



COMUNE di GORLA MAGGIORE  
Piazzale dei Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2022

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

RESPONSABILE

**SEGRETARIO COMUNALE DOTT.PASQUALE PEDACE**

| n° | Servizio       |      | OBIETTIVO   |
|----|----------------|------|---|
| 1  | AMMINISTRATIVO | 2022 | Verifica sistemazione Passweb   |
| 2  | AMMINISTRATIVO | 2022 | Approvazione sistema di valutazione delle performance                 |
| 3  | AMMINISTRATIVO | 2022 | Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022                  |
| 4  | AMMINISTRATIVO | 2022 | Creazione fascicolo elettorale elettronico individuale degli elettori |
| 5  | AMMINISTRATIVO | 2022 | Funzionamento gruppo di lavoro controlli interni                      |
| 6  | AMMINISTRATIVO | 2022 | Monitoraggio Amministrazione trasparente                              |
| 7  | AMMINISTRATIVO | 2022 | acquisizione qualifica messo comunale con periodo di affiancamento    |



# COMUNE di GORLA MAGGIORE

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)   | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |           |
|--|---------------------------|-----------|
| VERIFICA E SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB<br>DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GORLA<br>MAGGIORE, |                           |           |
| OBIETTIVO GESTIONALE   | MISSIONE                  | PROGRAMMA |
|  | 1                         | 2         |

|   |   |   |               |  |          |  |
|---|---|---|---------------|--|----------|--|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO<br>GESTIONALE                                       | Gestione delle pratiche previdenziali e pensionistiche per il personale del Comune di Gorla Maggiore. L'obiettivo è quello di verificare e sistemare, con il supporto di un professionista incaricato, le posizioni passweb del personale del Comune di Gorla Maggiore ( compreso personale cessato per mobilità o altri motivi). |   |               |  |          |  |
| STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO   | DIPENDENTI COMUNALI ED ENTI PREVIDENZIALI   |   |               |  |          |  |
| VINCOLI POTENZIALMENTE<br>INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE<br>DELL'OBIETTIVO |   |   |               |  |          |  |
| TIPOLOGIA OBIETTIVO   | MANTENIMENTO  | X | MIGLIORAMENTO |  | SVILUPPO |  |

| RESPONSABILE    | SERVIZIO       | GRADUAZIONE OBIETTIVO |  |
|-----------------|----------------|-----------------------|--|
| PASQUALE PEDACE | AMMINISTRATIVO | PESO                  |  |

| Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 1  | RECUPERO ATTI E DOCUMENTI NECESSARI<br>PER LA VERIFICA E GESTIONE DELLA PRATICA<br>IN OGGETTO | 4 |  |
| 2  | VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E<br>COMPLETEZZA DELLE PRATICHE                                   | 5 |  |
| 3  | INSERIMENTO O MODIFICA DATI ESISTENTI   | 6 |  |

| CENTRO DI COSTO |  |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |

| INDICATORI DI PERFORMANCE  |   |                  |
|--|---|------------------|
| DESCRIZIONE  | VALORE ATTESO                                       | VALORE RAGGIUNTO |
| comunicazione al professionista della posizione passweb da verificare, recupero ed invio dei documenti necessari per la verifica | entro 30 giorni dalla chiusura di quella precedente |                  |
| Verifica della legittimità e completezza delle pratiche/ invio documenti richiesti   | entro 10 giorni dalla richiesta del professionista  |                  |
| pratiche da verificare annualmente   | almeno 8 entro il 31 dicembre                       |                  |
|  |   |                  |
|  |   |                  |
|  |   |                  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
|                           |  |                           |  |

Da attivare

Da attivare

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO GESTIONALE**

| Cat.     | Cognome e Nome                     | % Partecipazi | valore di partecipazione | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
|          | DOTT.PASQUALE PEDACE               | 30,0%         |                          |                 |                     |
|          | ANNA SCANDROGLIO                   | 70,0%         |                          |                 |                     |
|          |                                    |               |                          |                 |                     |
|          |                                    |               |                          |                 |                     |
|          |                                    |               |                          |                 |                     |
|          |                                    |               |                          |                 |                     |
|          |                                    |               |                          |                 |                     |
| <b>2</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |               |                          |                 | <b>€ 0,00</b>       |

