1 giorno rispetto quanto previsto dalle norme di riferimento (proposta di target almeno il 90% dei provvedimenti rilasciati).

Tipo domanda: GG previsti (D.lvo 285/1992 e s.m.i. -D.P.R. 495/92 e s.m.i. - L.R. n° 6 del 04.04.2012 e s.m.i.)

10 gg per autorizzazione agricola; 15 gg per autorizzazione industriale e 15 gg per nullaosta.

L'attività viene svolta su portale di Regione Lombardia "t.e. online", in osservanza della l.r. 04 aprile 2012 n° 6 e della deliberazione xi/1341 del 04/03/2019 (linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali). Può essere riassunta nelle seguenti operazioni:

- 1) ricezione pratica;
- 2) protocollazione;
- 3) verifica percorso stradale interessato dal trasporto;
- 4) richiesta e acquisizione nulla osta da altri enti proprietari della strada interessati dal percorso ricadenti all'interno del territorio della regione lombarda (cmm, province, comuni), incluse le concessionarie autostradali (aspi e pedemontana) e le ferrovie (rfi e fnm) – ai sensi della deliberazione xi/1341 del 04/03/2019 (art. 6 – disciplina autorizzativa); il tempo che intercorre tra la richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione;
- 5) stesura autorizzazione, con validità su tutto il territorio di regione Lombardia;
- 6) firma autorizzazione e consegna atto su portale t.e. online

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, accoglie quanto riportato. Suggestisce la modifica dell'indicatore in uso con un indicatore temporale che evidenzi il miglioramento nel corso degli anni. Il NdV valuta positivamente l'attività gestionale.

Obiettivi esecutivi:

506_0004 - REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DEL "Nuovo Collegamento Como - Mariano detto Canturina Bis -Tratto in variante all' abitato di Cantù"

506_000401 - Avvio delle procedure

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

L'attività svolta consiste nella valutazione delle possibili alternative progettuali individuabili sotto gli aspetti: Tecnico; Ambientale; Finanziario; Economico – Sociale; Procedurale

La complessità dell'opera ha richiesto un approccio finalizzato alla massima condivisione con gli enti coinvolti nella realizzazione dell'infrastruttura. Pertanto è stato attivato un confronto sui contenuti progettuali dell'opera.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

In questa prima fase di avvio delle procedure sono stati illustrati agli enti i possibili tracciati da sviluppare nell'ambito del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, recependo le osservazioni e le indicazioni che incidono sulle scelte tecniche e strategiche da operare.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

506_000402 - Gestione degli incarichi esterni

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

Lo studio delle alternative progettuali, che costituisce il primo e fondamentale passo nell'iter di realizzazione dell'opera, è un'attività fortemente interdisciplinare.

Occorre infatti analizzare le diverse soluzioni su più fronti: geotecnica, indagini geologiche e geosismiche, ambiente e VAS, rilievi aerofotogrammetrici, analisi trasportistiche, urbanistica, presenze archeologiche, aspetti economici e programmatici.

Tutte queste attività sono molto specialistiche e, in buona parte, sono state svolte esternamente da professionisti e società specializzate nelle singole materie; il coordinamento generale degli incarichi e delle attività è stato effettuato dal personale tecnico del servizio Progettazione Strade della Provincia, con il supporto degli uffici amministrativi del settore viabilità.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

502_0007 - GESTIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO CORRELATE ALL'EMERGENZA PANDEMICA SARS-COV2

502_000701 - Rispetto delle precauzioni igieniche personali e delle modalità di accesso agli uffici da parte del personale del servizio

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Svolgimento attività	1,00	1,00	100	100,00

Approfondire il significato di *svolgimento attività*. Qual è nello specifico l'attività svolta?

