



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

Centro di costo: 001 Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

Obiettivo strategico

1 Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini - Internet e Comune on-line. Amministrazione trasparente e anticorruzione

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo operativo

5 Creazione, aggiornamento e gestione del Piano Anticorruzione - Trasparenza, amministrazione digitale e accesso telematico. Gestione del Piano Anticorruzione.

Obiettivo gestionale

6 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/01/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
8																																				
9																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del PTPC 2017 - 2019	01/01/2017	31/01/2017
2 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV.	15/03/2017	30/04/2017
3 - Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	01/02/2017	31/12/2017
4 - Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	Monitoraggio costante	01/10/2017	31/10/2017
5 - Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	Predisposizione PTPC aggiornato	01/01/2017	31/01/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
6 - Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	01/11/2017	30/11/2017
7 - Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	Pubblicazione relazione RPC sul sito	01/12/2017	15/12/2017
8 - Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	Bozza aggiornamento PTPC per il triennio 2018 - 2020	16/12/2017	27/01/2018
9 - Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente	Pubblicazione del PTPCT triennio 2018 - 2020 sul sito istituzionale dell'Ente	28/01/2018	31/01/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	13.608,00
I0019 - Costo del processo	-	16.539,32	23.205,89	19.872,61	10.494,87	-	15.985,64	19.242,81	-
IN007001 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-
IN007002 - n. report Controllo successivo degli atti	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
IN007003 - % dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
IN007004 - % verifiche di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
IN007005 - n. segnalazioni di mancato rispetto dei termini di pubblicazione su Amministrazione Trasparente	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
IN007006 - n. segnalazioni di ritardo sui tempi dei procedimenti	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
IN007007 - Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	-	-	30.012.017,00	30.012.017,00	-	-	-	-	-
IN007008 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	-	-	31.032.017,00	31.032.017,00	-	-	-	-	-
IN007009 - Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	-	-	18.122.017,00	18.122.017,00	-	-	-	-	-
IN007010 - Approvazione del modello di Whistleblowing	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
IN007011 - Report del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti	-	-	18.032.017,00	18.032.017,00	-	-	-	-	-
IN007012 - n. violazioni del Codice di Comportamento	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
IN007013 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
IN007014 - Valutazione media da report Controlli Interni	-	-	99,00	99,00	-	-	-	-	-
IN007015 - Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	-	-	26.122.018,00	26.122.018,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INS007001 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi (IN007001 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi)	5,00	-	-	0,00
INS007002 - n. report Controllo successivo degli atti (IN007002 - n. report Controllo successivo degli atti)	1,00	-	-	0,00
INS007003 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione (IN007003 - % dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione)	-	-	-	0,00
INS007004 - n. verifiche di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi (IN007004 - % verifiche di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi)	100,00	-	-	0,00
INS007005 - n. segnalazioni di mancato rispetto dei termini di pubblicazione su Amministrazione Trasparente (IN007005 - n. segnalazioni di mancato rispetto dei termini di pubblicazione su Amministrazione Trasparente)	-	-	-	0,00
INS007006 - n. segnalazioni di ritardo sui tempi dei procedimenti (IN007006 - n. segnalazioni di ritardo sui tempi dei procedimenti)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,54	-	-1,54
Efficacia Temporale				
INS007007 - Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente (IN007007 - Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente)	30.012.017,00	-	-	0,00
INS007008 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV (IN007008 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV)	31.032.017,00	-	-	0,00
INS007009 - Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC (IN007009 - Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC)	18.122.017,00	-	-	0,00
INS007010 - Approvazione del modello di Whistleblowing (IN007010 - Approvazione del modello di Whistleblowing)	-	-	-	0,00
INS007011 - Report del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti (IN007011 - Report del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti)	18.032.017,00	-	-	0,00
INS007015 - Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC (IN007015 - Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC)	26.122.018,00	-	-	0,00
Qualità				
INS007012 - n. violazioni del Codice di Comportamento (IN007012 - n. violazioni del Codice di Comportamento)	-	-	-	0,00
INS007013 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) (IN007013 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing))	-	-	-	0,00
INS007014 - Valutazione media da report Controlli Interni (IN007014 - Valutazione media da report Controlli Interni)	99,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	437,44
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	938,44
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.151,80
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	4.881,51
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.060,56
Totale costo personale				9.360,00	299,52	9.360,00	299,52	9.360,00	299,52	9.060,48	8.469,75

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.025,12	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	10.494,87	Costo realizzato dell'obiettivo	8.469,75
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico

4 Famiglia, Giovani e Anziani - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è il sostegno ai settori della scuola, dell'educazione e del diritto allo studio

Risultato atteso obiettivo strategico

Mantenere e potenziare i servizi esistenti

Obiettivo operativo

3 Il mondo della scuola - Mantenere e potenziare i servizi rivolti alle famiglie ed ai bambini che frequentano l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del Comune di Cerano.