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

| Tipologia                               | Descrizione                                | Costo             |
|---|--|-------------------|
|   | incarico professionista esperto in materia | 2.500,00 presunto |
|   |  |                   |
|   |  |                   |
|   |  |                   |
|   |  |                   |
|   |  |                   |
|   |  |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |  |                   |



COMUNE di GORLA MAGGIORE  
P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)   |   | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |                       |                  |  |          |
|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------|--|----------|
| OBIETTIVO GESTIONALE   |   | MISSIONE                  |                       | PROGRAMMA        |  |          |
| APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2021/2022 |   | 1                         |                       | 2                |  |          |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE</b>                                    | L'attuale sistema di valutazione e misurazione della performance ( d'innanzi S.M.V.P.) necessita di una revisione anche e soprattutto alla luce dell'approvazione del D.Lgs. 74/2017 e del D.Lgs. 75/2017 e del CCNL 21,05,2018. Si rende pertanto necessario procedere con la stesura e l'approvazione di un nuovo S.M.V.P. in collaborazione con il Nucleo di Valutazione Dott. Geniale |                           |                       |                  |  |          |
|  | <b>STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO</b><br>AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DIPENDENTI COMUNALI  |                           |                       |                  |  |          |
| <b>VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</b> |   |                           |                       |                  |  |          |
|  | <b>TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>  | MANT.                     |                       | MIGLIOR.         |  | SVILUPPO |
| RESPONSABILE   |   | SERVIZIO                  | GRADUAZIONE OBIETTIVO |                  |  |          |
| Segretario Comunale  | Amministrativo  | PESO                      |                       |                  |  |          |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale</b>      |   |                           |                       |                  |  |          |
| 1  | Condivisione con Amministratori, Nucleo di Valutazione, RSU e Comitato Unico di Garanzia del sistema di valutazione   | 4                         |                       |                  |  |          |
| 2  | Predisposizione schema di regolamento organizzativo per l'approvazione  | 5                         |                       |                  |  |          |
| 3  | Incontri formativi con i dipendenti e i Responsabili di PO  | 6                         |                       |                  |  |          |
| <b>CENTRO DI COSTO</b>   |   |                           |                       |                  |  |          |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME</b>                                       | CAPITOLO P.E.G.   |                           | IMPORTO               |                  |  |          |
|  |   |                           |                       |                  |  |          |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>   |   |                           |                       |                  |  |          |
| DESCRIZIONE  | VALORE ATTESO   |                           |                       | VALORE RAGGIUNTO |  |          |
|  |   |                           |                       |                  |  |          |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Condivisione del sistema di valutazione  | 31/01/2022              |  |
| Incontri formativi con i dipendenti  | almeno 1 entro 30/06/22 |  |
| Incontri formativi con i Responsabili di PO  | almeno 2 entro 30/06/22 |  |
| Predisposizione atti per l'approvazione del nuovo sistema di valutazione della performance | entro il 30/09/2022     |  |
|  |                         |  |
|  |                         |  |
|  |                         |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO GESTIONALE |                       |                  |                          |                 |                     |
|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Cat.   | Cognome e Nome        | % Partecipazione | valore di partecipazione | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|  | DOTT. PASQUALE PEDACE | 30,0%            |                          |                 |                     |
|  | SCANDROGLIO ANNA      | 50,0%            |                          |                 |                     |
|  | RAIMONDI ELENA        | 20,0%            |                          |                 |                     |
|  |                       |                  |                          |                 |                     |
|  |                       |                  |                          |                 |                     |
|  |                       |                  |                          |                 |                     |
|  |                       |                  |                          |                 |                     |

|          |                                    |               |
|----------|------------------------------------|---------------|
| <b>3</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> | <b>€ 0,00</b> |
|----------|------------------------------------|---------------|

