
PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
DI ENTE - COORDINATI DAL SEGRETARIO
COMUNALE

Obiettivo di performance organizzativa di ente	ANNO	2023
	Peso obiettivo	

SEGRETARIO COMUNALE
Conferenza dei Responsabili

Processo: Missione 1 Programma 2					
Segreteria Generale					
Finalità del Processo					
Definire gli obiettivi strategici per la realizzazione dei programmi d'intervento e per ogni obiettivo strategico sviluppare una o più azioni che hanno come risultato gli obiettivi operativi con individuazione degli indici per il monitoraggio finale e la rendicontazione del risultato ottenuto					
Stakeholders					
Dipendenti					
Indici					
	2020	2021	2022	media	2023 da rilevare a consuntivo
N. dipendenti al 31.12	24	25	25	25	22
N. posizioni organizzative	4	4	4	4	4
Concorsi e selezioni	0	0	2	1	1
Assunzioni			3	3	2
N. settori			4	4	4
N. contratti rogati			0	0	0
N. linee programmatiche adottate dall'ente					
N. obiettivi operativi contenuti nel DUP					2
N. sessioni annuale di controllo interno					

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	
Pia Romagnano	PO	20,00	20,00	n. 1 stampante multifunzione (condivisa) n. 1 pc portatile
Marina Comi	PO	20,00	20,00	
Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023)	PO	5,00	5,00	
Massimiliano Borini (da maggio 2023)	PO	15,00	15,00	
Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023)	PO	5,00	5,00	
Valentina Cazzaniga (da giugno 2023)	PO	15,00	15,00	
Antonia Tarantino	PO	20,00	20,00	

INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	Atteso	Realizzato	ESITO
Attuazione misure specifiche PTCP - Raggiungimento target indicatori	80,00%	80%	
Attuazione obiettivi di performance contenuti nel PIANO - Raggiungimento target indicatori	80,00%	80%	
Rispetto equilibri di bilancio	100,00%	100%	
Percentuale rispetto parametri deficitarietà strutturale	60,00%	100%	
Tempestività pagamenti - Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014	0	-8	
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.06.01	Legalità e trasparenza: elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	

Obiettivo strategico di riferimento	1.01 Elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025
Missione Programma	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale
Stakeholder	Dipendenti, Amministratori, Cittadini
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo consiste nell'elaborazione della strategia di prevenzione condividendo i contenuti con la conferenza dei responsabili, coordinando tutte le fasi propedeutiche all'approvazione e l'attività di acquisizione dei contributi interni ed esterni. Nell'elaborazione del Piano la programmazione delle misure specifiche dovrà prevederne di diverse tipologie in relazione alla funzione assegnata alla misura: es. controllo, semplificazione, etc.. L'attività d'individuazione delle aree di rischio dovrà essere orientata alla definizione di aree specifiche legate al contesto organizzativo dell'ente.

PERSONALE COINVOLTO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Marina Comi	20%	25%
PO	Pia Romagnano	20%	20%
PO	Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023)	5%	5%
PO	Massimiliano Borini (da maggio 2023)	15%	0%
PO	Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023)	5%	20%
PO	Valentina Cazzaniga (da giugno 2023)	15%	0%
SEGR	Antonia Tarantino	20%	25%

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Valutazione dei rischi - Trattamento ed elaborazione misure di prevenzione specifiche
2	Trattamento dei rischi ed elaborazione misure di prevenzione specifiche
3	Cabina di regia mediante le conferenze di servizio per la elaborazione del piano
4	Elaborazione strategia di prevenzione della corruzione e correlazione con la performance
5	Acquisizione contributi interni ed esterni per la elaborazione della strategia di prevenzione
6	Elaborazione del programma trasparenza con il coinvolgimento della conferenza dei responsabili
7	Programmazione monitoraggio della strategia di prevenzione della corruzione

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1 previsto												
1 effettivo												
2 previsto												
2 effettivo												
3 previsto												
3 effettivo												
4 previsto												
4 effettivo												
5 previsto												
5 effettivo												
6 previsto												
6 effettivo												
7 previsto												