Obiettivo gestionale

7 RENDICONTI AGENZIA ENTRATE CONTROLLI AUTOMATICI RETTE ASILO NIDO - Rendicontazione annuale incassi rette servizio Asilo Nido anno solare 2018 ai fini del controllo degli incassi in correlazione con gli adempimenti di trasmissione telematica.

Finalità obiettivo gestionale

Con l'emissione del Decreto Ministero dell'economia e finanza 30/1/2018 io Comuni debbono rendicontare entro il 28/02/2018 gli incassi afferenti alle rette Asilo Nido nell'anno precedente presso l'Agenzia delle Entrate al fine di mettere a disposizione dati di controllo automatico sul Mod 730 o Unico.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2018 - 28/02/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
7																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
7 - Rendicontazione annuale incassi rette servizio Asilo Nido anno solare 2018 ai fini del controllo degli incassi in correlazione con gli adempimenti di trasmissione telematica.	Invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate entro i termini massimi	01/01/2018	28/02/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0019 - Costo del processo	-	2.805,02	2.982,14	2.893,58	1.058,95	-	2.289,38	2.870,57	-
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	-	-	-	-	18,00	-	18,00	18,00	-
IL079 - N. controlli effettuati	-	-	-	-	18,00	-	18,00	18,00	-
IL099 - N. di certificazioni rilasciati	-	-	-	-	18,00	-	18,00	18,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INL079 - N. controlli effettuati (IL079 - N. controlli effettuati)	-	18,00	-	-18,00
INL099 - N. di certificazioni rilasciati (IL099 - N. di certificazioni rilasciati)	-	54,00	-	-54,00
Efficienza Economica				
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	-	58,83	-	-58,83
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.558,80	46,76	1.558,80	46,76	1.558,80	46,76	1.512,04	742,77
Totale costo personale				1.558,80	46,76	1.558,80	46,76	1.558,80	46,76	1.512,04	742,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	316,16	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	1.058,93	Costo realizzato dell'obiettivo	742,77
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico

4 Famiglia, Giovani e Anziani - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è il sostegno ai settori della scuola, dell'educazione e del diritto allo studio

Risultato atteso obiettivo strategico

Mantenere e potenziare i servizi esistenti

Obiettivo operativo

7 Interventi a sostegno del reddito - Interventi a sostegno del reddito

Obiettivo gestionale

9 GESTIONE AMMINISTRATIVA DOMANDE Rel 2018 -- inserimento delle autocertifiche prodotte dai cittadini all'ufficio gestito da un operatore CISA in funzione di front office nel sistema telematico INPS; - attivazione dei controlli amministrativi a carico dei Comuni; - monitoraggio sullo stato di avanzamento della pratica; - trasmissione al CISA, ente attuatore del progetto e verificatore, dello stato della domanda in quanto l'Ente consortile non ha accesso al sistema. Obiettivi: Supporto al cittadino ed CISA per l'attivazione del Rel in quanto il Comune è punto di accesso. Bisogni da soddisfare: Solo nel modo descritto possibile attivare la misura

Finalità obiettivo gestionale

Nuova attività di gestione amministrativa telematica a carico dei Comuni per l'attivazione della misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs. n. 147/2017 denominata Reddito di Inclusione (Rel).

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
9																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
9 - Nuova attività di gestione amministrativa telematica a carico dei Comuni per l'attivazione della misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs. n. 147/2017 denominata Reddito di Inclusione (Rel).	Le domande raccolte devono essere istruite, verificati i requisiti per la parte a carico dei Comuni (residenza, permesso CE di lungo periodo) ed inserite nel sistema telematico Inps entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione. Successivamente deve essere comunicato al CISA di Romentino, che ha il compito di predisporre un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione, l'esito e lo stato delle domande. Ogni singola pratica durante tutto il periodo di attuazione e validità dovrà essere costantemente monitorata per individuare e successivamente inserire eventuali modifiche dello stato economico, di bisogno, del nucleo familiare, della situazione lavorativa e altro.	01/01/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0019 - Costo del processo	-	11.817,35	12.534,75	12.176,05	4.780,70	-	9.706,21	12.032,75	-
I0761 - N. utenti complessivi	-	-	-	-	2.957,00	-	2.957,00	2.957,00	-
I0938 - N. utilizzatori SIA	-	-	-	-	35,00	-	35,00	35,00	-
IL123 - N. domande pervenute	-	-	-	-	70,00	-	70,00	70,00	-
IL128 - % domande sottoposte a controllo	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INL123 - N. domande pervenute (IL123 - N. domande pervenute)	-	140,00	-	-140,00
INL128 - % domande sottoposte a controllo (IL128 - % domande sottoposte a controllo)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	-	1,62	-	-1,62
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori SIA)	-	136,59	-	-136,59
Efficacia Temporale				

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIO FEROLO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.515,00
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.515,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.265,70	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	4.780,70	Costo realizzato dell'obiettivo	3.515,00
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------