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                         | Descrizione | Costo |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO |             |       |



## COMUNE di GORLA MAGGIORE

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)  |                                   | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)  |  |                       |          |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------|----------|--|--|
| CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022             |                                   |  |  |                       |          |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE  |                                   | MISSIONE   |  | PROGRAMMA             |          |  |  |
|   |                                   | 1  |  | 7                     |          |  |  |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE</b>                                     |                                   | L'obiettivo ha lo scopo di ottemperare a quanto stabilito dalla Legge 221/2012 in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni nelle modalità e nei tempi indicati dalla circolare dell'ISTAT n. 1 prot. N. 0453086/22 del 21.02.2022 ns prot. 2372 del 22.02.2022, relativa alle attività propedeutiche all'edizione 2022 e successive. |  |                       |          |  |  |
| <b>STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO</b>  |                                   | ENTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI PUBBLICI.   |  |                       |          |  |  |
| <b>VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO</b> |                                   | inoltro da parte dell'ISTAT degli indirizzi e del materiale operativo  |  |                       |          |  |  |
| <b>TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>  |                                   | MANTENIMENTO   |  | MIGLIORAMENTO         |          |  |  |
|   |                                   |  |  |                       | Sviluppo |  |  |
|   |                                   |  |  |                       | X        |  |  |
| RESPONSABILE  |                                   | SERVIZIO   |  | GRADUAZIONE OBIETTIVO |          |  |  |
| PASQUALE PEDACE   |                                   | AMMINISTRATIVO   |  | PESO                  |          |  |  |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale</b>       |                                   |  |  |                       |          |  |  |
| 1   | CONVIVENZE E POPOLAZIONI SPECIALI | 4  |  |                       |          |  |  |
| 2   | BASI TERRITORIALI                 | 5  |  |                       |          |  |  |
| 3   | FASE AREALE E DA LISTA            | 6  |  |                       |          |  |  |
| <b>CENTRO DI COSTO</b>  |                                   |  |  |                       |          |  |  |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME</b>  |                                   | CAPITOLO P.E.G.  |  | IMPORTO               |          |  |  |
|   |                                   |  |  |                       |          |  |  |
|   |                                   |  |  |                       |          |  |  |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>  |                                   |  |  |                       |          |  |  |

| DESCRIZIONE                       | VALORE ATTESO  | VALORE RAGGIUNTO |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
|                                   |                |                  |
| CONVIVENZE E POPOLAZIONI SPECIALI | scadenza istat |                  |
| BASI TERRITORIALI                 | scadenza istat |                  |
| FASE AREALE E DA LISTA            | scadenza istat |                  |
|                                   |                |                  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO GESTIONALE |                  |                  |                          |                 |                     |
|--|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Cat.   | Cognome e Nome   | % Partecipazione | valore di partecipazione | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|  | PASQUALE PEDACE  | 20,0%            |                          |                 |                     |
|  | SIMONA GIRARDI   | 30,0%            |                          |                 |                     |
|  | MICHAELA TOMASIN | 50,0%            |                          |                 |                     |
|  |                  |                  |                          |                 |                     |

|          |                                    |  |  |  |               |  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------|--|
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
| <b>3</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |  | <b>€ 0,00</b> |  |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |



**COMUNE di GORLA MAGGIORE**  
*P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)*

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)</b>   |   | <b>OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)</b> |                              |                  |          |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------|
| CREAZIONE FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO INDIVIDUALE DEGLI ELETTORI       |   |                                  |                              |                  |          |
| <b>OBIETTIVO GESTIONALE</b>   |   | <b>MISSIONE</b>                  |                              | <b>PROGRAMMA</b> |          |
|   |   | 1                                |                              | 7                |          |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE</b>                                     | L'obiettivo ha lo scopo di creare il fascicolo elettronico degli elettori del comune di Gorla Maggiore contenente estratto di nascita, certificato di residenza e cittadinanza, certificato penale e XML, ad oggi si registra il dato per cui le posizioni in fascicolo cartaceo ammontano a circa n. 4000. L'obiettivo avrà carattere pluriennale per il triennio 2021/2022/2023 |                                  |                              |                  |          |
| <b>STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO</b>  | TRIBUNALE E ALTRI ENTI PUBBLICI.  |                                  |                              |                  |          |
| <b>VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO</b> |   |                                  |                              |                  |          |
| <b>TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>  | MANTENIMENTO  | X                                | MIGLIORAMENTO                |                  | SVILUPPO |
| <b>RESPONSABILE</b>   | <b>SERVIZIO</b>   |                                  | <b>GRADUAZIONE OBIETTIVO</b> |                  |          |
| PASQUALE PEDACE   | AMMINISTRATIVO  |                                  | PESO                         |                  |          |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale</b>       |   |                                  |                              |                  |          |
| 1   | RACCOLTA E INSERIMENTO ESTRATTI DI NASCITA DI 500 ELETTORI  |                                  | 4                            |                  |          |
| 2   | RACCOLTA E INSERIMENTO CERTIFICATI RESIDENZA E CITTADINANZA DI 500 ELETTORI   |                                  | 5                            |                  |          |
| 3   | RACCOLTA E INSERIMENTO CERTIFICATI PENALI DI 500 ELETTORI   |                                  | 6                            |                  |          |
| <b>CENTRO DI COSTO</b>  |   |                                  |                              |                  |          |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME</b>  | <b>CAPITOLO P.E.G.</b>  |                                  |                              | <b>IMPORTO</b>   |          |
|   |   |                                  |                              |                  |          |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>  |   |                                  |                              |                  |          |

| DESCRIZIONE   | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
|---|---------------|------------------|
| RACCOLTA E INSERIMENTO ESTRATTI DI NASCITA DI 500 ELETTORI                  | 30/06/2022    |                  |
| RACCOLTA E INSERIMENTO CERTIFICATI RESIDENZA E CITTADINANZA DI 500 ELETTORI | 30/10/2022    |                  |
| RACCOLTA E INSERIMENTO CERTIFICATI PENALI DI 500 ELETTORI                   | 31/12/2022    |                  |
|   |               |                  |
|   |               |                  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO GESTIONALE |                 |                  |                          |                 |                     |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Cat.   | Cognome e Nome  | % Partecipazione | valore di partecipazione | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|  | PASQUALE PEDACE | 20,0%            |                          |                 |                     |
|  | SIMONA GIRARDI  | 40,0%            |                          |                 |                     |
|  | MICAEAL TOMASIN | 40,0%            |                          |                 |                     |

|          |                                    |  |  |  |  |               |  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|
|          |                                    |  |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |  |               |  |
| <b>3</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |  |  | <b>€ 0,00</b> |  |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>     |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                         | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|  |                    |              |
|  |                    |              |
|  |                    |              |
|  |                    |              |
|  |                    |              |
|  |                    |              |
|  |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b> |                    |              |



# COMUNE di GORLA MAGGIORE

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

| STRATEGICO (DUP)                                      |  | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |           |
|---|--|---------------------------|-----------|
| GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEI CONTROLLI INTENI |  |                           |           |
| OBIETTIVO GESTIONALE                                  |  | MISSIONE                  | PROGRAMMA |
|   |  | 1                         | 7         |

|  |   |  |               |  |          |   |
|--|---|--|---------------|--|----------|---|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE                                     | costruire un gruppo di lavoro composto da risorse della ragioneria e della segreteria per ottemperare a quanto previsto dal Regolamento per i controlli interni approvato nel 2021 predisponendo forme di coordinamento con il PTPCT Comunali e indirizzi operativi e correttivi. |  |               |  |          |   |
| STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO  | DIPENDENTI - RESPONSABILI DI SETTORE - AMINISTRATORI-UTENTI   |  |               |  |          |   |
| VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO |   |  |               |  |          |   |
| TIPOLOGIA OBIETTIVO  | MANTENIMENTO  |  | MIGLIORAMENTO |  | SVILUPPO | X |