COMUNE DI CARNATE

effettivo																			
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	Note
Individuazione misure specifiche articolate in tipologie: es. controllo, semplificazione etc	n. tipologie > 4	11 tipologie	OK	
Definizione di aree specifiche di rischio correlate al contesto organizzativo per il comune di Carnate	n. aree specifiche = 3	5 aree specifiche	OK	
Nella sezione amministrazione trasparente inserire una sottocategoria per atti per misure PNRR	SI/NO	SI	Ok	

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06 - 31/10 - 01/12	VERIFICA FINALE
--	-----------------

RELAZIONE INTERMEDIA	RELAZIONE FINALE
Non sono state riscontrate criticità, il piano è stato approvato con delibera della giunta comunale n. 35 in data 30.03.2023 e risulta attuato il programma di monitoraggio.	Non sono state riscontrate criticità in fase di monitoraggio finale che abbiano richiesto una revisione del programma di strategia della prevenzione della corruzione.

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.06.01	Legalità e trasparenza: Monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	

Obiettivo strategico di riferimento	1.01 Monitoraggio misure del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025
Missione Programma	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale
Stakeholder	Dipendenti, Amministratori, Cittadini
Descrizione Obiettivo	Le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025 presuppongono un percorso finalizzato alla tracciabilità documentale che può essere assicurata mediante la digitalizzazione e la gestione informatizzata degli atti garantendo così un maggiore livello di trasparenza. Le misure specifiche richiedono l'intensificazione dei sistemi di controllo a livello operativo anche attraverso la generazione di report digitali. L'attuazione di tali misure ha un impatto sull'organizzazione richiedendo la reingegnerizzazione di taluni processi operativi che necessita di una forte interazione tra le diverse strutture interne, di momenti formativi, di coordinamento e di verifiche intermedie ai fini della risoluzione di eventuali criticità.

PERSONALE COINVOLTO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Marina Comi	20%	20%
PO	Pia Romagnano	20%	20%
PO	Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023)	5%	0%
PO	Massimiliano Borini (da maggio 2023)	15%	20%
PO	Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023)	5%	0%
PO	Valentina Cazzaniga (da giugno 2023)	15%	20%
SEGR	Antonia Tarantino	20%	20%

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Cabina di regia mediante conferenze di servizio con le posizioni organizzative
2	n. 2 monitoraggi intermedi
3	Valutazione di criticità ed eventuale riprogrammazione delle misure
4	Monitoraggio finale
5	
6	
7	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1 previsto effettivo												
2 previsto effettivo												
3 previsto effettivo												
4 previsto effettivo												
5 previsto effettivo												
6 previsto effettivo												
7 previsto												

COMUNE DI CARNATE

effettivo										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	Note
monitoraggio intermedio	30-giu	30-giu	OK	
monitoraggio intermedio	31-ott	31-ott	OK	
monitoraggio finale	15-dic	01-dic	OK	

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06 - 31/10 - 01/12		VERIFICA FINALE	
RELAZIONE INTERMEDIA		RELAZIONE FINALE	
Non sono state riscontrate criticità in fase di primo monitoraggio intermedio		Il monitoraggio finale non ha evidenziato elementi di criticità ma ha contribuito a individuare elementi utili a progettare le misure nel programma di prevenzione della corruzione per l'anno 2024 all'interno del PIAO.	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.06.01	Legalità e trasparenza: elaborazioni del PIAO 2023 - 2025	

Obiettivo strategico di riferimento	1.01 Elaborazione del Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023/2025
Missione Programma	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale
Stakeholder	Dipendenti, Amministratori, Cittadini
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo consiste nell'elaborazione del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione con una particolare attenzione alla correlazione ed integrazione con i diversi documenti di programmazione dell'ente. Nel PIAO dovranno essere rese operative le misure specifiche contenute nel Piano di prevenzione della Corruzione. I contenuti del PIAO dovranno essere condivisi ed elaborati dalla conferenza dei responsabili previo raccordo con gli organi politici e con gli obiettivi strategici espressi nel Documento Unico di Programmazione e nelle successive note di aggiornamento.

PERSONALE COINVOLTO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Marina Comi	20%	25%
PO	Pia Romagnano	20%	20%
PO	Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023)	5%	5%
PO	Massimiliano Borini (da maggio 2023)	15%	0%
PO	Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023)	5%	20%
PO	Valentina Cazzaniga (da giugno 2023)	15%	0%
SEGR	Antonia Tarantino	20%	25%

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Cabina di regia mediante le conferenze di servizio per la elaborazione del piano
2	Esame e correlazione degli strumenti programmatici adottati dall'ente
3	Armonizzazione degli strumenti programmatici all'interno del PIAO
4	Elaborazione strategia di performance all'interno del PIAO
5	Correlazione ed integrazione della strategia di performance con la strategia di prevenzione della corruzione
6	Sviluppo della performance in attuazione delle misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione
7	Programmazione monitoraggio del PIAO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1 previsto												
1 effettivo												
2 previsto												
2 effettivo												
3 previsto												
3 effettivo												
4 previsto												
4 effettivo												
5 previsto												
5 effettivo												
6 previsto												
6 effettivo												
7 previsto												

COMUNE DI CARNATE

effettivo											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	Note
Struttura del PIAO in sezioni	SI/NO	SI	OK	
Sezione dedicata alla performance e alla prevzione della corruzione	SI/NO	SI	OK	
Presenza all'interno del PIAO della sezione dedicata all'organizzazione che contenga il fabbisogno di personale	SI/NO	SI	OK	
Programmazione del monitoraggio del PIAO all'interno del Piano	SI/NO	SI	OK	

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06 - 31/10 - 01/12	VERIFICA FINALE
---	------------------------

RELAZIONE INTERMEDIA	RELAZIONE FINALE
-----------------------------	-------------------------

<p>Non sono state riscontrate criticità. Il piano è stato approvato con delibera della giunta comunale n. 52 in data 26.04.2023 e risulta attuato il programma di monitoraggio.</p>	<p>Non sono stati registrati elementi di criticità che abbiano impattato sul livello di raggiungimento degli obiettivi contenuti all'interno del PIAO 2023</p>
---	--

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
----------------------------------	----------------------------------

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi
---------------------------------	---------------------------------

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.06.01	Legalità e trasparenza: Monitoraggio del PIAO 2023 - 2025	

Obiettivo strategico di riferimento	1.01 Monitoraggio stato attuazione Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023/2025
Missione Programma	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale
Stakeholder	Dipendenti, Amministratori, Cittadini
Descrizione Obiettivo	Il Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023/2025 contiene la strategia della Performance organizzativa dell'ente e delle singole strutture. Nella performance organizzativa delle singole strutture sono elaborati progetti sfidanti e ambizioni che impattano sull'organizzazione in quanto richiedono una riorganizzazione delle attività per assicurare trasparenza, accessibilità, tracciabilità e maggiori livelli di semplificazione per il cittadino. L'attuazione di tali obiettivi necessita di una forte interazione tra le diverse strutture interne, di momenti formativi, di coordinamento e di verifiche intermedie ai fini della risoluzione di eventuali criticità.

PERSONALE COINVOLTO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Marina Comi	20%	20%
PO	Pia Romagnano	20%	20%
PO	Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023)	5%	0%
PO	Massimiliano Borini (da maggio 2023)	15%	20%
PO	Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023)	5%	0%
PO	Valentina Cazzaniga (da giugno 2023)	15%	20%
SEGR	Antonia Tarantino	20%	20%

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Cabina di regia mediante conferenze di servizio con le posizioni organizzative
2	Monitoraggio intermedio
3	Valutazione di criticità ed eventuale riprogrammazione delle misure
4	Monitoraggio finale
5	
6	
7	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1 previsto												
1 effettivo												
2 previsto												
2 effettivo												
3 previsto												
3 effettivo												
4 previsto												
4 effettivo												
5 previsto												
5 effettivo												
6 previsto												
6 effettivo												
7 previsto												

COMUNE DI CARNATE

effettivo										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	Note
monitoraggio intermedio	30-giu	30-giu	30-giu	
monitoraggio intermedio	01-dic	01-dic	01-dic	
monitoraggio finale	24-gen	24/01/2024 recepito nella relazione al PIAO	24-gen	Il monitoraggio finale è confluito nella relazione al PIAO

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06 - 31/10 - 01/12	VERIFICA FINALE
--	-----------------

RELAZIONE INTERMEDIA	RELAZIONE FINALE
Non sono state riscontrate criticità in fase di primo monitoraggio intermedio	Il monitoraggio finale non ha evidenziato elementi di criticità nella realizzazione degli obiettivi contenuti nel PIAO 2023.

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	