RISPOSTA del Dirigente:

Sono state svolte verifiche quotidiane su rilevazione della temperatura, utilizzo disinfettati per igiene personale e pulizia delle superfici quali scrivanie e strumenti vari (mouse, fotocopiatrici, ecc.), utilizzo delle mascherine, controllo del green pass, distanziamento adeguato tra il personale che utilizza un unico ufficio.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del Dirigente e attestata l'inadeguatezza dell'indicatore utilizzato dichiara l'attività gestionale in trattazione "non valutabile" poiché priva di indicatori misurabili e di target.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

TESTA MARCO

Attività gestionali:

004_0006 - INDAGINI GIUDIZIARIE IN MATERIA AMBIENTALE

Specificare quali e quanti atti sono stati trattati nel corso del 2021.

RISPOSTA del Dirigente:

Nell'anno 2021 sono stati trattati complessivamente n. 110

Data la specifica professionalità del personale del Corpo, le tipologie le indagini hanno riguardato le seguenti tipologie di reati, elencate in ordine di frequenza numerica:


- Smaltimento illecito dei rifiuti (art. 255, 256 Dlgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito rifiuti (art. 452 quaterdecies cp) (attività che ha comportato 2 anni di attività, 4 arresti e più di 100 indagati)
- Reati contro il patrimonio faunistico (art. 30 Legge 157/1992)
- Scarichi industriali abusivi (art. 137 Dlgs. 152/2006)
- Abusi edilizi-paesaggistici (DLgs. 42/2004 – DPR 380/2001)
- Danno ambientale da inquinamento (art. 452 bis cp) – deturpamento zone protette (art. 734 cp)
- Odori molesti (art. 634 cp)
- Occupazione demanio lacuale (art. 633 cp)
- Responsabilità giuridica delle imprese in materia ambientale (L. 231/2001)
- Incendio boschivo (artt. 423 - 449 c.p.)
- Codice della Strada (artt. 186 e 187)
- Reati contro la P.A. (abuso d'ufficio e omissione d'atti)

Le attività sono state prevalentemente promosse dai diversi uffici provinciali ed i procedimenti sono stati trattati sia presso la Provincia che presso la Procura della Repubblica di Como.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, accoglie quanto riportato. Il NdV valuta positivamente l'attività gestionale.

011_0001 - GESTIONE DEL CONTRATTO 'TUTOR' DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ A DISTANZA

011_000101 - Validazione delle immagini relative ai veicoli rilevati dagli impianti di rilevamento elettronico a distanza

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	N. verbali di trasgressione elevati ai sensi del Codice della Strada	7.000,00	29.682,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio specificare un miglioramento della viabilità o una diminuzione dell'incidentalità della strada sulla quale sono stati posizionati gli impianti. Specificare se questi miglioramenti sono avvenuti o meno.

RISPOSTA del Dirigente:


Si precisa di aver dato corso all'elaborazione dei dati relativi alle sanzioni elevate nel periodo di vigenza contrattuale in rapporto al tasso di incidentalità rilevato sulle tratte interessate dagli impianti di rilevamento, rilevandosi a tutt'oggi rispetto al passato su dette tratte il venir

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

meno degli incidenti mortali che avevano di fatto indotto l'installazione dei sistemi elettronici di rilevamento degli eccessi di velocità. L'indicatore sarà pertanto aggiornato con la prossima annualità.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, evidenzia l'uso di un indicatore improprio e chiede nuovamente di conoscere i dati 2021 inerenti l'incidentalità delle tratte soggette a rilevazioni tutor in modo da poter constatare il miglioramento degli itinerari sotto l'aspetto della sicurezza stradale nel corso degli anni. Rinvia pertanto la valutazione dell'attività all'acquisizione del dato consuntivo richiesto.

011_000103 - Rendicontazione delle attività svolte dalla società affidataria del contratto e liquidazione

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Liquidazione delle spettanze entro i termini pattuiti contrattualmente	1,00	1,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio specificare un miglioramento della gestione dell'attività a beneficio della popolazione.


RISPOSTA del Dirigente:

Tale indicatore è stato definito negli scorsi anni in relazione alle intervenute modifiche contrattuali relative alla gestione degli incassi e delle spese in aderenza al nuovo bilancio armonizzato. Per la prossima annualità si intende sostituirlo con l'indicatore dei tempi di restituzione delle somme erroneamente versate dai trasgressori e di sgravio dei fermi amministrativi dei veicoli di proprietà dei trasgressori richiedenti che abbiano provveduto al versamento delle somme dovute adempienti.

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, esprime la necessità di modificare l'indicatore in uso poiché insignificante ai fini di una appropriata valutazione dell'attività gestionale in argomento. Il NdV valuta positivamente l'attività gestionale.

015_0012 - RECUPERO FAUNA

015_001204 - Smaltimento carcasse degli animali deceduti

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	Smaltimento delle carcasse degli animali deceduti entro 30 gg dal recupero	1,00	1,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio specificare un miglioramento dei tempi. Approfondire in cosa consiste l'attività e i tempi necessari.

RISPOSTA del Dirigente:

Detta attività attiene al recupero di carcasse di animali selvatici di grosse e medie dimensioni (ungulati, volpi, tassi, ecc.) a seguito principalmente di investimenti automobilistici oltre ad altre cause (dirupamenti, sbranamenti da cani vaganti, ecc.). La rimozione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile al fine di eliminare cause di pericolo per la viabilità stradale e le carcasse devono essere smaltite in tempi brevi al fine di evitare la loro decomposizione, eventualmente anche attraverso lo stoccaggio temporaneo in apposite celle.

Per la prossima annualità si intende sostituire il presente l'indicatore con quello relativo alla percentuale di recupero di almeno il 90% delle carcasse entro 36 ore dalla segnalazione.


Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, accoglie quanto riportato. Il NdV valuta positivamente l'attività gestionale.

VERBALE DI RIUNIONE del Nucleo di Valutazione n. 3/2022

Obiettivi esecutivi:

015_0013 - CONTROLLO NUMERICO DELLA FAUNA INVADENTE

015_001301 - Sopralluoghi di campo e verifica della situazione in loco relativa ai danni segnalati attraverso l'UTR

	Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
	% sopralluoghi effettuati su richieste pervenute dall'UTR	95,00	125,00	100	100,00

Per la suddetta attività l'indicatore non è attinente al raggiungimento dell'obiettivo. Sarebbe meglio specificare un miglioramento dei tempi. Approfondire in cosa consiste l'attività e i tempi necessari.

RISPOSTA del Dirigente:

I sopralluoghi a cui si riferisce l'indicatore di cui sopra attengono ai richiedi rilevamenti della presenza delle specie di fauna invadente sui terreni impattati dalle stesse ed al conseguente approntamento delle attività di prelievo in modalità di controllo numerico (perlopiù cinghiali). Detto indicatore sarà opportunamente sostituito con quello relativo ai tempi di esecuzione degli interventi (% di almeno il 90% degli interventi attivati entro 7 giorni dalla richiesta pervenuta dall'UTR).

Il Nucleo di Valutazione, acquisita la relazione del dirigente, accoglie quanto riportato e chiede la modifica del target riportato (valore % che non può essere superiore a 100). Il NdV valuta positivamente l'attività gestionale.

Il NdV stabilisce che tutte le attività gestionali/obiettivi esecutivi dichiarati "non valutabili" non verranno considerati ai fini della valutazione di performance organizzativa.

Evidenzia infine le criticità rispetto alla qualità di obiettivi e indicatori, che, per quanto in via di miglioramento rispetto al passato, permangono ed evidenziano una capacità di programmazione della dirigenza da sviluppare ulteriormente. Il NdV chiede al Segretario Generale di tenerne conto nella valutazione del comportamento dei dirigenti del 2021.

In attesa di ricevere dai Dirigenti le ulteriori specifiche richieste dal Nucleo di Valutazione, la conclusione del processo di misurazione e valutazione della Performance 2021 viene rinviato a data da determinarsi.

Non essendovi altri argomenti da trattare chiude la seduta alle ore 11,20

Como, 15 luglio 2022

Il Segretario Generale

Antonella Petrocelli _____

Il Nucleo di Valutazione

Elisabetta Cattini _____

Luca Bisio _____

Bruno Susio _____