| RESPONSABILE                   | SERVIZIO                   | GRADUAZIONE OBIETTIVO |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| PASQUALE PEDACE/PISONI ALBERTO | AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO | PESO                  |

| Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 1  | costituzione gruppo di lavoro  | 4 |  |
| 2  | sedute mensili di studio normativa, rilevazioni esigenze e bisogni da soddisfare e programmazione delle attività | 5 |  |
| 3  | pregettazione, attivazione e monitoraggio degli adempimenti sui controlli interni.                               | 6 |  |

| CENTRO DI COSTO               |                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |

| INDICATORI DI PERFORMANCE  |                                |                  |
|--|--------------------------------|------------------|
| DESCRIZIONE  | VALORE ATTESO                  | VALORE RAGGIUNTO |
| Costituzione gruppo di lavoro  | 31/03/2022                     |                  |
| Convocazione mensile del gruppo di lavoro per la verifica e l'attivazione dei controlli previsti dal regolamento approvato | 9                              |                  |
| Predisposizione coordinamento con PTPC   |                                |                  |
| Monitoraggio adempimenti controlli interni   | Entro le scadenze previste dal |                  |
| Indirizzi operativi conseguenti e esiti dei controlli interni  | Entro le scadenze previste dal |                  |
| Invio report al Consiglio Comunale   | Entro le scadenze previste dal |                  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO GESTIONALE |                 |                  |                          |                 |                     |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Cat.   | Cognome e Nome  | % Partecipazione | valore di partecipazione | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|  | PASQUALE PEDACE | 25,0%            |                          |                 |                     |

|   |                                    |       |  |        |  |
|---|------------------------------------|-------|--|--------|--|
|   | SCANDROGLIO ANNA                   | 25,0% |  |        |  |
|   | PISONI ALBERTO                     | 25,0% |  |        |  |
|   | PALEARI NADIA                      | 25,0% |  |        |  |
|   |                                    |       |  |        |  |
|   |                                    |       |  |        |  |
|   |                                    |       |  |        |  |
|   |                                    |       |  |        |  |
|   |                                    |       |  |        |  |
| 4 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |       |  | € 0,00 |  |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>   |             |       |
|--|-------------|-------|
| Tipologia                              | Descrizione | Costo |
|  |             |       |
|  |             |       |
|  |             |       |
|  |             |       |
|  |             |       |
|  |             |       |
|  |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBETTIVO</b> |             |       |



# COMUNE di GORLA MAGGIORE

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)  |   | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)  |               |                       |                  |
|---|---|--|---------------|-----------------------|------------------|
| OBIETTIVO GESTIONALE  |   | MISSIONE   |               | PROGRAMMA             |                  |
| MONITORAGGIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                            |   |  |               |                       |                  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE                                    |   | MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI ATTI PUBBLICATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DAI DIVERSI SETTORI. |               |                       |                  |
| STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO   |   | AMMINISTRAZIONE / DIPENDENTI / CITTADINI   |               |                       |                  |
| VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO |   |  |               |                       |                  |
| TIPOLOGIA OBIETTIVO   |   | MANTENIMENTO   | X             | MIGLIORAMENTO         | Sviluppo         |
| RESPONSABILE  |   | SERVIZIO   |               | GRADUAZIONE OBIETTIVO |                  |
| PASQUALE PEDACE   |   | AMMINISTRATIVO   |               | PESO                  |                  |
| Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale      |   |  |               |                       |                  |
| 1   | RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO  |  | 4             |                       |                  |
| 2   | VERIFICA TRIMESTRALE SULLA CORRETTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI DA PARTE DI CIASCUN SETTORE ORGANIZZATIVO IN MATERIA |  | 5             |                       |                  |
| 3   | TRASMISSIONE ESITI AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                           |  | 6             |                       |                  |
| CENTRO DI COSTO   |   |  |               |                       |                  |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME                                       | CAPITOLO P.E.G.   |  | IMPORTO       |                       |                  |
|   |   |  |               |                       |                  |
| INDICATORI DI PERFORMANCE   |   |  |               |                       |                  |
| DESCRIZIONE   |   |  | VALORE ATTESO |                       | VALORE RAGGIUNTO |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Riconoscione e aggiornamento normativo  | 30/09/2021  |  |
| Verifica trimestrale correttezza pubblicazioni con particolare attenzione ai tempi di pubblicazione | entro il 15 del mese successivo al termine del trimestre      |  |
| Trasmissione esiti al Responsabile della Trasparenza  | entro il termine del mese successivo al termine del trimestre |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO GESTIONALE |                      |                  |                          |                 |             |
|--|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Cat.   | Cognome e Nome       | % Partecipazione | valore di partecipazione | n° ore dedicate | Costo della |
|  | DOTT.PASQUALE PEDACE | 15,0%            |                          |                 |             |
|  | RAIMONDI ELENA       | 85,0%            |                          |                 |             |
|  |                      |                  |                          |                 |             |
|  |                      |                  |                          |                 |             |
|  |                      |                  |                          |                 |             |

|          |                                    |  |  |               |  |
|----------|------------------------------------|--|--|---------------|--|
|          |                                    |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |               |  |
| <b>2</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  | <b>€ 0,00</b> |  |



# COMUNE di GORLA MAGGIORE

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)   |   | OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)   |               |                              |   |
|--|---|---|---------------|------------------------------|---|
|  |   | MISSIONE  |               | PROGRAMMA                    |   |
|  |   | 1   | 2             |                              |   |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE</b>                                    |   | acquisizione qualifica messo comunale con periodo di affiancamento, finalizzato a raggiungere maggiori livelli di efficienza di personale, concentrando le mansioni di messo comunale con quelle di addetto al protocollo |               |                              |   |
| <b>STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO</b>   |   | utenti; cittadini ed operatori economici; amministratori; dipendenti comunali   |               |                              |   |
| <b>VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</b> |   |   |               |                              |   |
| <b>TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>   |   | MANTENIMENTO  | MIGLIORAMENTO | Sviluppo                     | X |
| <b>RESPONSABILE</b>  |   | <b>SERVIZIO</b>   |               | <b>GRADUAZIONE OBIETTIVO</b> |   |
| PEDACE PASQUALE  |   | AMMINISTRATIVO  |               | PESO                         |   |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale</b>      |   |   |               |                              |   |
| 1  | studio normativa di riferimento   |   | 4             |                              |   |
| 2  | partecipazione a corsi di abilitazione per messo comunale                     |   | 5             |                              |   |
| 3  | periodo di almeno 2 mesi di affiancamento con il messo attualmente inservizio |   | 6             |                              |   |
| <b>CENTRO DI COSTO</b>   |   |   |               |                              |   |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME</b>                                       | <b>CAPITOLO P.E.G.</b>  |   |               | <b>IMPORTO</b>               |   |
|  |   |   |               |                              |   |
|  |   |   |               |                              |   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                              |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| DESCRIZIONE  | VALORE ATTESO       | VALORE RAGGIUNTO |
| partecipazione corso di abilitazione                   | entro il 31.10.2022 |                  |
| due mesi di affiancamento con l'attuale messo comunale | entro il 31.12.2022 |                  |
|  |                     |                  |
|  |                     |                  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL   | VERIFICA FINALE AL       |
|--------------------------|--------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

|          |                                    |  |  |  |               |  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------|--|
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
|          |                                    |  |  |  |               |  |
| <b>2</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |  | <b>€ 0,00</b> |  |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |