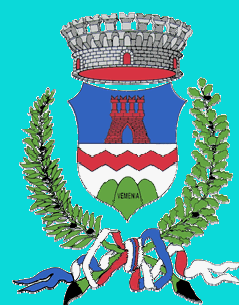




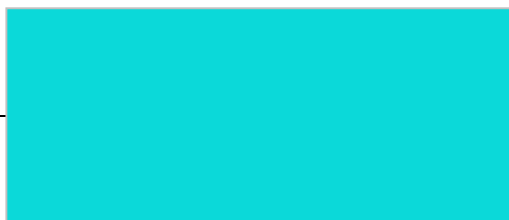
Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano delle Performance Anno 2015



Versione Ottobre 2015



Contenuto

- Elenco dei Centri di Responsabilità
 - Elenco dei processi attivi
 - Performance dei Processi
 - Obiettivi Strategici e di sviluppo
-

Elenco dei Centri di Responsabilita

Codice	Descrizione
DIR01UOC01	Affari generali e legali,contratti,rappresentanza,decentramento,segr.sindaco,URP , comunicazione
DIR01UOC02	Personale Organizzazione
DIR01UOC03	Demografici
DIR01UOC05	Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili
DIR01UOC06	Ragioneria Economato e Provveditorato
DIR01UOC08	Informatica - CED
DIR02UOC04	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE
DIR02UOC07	Tributi
DIR02UOC12	SUAP Attività Produttive
DIR03UOC10	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DIR03UOC11	ATTIVITA' AMBIENTALI
DIR03UOC09	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Elenco dei processi attivi

Processo	Descrizione	UOC	UOC
C2201	Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP	1	8
C2202	Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff	1	
C2203	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	6	
C2204	Gestire le entrate e i tributi locali	6	7
C2205	Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)	10	
C2206	Gestire i servizi demografici	3	
C2207	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	2	
C2208	Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile	4	
C2209	Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca	5	10
C2210	Gestire i servizi di assistenza scolastica	5	
C2211	Gestire la biblioteca e le attività culturali	5	
C2212	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	5	10
C2213	Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale	9	
C2214	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)	4	10
C2215	Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano	4	11
C2216	Gestire l'asilo nido Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili	5	10
C2220	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale	5	10
C2221	Gestire i servizi cimiteriali	1	10
C2222	Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	12	
C4308	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni e statistica	8	



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Data di Monitoraggio: 31/07/2015

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e, DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	233.301,24	202.350,08	251.194,15	228.948,49	262.400,27
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,42	1,26	1,36	1,35	1,25
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0262 - N. accessi sito istituzionale	997.912,00	1.046.479,00	1.230.601,00	1.091.664,00	1.100.000,00
I02622 - Importo totale canoni sito Web	600,00	650,00	760,00	670,00	800,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	560,00	522,00	584,00	555,33	580,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	69,75	70,77
	1,54%	1,56%

IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)		
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	74,26%	0,00%
IN2432 - N. modifiche sito mensili (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	46,28	48,33
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,63	16,88
IN2433 - Costo pro-capite sito Web (I02622 - Importo totale canoni sito Web / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04	0,05

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13020 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	100%	500,00	500,00
14018 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi ecc.	100%	100,00	100,00
202 - 1 - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	100%	600,00	600,00
20304 - 1 - quota adesione consorzio storico resistenza	100%	1.500,00	1.500,00
21408 - 1 - rimborso spese utilizzo forum	100%	2.000,00	2.000,00
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	4%	1.138,74	1.138,74
301 - 1 - indennità di missione personale servizi istituzionali	100%	50,00	50,00
3010 - 1 - indennita' di carica agli amministratori comunali	100%	87.000,00	87.000,00
3012 - 1 - indennita' di presenza amministratori comunali	100%	4.000,00	4.000,00
3013 - 1 - indennità di presenza ai membri delle commissioni	100%	1.000,00	1.000,00
3014 - 1 - rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	100%	250,00	250,00
3018 - 1 - premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	100%	134,40	134,40
302 - 1 - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	100%	350,00	350,00
3020 - 1 - assicurazione per la tutela legale del comune	100%	6.500,00	6.500,00
304 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	100%	397,00	397,00
308 - 1 - nucleo di valutazione compenso ai componenti	100%	7.000,00	7.000,00
412012 - 1 - Contributo acquisto veicolo Vigili del Fuoco Omegna	100%	50.000,00	50.000,00
41206 - 1 - fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	100%	300,00	300,00
502 - 1 - contributi alle comunita' montane e associazioni intercomunali	100%	10.910,00	10.910,00
504 - 1 - quota adesione alla Casa della Resistenza	100%	2.500,00	2.500,00
Totale Spese		176.230,14	176.230,14

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	15.724,12

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	1.713,00	256,95	19.749,11
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.797,00	269,55	13.622,50
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	8%	1.797,00	143,76	4.055,06
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	4%	1.797,00	71,88	1.644,51

ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	179,70	3.596,30
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.500,00	150,00	2.902,89
LAURA VALENTINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	85%	1.500,00	1.275,00	24.875,65
Totale costo personale				11.901,00	2.346,84	70.446,01
Costo a previsione del processo					262.400,27	

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Centralino Telefonico
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	528.764,92	508.313,41	432.796,59	489.958,31	546.166,07
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0037 - N. unità operative del processo 2	5,65	5,49	5,82	5,65	5,30
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.338,00	1.041,00	1.164,00	1.181,00	-
I0039 - N. accessi agli atti evase	60,00	54,00	9,00	41,00	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	60,00	54,00	9,00	41,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	3.300,00	2.500,00	650,00	2.150,00	600,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	9.200,00	8.933,00	8.494,00	8.875,67	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,50	24,00	24,00	22,83	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	1,00	2,00	1,67	-
I0050 - N. notifiche	1.170,00	1.938,00	1.870,00	1.659,33	-
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	40,00	42,00	34,00	38,67	-
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	0,00	-	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0069 - Importo spese postali	26.000,00	24.000,00	23.512,40	24.504,13	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		

IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,47%	6,60%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	208,90	0,00
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	24,22%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,43%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	995,60	0,00
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	1,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,30	35,14
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30102 - 1 - proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	100%	51.000,00	51.000,00
30202 - 1 - diritti di segreteria	100%	12.000,00	12.000,00
Totale Ricavi		63.000,00	63.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12014 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al segretario comunale	100%	20.000,00	20.000,00
1302 - 1 - spese per fornitura vestiario messi comunali	100%	1.700,00	1.700,00
1308 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	100%	1.500,00	1.500,00
1401 - 1 - indennità di missione personale servizi generali	100%	150,00	150,00
14010 - 1 - spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	100%	404,00	404,00
14012 - 1 - spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	100%	3.500,00	3.500,00
1402 - 1 - assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	100%	2.100,00	2.100,00
14024 - 1 - spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	100%	112.707,20	112.707,20
14028 - 1 - spese gestione c/c postali	100%	10.000,00	10.000,00
14034 - 1 - spese contrattuali e d'asta a carico del comune	100%	1.000,00	1.000,00
1602 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	100%	1.500,00	1.500,00
4702 - 1 - premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	100%	138.500,00	138.500,00
Totale Spese		293.061,20	293.061,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	66.670,27

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	1.713,00	256,95	19.749,11
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	30%	1.796,00	538,80	11.192,53
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	70%	1.170,50	819,35	17.483,39
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.797,00	1.617,30	32.366,70
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	76%	1.500,00	1.140,00	22.061,93
ROBERTA GIORGETTI	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	482,00	433,80	5.950,02
ANNA MARIA BALESTRONI	B3 P.E. 5	C - COLLABORATORE	100%	1.797,00	1.797,00	26.192,22
LUCIANO VAIROLI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	85%	1.797,00	1.527,45	24.074,98
ALESSANDRO SAVOINI	B1	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	27.363,72
Totale costo personale				13.849,50	9.927,65	186.434,60

Costo a previsione del processo	546.166,07
--	-------------------

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0019 - Costo del processo	348.136,11	399.964,75	230.503,85	326.201,57	242.872,09
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,63	4,38	4,11	4,37	3,90
I0080 - N. mandati emessi	3.909,00	3.902,00	5.655,00	4.488,67	-
I0081 - N. reversali emesse	2.447,00	2.449,00	2.814,00	2.570,00	-
I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti	240,00	150,00	500,00	296,67	-
I0087 - N. atti pervenuti	867,00	1.213,00	1.500,00	1.193,33	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	10,00	1,00	5,50	-
I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata	-	1,00	1,00	1,00	-
I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura	53,00	57,00	1,00	37,00	-
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	-	100,00	100,00	100,00	-
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	50,00	50,00	100,00	66,67	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0103 - N. acquisti di economato tramite Consip	-	-	0,00	-	-
I0104 - N. acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	-	0,00	-	-
I0105 - N. totale gare espletate	-	-	1,00	1,00	-
I0106 - N. gare telematiche espletate	-	-	1,00	1,00	-
I03003 - N. atti elaborati dall'ufficio sottoposti al parere dell'Organo di Revisione	8,00	12,00	13,00	11,00	-

I06001 - N. fatture registrate	-	-	1.906,00	1.906,00	-
I06003 - N. certificazioni Regolarit� Contributive richieste alle Casse Previdenziali	-	-	373,00	373,00	-
I06004 - N. interventi sostitutivi attuati dall'ufficio a seguito di irregolarit� previdenziali dei fornitori	-	-	10,00	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarit� contabile (I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	24,86%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficitariet� (I0090 - N. parametri di deficitariet� rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitariet�)	181,82%	0,00%
Efficacia temporale		
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) (I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata)	1,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura)	37,00	0,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	66,67%	0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarit� contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarit� contabile in giorni)	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	46,21	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
306 - 1 - compenso ai revisori dei conti	100%	33.300,00	33.300,00
Totale Spese		33.300,00	33.300,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	49.059,25

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	12%	1.713,00	205,56	15.799,29
ANTONELLA BUCCI	D3	FUNZ - FUNZIONARIO	55%	1.797,00	988,35	25.751,41
DANIELA DALL'OCA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	75%	1.797,00	1.347,75	29.012,15
DANIELA FORNARO	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	75%	1.796,00	1.347,00	28.918,09
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	70%	1.797,00	1.257,90	26.408,14
SILVIA ALBERTINARI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	20%	1.797,00	359,40	6.432,04
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	28.191,73

Totale costo personale	12.494,00	7.302,96	160.512,84
Costo a previsione del processo			242.872,09

Processo C2204
Gestire i tributi Comunali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato, DIR02UOC07 - Tributi,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	108,00	108,00	108,00	108,00	-
I0019 - Costo del processo	372.557,27	303.275,43	346.855,65	340.896,12	287.540,39
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0111 - N. unità operative del processo 4	3,80	1,49	3,17	2,82	2,25
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	42,00	42,00	42,00	42,00	-
I07003 - Numero contatti con il pubblico	6.700,00	6.700,00	6.970,00	6.790,00	-
I07004 - Importo recupero ICI/IMU Provvedimenti emessi per anni pregressi	210.086,00	334.017,15	228.755,27	257.619,47	-
I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi	70.833,00	14.758,53	256.717,85	114.103,13	-
I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi	3.379,45	5.577,00	6.518,02	5.158,16	-
I07007 - Importo recupero ICI/IMU accertato	48.448,89	227.961,87	154.251,42	143.554,06	-
I07008 - Importo recupero TARSU accertato	21.833,72	9.663,00	50.695,43	27.397,38	-
I07009 - Importo recupero COSAP accertato	3.379,45	5.577,00	6.114,15	5.023,53	-
I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse	170.275,00	280.874,00	59.426,00	170.191,67	-
I07014 - Importo crediti inevasi TARSU	170.275,00	280.874,00	48.745,00	166.631,33	-
I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate ANNUALE	988,00	988,00	988,00	988,00	-
I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste ANNUALE	988,00	988,00	988,00	988,00	-

I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti	186,00	186,00	36,00	136,00	-
I07029 - Num. ore lavorative durata stage	186,00	186,00	36,00	136,00	-
I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU/TASI effettuate (giugno; dicembre)	60,00	60,00	84,00	68,00	-
I07045 - Num. ore apertura sportello IMU/TASI richieste (giugno; dicembre)	60,00	60,00	84,00	68,00	-
I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre	-	700,00	2.300,00	1.500,00	-
I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre	-	28,00	40,00	34,00	-
I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi	-	51,00	51,00	51,00	-
I07053 - Numero ore settimanali dedicate all'utenza backoffice Ufficio Tributi	-	15,00	15,00	15,00	-
I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno	-	240,00	260,00	250,00	-
VS01 - Entrate tributarie	9.818.841,77	9.533.756,71	9.623.422,18	9.658.673,55	9.624.687,59
VS02 - Entrate extratributarie	1.796.320,68	1.847.572,91	1.718.339,59	1.787.411,06	1.848.930,28
VS03 - Totale entrate correnti	12.004.689,22	12.532.447,49	12.323.989,25	12.287.041,99	12.321.444,17
VS04 - Entrate da trasferimenti correnti	389.526,77	1.151.117,87	982.227,48	840.957,37	847.826,30
VS14 - totale entrate in conto capitale	738.402,78	1.071.108,58	734.798,78	848.103,38	6.759.262,27

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN063 - Tasso di accessibilità utenza dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,23%	2,80%
IN07003 - Tasso attività di accertamento ICI (I07004 - Importo recupero ICI/IMU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07007 - Importo recupero ICI/IMU accertato)	179,46%	0,00%
IN07004 - Tasso attività di accertamento TARSU (I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07008 - Importo recupero TARSU accertato)	416,47%	0,00%
IN07005 - Tasso attività di accertamento COSAP (I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07009 - Importo recupero COSAP accertato)	102,68%	0,00%
IN07007 - Tasso attività di ingiunzione TARSU (I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse / I07014 - Importo crediti inevasi TARSU)	102,14%	0,00%
IN07015 - Tasso attività di sportello (I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate ANNUALE / I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste ANNUALE)	100,00%	0,00%
IN07016 - Tasso attività di sportello IMU (I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU/TASI effettuate (giugno; dicembre) / I07045 - Num. ore apertura sportello IMU/TASI richieste (giugno; dicembre))	100,00%	0,00%
IN07018 - Tasso formazione stagisti (I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti / I07029 - Num. ore lavorative durata stage)	100,00%	0,00%
	44,12	0,00

IN07050 - Numero utenti giornalieri Giugno e Dicembre (I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre / I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre)		
IN07052 - % tempo lavoro dedicato al Backoffice Utenza (mail, telefonate, ecc.) (I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,78	18,50
Qualità		
IN8000 - Tasso accessibilità dell'utenza al backoffice (I07053 - Numero ore settimanali dedicate all'utenza backoffice Ufficio Tributi / I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi)	29,41%	0,00%
IN8001 - Tasso di frequentazione sportello IMU/TASI giugno; dicembre (I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre / I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre)	44,12	0,00
IN8002 - Tasso di frequentazione utenza durante l'anno (I07003 - Numero contatti con il pubblico / I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno)	27,16	0,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10302 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità	100%	109.000,00	109.000,00
10404 - 1 - IMU Sperimentale - abitazione principale e pertinenze	100%	14.500,00	14.500,00
10404 - 2 - IMU Sperimentale - fattispecie diversa da abitazione principale	100%	1.447.000,00	1.447.000,00
10406 - 1 - IMU sforzo fiscale	100%	219.944,00	219.944,00
10502 - 1 - accertamenti ici	100%	100.000,00	100.000,00
10504 - 1 - accertamenti IMU	100%	300.000,00	300.000,00
10702 - 1 - accertamenti tarsu	100%	100.000,00	100.000,00
10802 - 3 - contributo Miur per tassa rifiuti e servizi (tares)	100%	10.230,00	10.230,00
10802 - 4 - tassa rifiuti (tari)	100%	2.139.300,00	2.139.300,00
10804 - 1 - recupero stragiudiziale tarsu	100%	10.000,00	10.000,00
10904 - 3 - addizionale provinciale tari	100%	106.950,00	106.950,00
11002 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni	100%	39.000,00	39.000,00
22402 - 1 - restituzione contributo conai	100%	94.551,57	94.551,57
31922 - 1 - cosap	100%	184.000,00	184.000,00
31924 - 1 - accertamenti cosap	100%	50.000,00	50.000,00
32902 - 1 - interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Ricavi		4.926.475,57	4.926.475,57

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3502 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	100%	800,00	800,00
35702 - 3 - versamento tari tributo provinciale	100%	106.950,00	106.950,00
3601 - 1 - indennità di missione personale servizi tributi	100%	150,00	150,00
36012 - 1 - spese recupero stragiudiziale tarsu	100%	8.910,83	8.910,83
36016 - 1 - commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/19999)	100%	3.600,00	3.600,00
3602 - 1 - appalto per accertamenti tributi comunali	100%	3.000,00	3.000,00
3602 - 2 - appalto per accertamenti tributi comunali - iva su aggio	100%	42.000,00	42.000,00
3608 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tributi	100%	1.066,20	1.066,20
4004 - 1 - sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	100%	8.000,00	8.000,00
Totale Spese		174.477,03	174.477,03

COSTI INDIRETTI	

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	28.303,41

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	5%	1.713,00	85,65	6.583,04
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	20%	1.797,00	359,40	7.545,18
SILVIA ALBERTINARI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.797,00	718,80	12.864,08
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.797,00	1.617,30	30.885,60
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	80%	1.797,00	1.437,60	26.882,06
Totale costo personale				8.901,00	4.218,75	84.759,95

Costo a previsione del processo	287.540,39
--	-------------------

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Assicurare la gestione contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	511.267,50	467.533,86	461.029,12	479.943,49	543.865,69
I0024 - Importo titolo II ente	514.930,75	0,00	-	257.465,38	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	150,00	145,00	140,00	145,00	140,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	135,00	140,00	140,00	138,33	140,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	32.291,00	28.540,00	36.835,00	32.555,33	72.755,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	32.600,00	28.540,00	36.835,00	32.658,33	72.755,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	0,00	0,20	0,40	5,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	0,00	0,20	0,40	5,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	6,00	4,00	4,00	5,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	2,00	2,00	4,00	2,67	5,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	3,00	4,00	2,67	5,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	130.000,00	0,00	47.014,00	59.004,67	750.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	55.045,00	145.000,00	200.000,00	133.348,33	50.000,00
	185.045,00	492.000,00	1.710.000,00	795.681,67	750.000,00

I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie					
I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali	169,00	160,00	19,00	116,00	20,00
I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali	169,00	160,00	19,00	116,00	20,00
I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali	340,00	375,00	438,00	384,33	400,00
I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali	52,00	46,00	46,00	48,00	46,00
I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento	24,00	22,00	22,00	22,67	22,00
I10011 - N^ rate di canone in scadenza	24,00	22,00	22,00	22,67	22,00
I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	95,40%	100,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	100,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	41,67%	20,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%
IN10001 - % autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali (I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali / I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali)	100,00%	100,00%
IN10005 - % di interventi su automezzi di proprietà comunale. Autovetture e attrezzature (I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali / I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali)	800,69%	869,57%
IN10006 - Gestione pagamenti canoni demanio idrico fluviale e canoni per attraversamenti ferroviari (I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento / I10011 - N^ rate di canone in scadenza)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,66	34,99
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	99,68%	100,00%
	22,92%	0,00%

IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)		
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	16,76%	6,67%
IN10008 - Costo unitario a mc del patrimonio immobiliare (I0019 - Costo del processo / I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica)	5,45	6,18

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
221020 - 1 - trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	100%	35.000,00	35.000,00
32102 - 1 - fitti reali di fabbricati (iva)	100%	16.704,00	16.704,00
32202 - 1 - fitto circolo agrano (iva)	100%	2.743,00	2.743,00
32204 - 1 - fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	100%	8.712,00	8.712,00
35702 - 1 - proventi progettazioni u.t. l. 109/94	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Ricavi		73.159,00	73.159,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13016 - 1 - fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori socialmente utili	100%	6.000,00	6.000,00
1304 - 1 - acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	100%	800,00	800,00
14022 - 1 - spese per il servizio degli orologi pubblici	100%	1.500,00	1.500,00
14036 - 1 - spese manutenzione stabili e impianti uffici	100%	30.000,00	30.000,00
1704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	80,00	80,00
206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	100%	400,00	400,00
25502 - 1 - spese gestione porti	100%	60.206,61	60.206,61
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	24%	2.352,00	2.352,00
34306 - 1 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	100%	8.000,00	8.000,00
34408 - 1 - spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	100%	14.800,00	14.800,00
36502 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	100%	1.000,00	1.000,00
36606 - 1 - spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	100%	5.000,00	5.000,00
4604 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	100%	750,00	750,00
4704 - 1 - manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	100%	19.000,00	19.000,00
4706 - 1 - manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	100%	10.000,00	10.000,00
4802 - 1 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	100%	16.500,00	16.500,00
56010 - 1 - progettazioni u.t. l. 109/94	100%	10.000,00	10.000,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	30%	600,00	600,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	30%	600,00	600,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	30%	6.039,38	6.039,38
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	30%	7.098,00	7.098,00
5802 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tecnico	100%	5.500,00	5.500,00
5804 - 1 - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	5.500,00	5.500,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	30%	4.200,00	4.200,00
6004 - 1 - versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	100%	1.000,00	1.000,00
9002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	100%	266,20	266,20
Totale Spese		217.192,19	217.192,19

COSTI INDIRETTI			

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	87.300,31

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	25%	1.797,00	449,25	23.024,61
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	68%	1.797,00	1.221,96	27.888,94
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	24%	1.797,00	431,28	8.572,43
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	78%	1.250,00	975,00	18.865,06
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	18%	1.797,00	323,46	5.708,33
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	18%	1.797,00	323,46	5.301,06
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	19%	891,00	169,29	2.907,06
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	89%	1.800,30	1.602,27	27.928,08
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	6.834,39
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.602,97
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	30%	1.797,00	539,10	8.976,69
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.794,58
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.400,84
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,30	180,03	3.033,70
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	34%	1.800,30	612,10	10.072,38
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	79%	1.797,00	1.419,63	22.227,56
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,30	180,03	3.029,33
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	79%	1.797,00	1.419,63	21.055,59
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	74%	1.797,00	1.329,78	19.832,98
Totale costo personale				34.429,40	12.993,70	239.373,19

Costo a previsione del processo	543.865,69
--	-------------------

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
DIR01UOC03 - Demografici,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0002 - Popolazione straniera	1.067,00	1.045,00	1.030,00	1.047,33	1.030,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	373.772,18	386.702,78	285.751,34	348.742,10	280.101,14
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0180 - N. unità operative del processo 6	7,01	6,88	6,09	6,66	4,86
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	22,50	22,50	22,50	22,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	15.423,00	25.254,00	14.766,00	18.481,00	15.500,00
I0214 - N. certificati totali demografici	12.126,00	11.317,00	11.484,00	11.642,33	11.000,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	98,55	-	-	98,55	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,62%	6,05%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,50%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.350,15	3.198,35
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	157,26	211,93

IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.523,02	5.452,67
Efficacia temporale		
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	10,00	15,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,28	18,02
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	11,58	10,57
Qualità		
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	98,55%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30304 - 1 - fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	100%	1.000,00	1.000,00
30402 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità	100%	17.000,00	17.000,00
34302 - 1 - concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	100%	13.000,00	13.000,00
Totale Ricavi		31.000,00	31.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
6802 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale comunale	100%	100,00	100,00
6804 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	100%	3.000,00	3.000,00
6806 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	100%	1.200,00	1.200,00
6901 - 1 - indennità di missione personale servizi demografici	100%	50,00	50,00
69010 - 1 - spese generali funzionamento ufficio elettorale	100%	500,00	500,00
6902 - 1 - spese per le commissioni elettorali	100%	326,26	326,26
6906 - 1 - spese generali di funzionamento - anagrafe	100%	5.000,00	5.000,00
6908 - 1 - spese generali di funzionamento stato civile	100%	700,00	700,00
7002 - 1 - fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	100%	13.000,00	13.000,00
Totale Spese		23.876,26	23.876,26

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	61.135,38

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	10%	1.713,00	171,30	13.166,07
ENZO GUGLIELMI	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	95%	1.796,30	1.706,49	39.853,74
LUISA BONECCHI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	95%	1.790,27	1.700,76	34.533,11
GIUSEPPE MARANTA	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	95%	1.795,30	1.705,54	33.038,96
ANTONELLA MUSCATELLO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	95%	1.765,27	1.677,01	33.363,15
RAFFAELLA ROMAGNOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	95%	1.793,15	1.703,49	33.228,58
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	29%	1.500,00	435,00	7.905,90
Totale costo personale				12.153,29	9.099,58	195.089,50

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>280.101,14</i>
---	--------------------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
DIR01UOC02 - Personale Organizzazione,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	169.995,96	160.096,81	146.301,26	158.798,01	197.892,37
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate	140,00	145,00	220,00	168,33	220,00
I02002 - Pratiche previdenziali elaborate	17,00	16,00	38,00	23,67	35,00
I02003 - Denunce SICO	22,00	44,00	55,00	40,33	50,00
I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto	5.275,00	6.371,00	6.437,00	6.027,67	500,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	3,19	2,08	2,22	2,50	2,68
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	39,00	114,00	20,00	57,67	20,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	4.498,00	3.618,56	4.722,00	4.279,52	4.000,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.616,33	2.824,15	3.680,00	3.373,49	3.600,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.285,00	1.310,00	1.193,00	1.262,67	1.200,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	4.900,00	6.834,00	5.670,00	5.801,33	5.500,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	56.628,00	55.360,00	58.267,00	56.751,67	55.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,86%	3,34%
	179,07	193,48

IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)		
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	78,83%	90,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	65,98%	24,89%
In02001 - n. Medio visite mediche e prestazioni Asl prenotate in relazione al numero dipendenti (I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,93	2,74
In02002 - n. pratiche previdenziali su numero dipendenti (I02002 - Pratiche previdenziali elaborate / I0027 - N. unità operative totali ente)	27,08%	43,56%
In02003 - denunce SICO su numero dipendenti (I02003 - Denunce SICO I0027 - N. unità operative totali ente)	40,33%	50,00%
In02004 - numero controlli utilizzo buono pasto su numero dipendenti (I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto / I0027 - N. unità operative totali ente)	68,96	6,22
Efficacia temporale		
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,15	12,73
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	125,76	164,91
Qualità		
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	10,22%	10,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
14026 - 1 - spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	100%	1.500,00	1.500,00
1403 - 1 - indennità di missione personale ufficio personale	100%	100,00	100,00
3604 - 1 - spese per incarichi vari	34%	17.208,76	17.208,76
410026 - 1 - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	100%	35.456,61	35.456,61
Totale Spese		54.265,37	54.265,37

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	33.712,51

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	8%	1.713,00	137,04	10.532,86
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	24%	1.797,00	431,28	12.165,18
ASTRID CASTELLANO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	95%	1.797,00	1.707,15	37.970,02
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	65%	1.500,00	975,00	17.720,11
LARA UGLIONI	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	98%	1.797,00	1.761,06	31.526,33

Totale costo personale	8.604,00	5.011,53	109.914,49
Costo a previsione del processo			197.892,37

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	725.420,95	674.803,21	608.467,35	669.563,84	641.236,57
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0224 - N. unità operative del processo 8	11,01	10,41	11,11	10,84	9,14
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	16.000,00	11.948,00	13.452,00	13.800,00	13.500,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	21.500,00	21.456,50	21.765,50	21.574,00	21.500,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	563,00	591,00	541,00	565,00	565,00
I0279 - N. controlli su cantieri	110,00	126,00	131,00	122,33	125,00
I0280 - N. cantieri aperti	134,00	152,00	167,00	151,00	15.000,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	1.197,00	1.283,00	1.213,00	1.231,00	1.231,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	157,00	157,00	136,00	150,00	150,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	120,00	0,00	0,00	40,00	150,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	65,00	63,00	76,00	68,00	68,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	868,00	612,00	501,00	660,33	660,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.831,00	2.818,00	2.341,00	2.663,33	2.750,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	472,00	563,00	682,00	572,33	575,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	20,00	15,00	15,00	16,67	15,00

I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	80,00	0,00	-	40,00	80,00
I0300 - N. sanzioni emesse	2.875,00	2.853,00	2.374,00	2.700,67	2.750,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	175.061,28	141.091,78	100.787,37	138.980,14	105.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	218.405,05	189.148,40	173.981,85	193.845,10	180.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	24.753,92	23.565,14	16.217,53	21.512,20	21.500,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	187.777,23	0,00	190.051,82	125.943,02	65.500,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	36,00	21,00	33,00	30,00	30,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	11,01	10,41	11,11	10,84	9,14
I04003 - Nr settimane servizio scuole	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole	32,00	22,00	16,00	23,33	16,00
I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati	438,00	361,00	358,00	385,67	350,00
I04008 - Numero determine adottate	52,00	59,00	94,00	68,33	70,00
I04009 - Numero Delibere predisposte	8,00	8,00	4,00	6,67	4,00
I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate	143,00	132,00	181,00	152,00	152,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	60,00	45,00	55,00	45,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	15.000,00	1.000,00	0,00	5.333,33	12.500,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	43.300,00	5.000,00	5.500,00	17.933,33	5.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,41%	11,38%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	63,97%	62,79%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	24,42	23,89
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	98,57	96,43
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,49	0,49
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	24,79%	24,00%
	2,65%	2,67%

IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)		
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	81,02%	0,83%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	8,21	8,21
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	120,00	150,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.443,47	1.700,66
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%
IN04003 - Numero complessivo Atti Amministrativi\Provvedimenti (escluso verbalizzazioni ed informative) adottati dal Servizio (I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati + I04008 - Numero determinate adottate + I04009 - Numero Delibere predisposte + I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate)	612,67	576,00
Efficacia temporale		
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	16,67	15,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	55,00	45,00
IN04001 - Percentuale tempo dedicato servizio scolastico (I04003 - Nr settimane servizio scuole X I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,89%	2,68%
IN04002 - Percentuale annuale di tempo dedicato al rilievo e definizione di incidenti stradali (I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale X I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	5,04%	5,06%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,78	41,25
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	71,70%	58,33%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	17,08%	32,82%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	29,74%	227,27%
Qualità		
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	40,00%	80,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,11%	1,09%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

31502 - 1 - proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	100%	180.000,00	180.000,00
31702 - 1 - proventi dai parchimetri (iva)	1%	2.650,00	2.650,00
35002 - 1 - rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)	100%	500,00	500,00
Totale Ricavi		183.150,00	183.150,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11202 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia locale	100%	17.000,00	17.000,00
11206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	7.000,00	7.000,00
11208 - 1 - acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	100%	14.259,10	14.259,10
11301 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia locale	100%	500,00	500,00
113010 - 1 - spese per idoneità alla detenzione di armi	100%	2.000,00	2.000,00
113016 - 1 - spese generali funzionamento ufficio polizia locale	100%	5.500,00	5.500,00
113018 - 1 - manifestazioni polizia locale	100%	1.500,00	1.500,00
11302 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	1.520,00	1.520,00
11304 - 1 - canone Alert System	100%	3.660,00	3.660,00
11306 - 1 - spese servizio vigilanza notturna	100%	731,00	731,00
11402 - 1 - omegna sicura noleggio telecamere di controllo	100%	26.095,00	26.095,00
1409 - 1 - assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per personale socialmente utile	100%	800,00	800,00
2702 - 1 - rimborsi sanzioni amministrative	100%	1.241,00	1.241,00
27706 - 1 - acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	100%	60.000,00	60.000,00
27804 - 1 - spese gestione aree di sosta (iva)	100%	4.200,00	4.200,00
33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile	100%	6.225,98	6.225,98
33306 - 1 - spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	100%	5.000,00	5.000,00
33308 - 1 - spese generali di funzionamento sede protezione civile	100%	5.700,00	5.700,00
Totale Spese		162.932,08	162.932,08

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	114.974,76

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	92%	1.827,00	1.680,84	44.788,36
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	94%	1.757,00	1.651,58	50.035,05
ANTONINO CATANIA	C5	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	41.811,92
CELESTE STEFANO FORNARO	C5	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	41.174,83
SIMONA EPIFANI	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	100%	489,00	489,00	8.128,74
ROBERTO RICCI	C5	V - VIGILE	97%	616,00	597,52	11.756,83
GIUSEPPE CALDERONE	C2	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	37.586,07
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	36.608,97
DANIELE DACQUINO	C1	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	37.179,15
GIUSEPPE RUBINO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	98%	1.820,00	1.783,60	35.601,34
DAVIDE TEMPORELLI	C 4	V - VIGILE	100%	1.771,00	1.771,00	18.658,47

<i>Totale costo personale</i>	<i>17.415,00</i>	<i>17.108,54</i>	<i>363.329,73</i>
<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>641.236,57</i>		

Processo C2209
Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestire le attività didattiche integrative. Gestire la ludoteca.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	545,00	515,00	517,00	525,67	517,00
I0019 - Costo del processo	451.625,65	353.323,98	348.261,75	384.403,79	419.379,56
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0238 - N. unità operative del processo 9	4,56	3,47	3,52	3,85	3,50
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	16.580,00	16.215,00	16.540,00	16.445,00	16.450,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	60,00	85,00	65,00	70,00	70,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	75,00	65,00	63,33	70,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00
I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco	95,40	96,14	95,00	95,51	95,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	25,00	30,00	28,33	30,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	250,00	250,00	230,00	243,33	200,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	230,00	230,00	230,00	230,00	200,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie					
I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio	798,00	691,00	639,00	709,33	600,00
I05009 - importo versato per diritto allo studio	25.000,00	23.472,85	0,00	16.157,62	0,00
I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie	1.057,00	1.017,00	1.156,00	1.076,67	1.050,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,40%	4,36%
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	3.128,41%	3.181,82%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	90,48%	100,00%
IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	94,52%	100,00%
IN05003 - % richiedenti libri di testo e disegni di studio (I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	65,88%	57,14%
Efficacia temporale		
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,33	2,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,56	26,98
IN298 - Provento medio per utente ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco)	0,00	0,00
IN05005 - importo pro capite versato per diritto allo studio (I05009 - importo versato per diritto allo studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	15,01	0,00
Qualità		
IN303 - % gradimento ludoteca / spazio gioco (I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco)	95,51%	95,00%
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,19%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,96%	0,97%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20602 - 1 - contributo libri di testo scuola dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00
Totale Ricavi		25.000,00	25.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146010 - 1 - manutenzione scuole materne	100%	10.733,80	10.733,80
14804 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	100%	3.000,00	3.000,00
14902 - 1 - interessi passivi sui mutui	100%	3.870,00	3.870,00
15602 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	1.500,00	1.500,00
15604 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	2.000,00	2.000,00
157010 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	21.403,50	21.403,50
15906 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	100%	20.000,00	20.000,00
16002 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	4.660,00	4.660,00
16708 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00
16806 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	16.322,52	16.322,52
17002 - 1 - trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	100%	8.500,00	8.500,00
17104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	9.940,00	9.940,00
18902 - 1 - spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	100%	22.000,00	22.000,00
19001 - 1 - indennità di missione personale servizio scuolabus	100%	50,00	50,00
19003 - 1 - indennità di missione personale servizio istruzione	100%	100,00	100,00
19208 - 1 - libri di testo scuole dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00
19302 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie	100%	540,00	540,00
201010 - 1 - manutenzione ludoteca biblioteca	100%	12.205,70	12.205,70
20302 - 1 - spese per ludoteca - trasferimento al forum	100%	61.200,00	61.200,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	18%	1.764,00	1.764,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.026,26	4.026,26
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.732,00	4.732,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.800,00	2.800,00
8302 - 1 - interessi passivi mutui	100%	590,00	590,00
8304 - 1 - interessi passivi mutui	100%	8.910,00	8.910,00
Totale Spese		249.647,78	249.647,78

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.027,53

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	1.713,00	34,26	2.633,21
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.797,00	269,55	13.814,77
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.356,21
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	16%	1.797,00	287,52	6.729,98
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	4.101,32
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.797,00	179,70	3.571,84
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.250,00	125,00	2.418,60
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	25%	1.797,00	449,25	7.928,23

ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.796,00	179,60	3.308,53
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	8.835,11
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	50%	891,00	445,50	7.650,16
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	6.834,39
AUGUSTO COPPI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.602,97
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	25%	1.797,00	449,25	7.480,58
GIULIO SICILIA	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.794,58
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.400,84
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	5.924,93
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	5.627,23
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	5.330,53
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	5.360,27
Totale costo personale				34.418,50	6.556,69	125.704,25

Costo a previsione del processo	419.379,56
--	-------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.553,00	1.501,00	1.469,00	1.507,67	1.469,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	593.075,28	669.493,46	510.205,42	590.924,72	532.134,47
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,73	2,50	2,29	2,51	2,22
I0357 - N. alunni scuole primarie	614,00	591,00	648,00	617,67	650,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	443,00	426,00	508,00	459,00	500,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	260,00	265,00	261,00	262,00	250,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	260,00	265,00	261,00	262,00	250,00
I0368 - N. utenti centro estivo	260,00	265,00	261,00	262,00	250,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	169,00	172,00	131,00	157,33	130,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	106,00	144,00	128,00	126,00	128,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	106,00	144,00	128,00	126,00	128,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	12.000,00	50.276,00	52.000,00	38.092,00	52.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	709,00	971,00	1.008,00	896,00	1.000,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	709,00	971,00	1.008,00	896,00	1.000,00
I0384 - N. pasti alunni	95.011,00	91.276,00	85.248,00	90.511,67	85.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.833,00	7.733,00	7.332,00	7.632,67	7.300,00

I0386 - N. morosi refezione scolastica	12,00	16,00	20,00	16,00	20,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	152,00	145,00	132,00	143,00	140,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	57,50	57,50	49,00	54,67	49,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	12.000,00	9.936,00	7.850,00	9.928,67	7.850,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	36.812,50	32.576,00	35.257,00	34.881,83	35.000,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	157.750,51	135.603,00	90.654,00	128.002,50	94.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	54.868,35	18.608,00	9.505,00	27.660,45	10.000,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	28.578,00	24.417,00	26.263,00	26.419,33	25.000,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	356,00	118,67	200,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	400,00	133,33	400,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	14.414,00	13.729,00	17.756,00	15.299,67	17.000,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	0,00	0,00	76,00	25,33	100,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0,00	0,00	200,00	66,67	200,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	20.000,00	19.856,00	19.000,00	19.618,67	19.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.260,00	1.492,00	320,00	1.024,00	500,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	860,00	1.950,00	900,00	1.236,67	1.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	98,00	99,00	95,00	97,33	95,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	96,00	96,00	95,00	95,67	95,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	94,00	95,00	95,00	94,67	95,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	96,00	98,00	95,00	96,33	95,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00
I05020 - n. servizi scuolabus per gite	480,00	512,00	490,00	494,00	490,00
I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite	290,00	294,00	284,00	289,33	280,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	15.644,00	16.200,00	16.200,00	16.014,67	16.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
---------------------------	----------------	---------------

Efficacia		
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,87%	2,76%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	17,38%	17,02%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,42%	1,54%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	11,70%	11,13%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,26%	0,78%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	83,22%	86,96%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,79%	2,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	15,96%	14,00%
IN05015 - % giornate utilizzo scuolabus per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I0017 - N. giorni annuali)	79,27%	76,71%
IN05016 - n. servizi scuolabus al giorno per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I05020 - n. servizi scuolabus per gite)	0,59	0,57
Efficacia temporale		
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	4,00	4,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	54,67	49,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	37,75	34,23
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	37,90	31,40
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	75,74%	71,43%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	89,00%	50,00%
	221,71	269,23

IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)		
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	167,92	192,31
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	0,73	0,19
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	121,43	132,81
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	55,31%	170,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	38,00%	50,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	219,53	78,13
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	15,33%	20,21%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,30	1,02
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,41	1,11
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	82,80%	50,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	36,90	33,26
Qualità		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	97,33%	95,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	95,67%	95,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	96,33%	95,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	94,67%	95,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	2,00%	1,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22302 - 1 - trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	100%	20.000,00	20.000,00
30502 - 1 - proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	100%	1.000,00	1.000,00
31202 - 1 - concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	100%	11.000,00	11.000,00
35302 - 1 - concorso spese pre scuola elementare (iva)	100%	15.000,00	15.000,00
35304 - 1 - post scuola (iva)	100%	8.500,00	8.500,00

35602 - 1 - concorso spese post asilo (iva)	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Ricavi		60.500,00	60.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
14604 - 1 - spese generali di funzionamento scuole materne	100%	47.000,00	47.000,00
15702 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	162.000,00	162.000,00
16802 - 1 - spese generali di funzionamento scuole secondarie	100%	81.000,00	81.000,00
18906 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	12.000,00	12.000,00
190010 - 1 - spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	100%	1.000,00	1.000,00
190014 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	15.085,00	15.085,00
19004 - 1 - spese per la refezione scuola materna statale	100%	27.000,00	27.000,00
19005 - 1 - refezione insegnanti scuola materna statale	100%	10.000,00	10.000,00
19006 - 1 - spese per la refezione scuola secondaria	100%	5.500,00	5.500,00
19007 - 1 - refezione insegnanti scuola secondaria	100%	3.000,00	3.000,00
19008 - 1 - spese per la refezione scuola primaria	100%	36.000,00	36.000,00
19009 - 1 - refezione insegnanti scuola primaria	100%	23.000,00	23.000,00
192010 - 1 - interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	100%	7.850,00	7.850,00
Totale Spese		430.435,00	430.435,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	27.926,04

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.356,21
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.797,00	718,80	16.824,94
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	90%	1.800,00	1.620,00	24.831,22
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	90%	1.800,12	1.620,11	25.444,46
Totale costo personale				8.907,12	4.155,74	73.773,43

Costo a previsione del processo	532.134,47
--	-------------------

Processo C2211
Gestire la biblioteca e le attività culturali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omegna, Iniziative culturali per le scuole.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	38,00	36,00	36,67	36,00
I0019 - Costo del processo	282.258,72	270.619,02	284.545,55	279.141,10	323.040,64
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,90	2,52	2,95	2,79	2,85
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro	38,00	42,00	40,00	40,00	40,00
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.366,67	2.500,00
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	130,00	140,00	140,00	136,67	140,00
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	94,00	92,00	92,00	92,67	92,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.153,00	1.143,00	1.194,00	1.163,33	1.150,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	10.421,00	10.177,00	10.375,00	10.324,33	10.375,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	28,00	28,00	36,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	29.424,00	29.500,00	29.726,00	29.550,00	29.726,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	423,00	412,00	678,00	504,33	678,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	8.905,00	9.015,00	9.500,00	9.140,00	9.500,00
	5,00	5,00	2,00	4,00	4,00

I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte					
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	10,00	10,00	6,00	8,67	10,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	28,00	30,00	40,00	32,67	40,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	28,00	30,00	40,00	32,67	40,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	12,00	13,00	13,00	12,67	14,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	42,00	38,00	40,00	40,00	40,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	15.000,00	16.500,00	18.000,00	16.500,00	20.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	2.000,00	2.500,00	11.000,00	5.166,67	25.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	45.000,00	47.000,00	48.399,00	46.799,67	48.000,00
I0480 - Costo della biblioteca	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.066,67	9.600,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	94,00	95,00	95,00	94,67	95,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
I0956 - Importo proventi del processo 11	8.000,00	12.000,00	-	10.000,00	28.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,19%	3,55%
IN367 - Media partecipazione alle iniziative comunali (I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro)	59,17	62,50
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,43%	7,40%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,87	9,02
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	76,36%	100,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,35	0,35
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9.140,00	9.500,00

IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	4,88%	6,53%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	46,15%	40,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	2,50%	5,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	3.300,00	3.333,33
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	0,00	0,00
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali)	37,44%	38,36%
Efficacia temporale		
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	10,00	10,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,83	20,78
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,88	0,93
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	407,89	1.785,71
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	9.359,93	8.000,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	2,84	2,40
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	3,58%	8,67%
Qualità		
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	95,00%	95,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	94,67%	95,00%
IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	92,67%	92,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
19002 - 1 - iniziative culturali per le scuole	100%	5.000,00	5.000,00
192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre	100%	5.000,00	5.000,00
19204 - 1 - spese costituzione comitato università	100%	619,20	619,20
	100%	1.103,00	1.103,00

20002 - 1 - acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca			
20004 - 1 - acquisto libri per biblioteca	100%	11.000,00	11.000,00
20101 - 1 - indennità di missione personale servizi biblioteca	100%	50,00	50,00
20102 - 1 - spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca	100%	39.000,00	39.000,00
21102 - 1 - acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	100%	500,00	500,00
21201 - 1 - indennità di missione personale servizi culturali	100%	100,00	100,00
21202 - 1 - spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	100%	250,00	250,00
21202 - 2 - spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	100%	100,00	100,00
21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali	100%	22.000,00	22.000,00
214014 - 1 - convenzione soms	100%	53.000,00	53.000,00
21402 - 1 - contributi ad enti ed associazioni culturali	100%	20.000,00	20.000,00
21404 - 1 - contributi a bande musicali	100%	4.000,00	4.000,00
21406 - 1 - contributo annuale fondazione forum	100%	25.200,00	25.200,00
3606 - 1 - assistenza fiscale	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Spese		188.422,20	188.422,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	35.850,99

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	1.713,00	68,52	5.266,43
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.356,21
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.827,05	1.644,35	31.651,83
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	40%	1.796,45	718,58	12.740,41
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	60%	1.796,00	1.077,60	19.851,17
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.832,40	1.649,16	23.901,40
Totale costo personale				10.761,90	5.337,91	98.767,45

Costo a previsione del processo	323.040,64
--	-------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	597.813,42	566.553,21	570.550,91	578.305,85	555.841,37
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	2,49	2,25	2,29	2,34	2,40
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	10,00	12,00	12,00	11,33	12,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	10,00	12,00	12,00	11,33	12,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.900,00	1.957,00	2.000,00	1.952,33	2.000,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	8,00	6,00	2,00	5,33	4,00
	10,00	12,00	4,00	8,67	8,00

I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate					
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	8,00	14,00	16,00	12,67	16,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	8,00	14,00	16,00	12,67	16,00
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	4.800,00	6.500,00	8.000,00	6.433,33	8.000,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	19,00	25,00	26,00	23,33	28,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	8.500,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	5.000,00	3.000,00	3.450,00	3.816,67	3.500,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	500,00	0,00	0,00	166,67	0,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	437,00	452,00	500,00	463,00	500,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.471,00	1.471,00	1.490,00	1.477,33	1.500,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0539 - N. iniziative turistiche	10,00	15,00	18,00	14,33	18,00
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	20.000,00	25.000,00	25.000,00	23.333,33	25.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,68%	2,99%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,65	0,65
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	100,00%	100,00%
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,47%	12,87%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	61,54%	50,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%

IN416 - media di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	27.571,43%	28.571,43%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	31,34%	33,33%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	41,92%	41,92%
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	34,88%	27,78%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	1.627,91	1.388,89
Efficacia temporale		
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	7,00	7,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,95	35,76
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	1.125,00	2.500,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	4,37%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20304 - 1 - contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	100%	38.000,00	38.000,00
32302 - 1 - fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	100%	1,00	1,00
Totale Ricavi		38.001,00	38.001,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13702 - 1 - contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio	100%	9.000,00	9.000,00
20402 - 1 - interessi passivi su mutui	100%	17.040,00	17.040,00
21106 - 1 - spese per i giochi della gioventu'	100%	500,00	500,00
23404 - 1 - spese per manifestazioni sportive	100%	5.000,00	5.000,00
23406 - 1 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	100%	219.760,00	219.760,00
23602 - 1 - spese per impianti sportivi - campi sportivi	100%	56.360,00	56.360,00
23606 - 1 - spese gestione palestra forum - azzurra basket	100%	32.940,00	32.940,00
23702 - 1 - interessi passivi ed altri oneri su mutui	100%	31.040,00	31.040,00
25602 - 1 - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	100%	20.000,00	20.000,00
25603 - 1 - indennità di missione personale servizio turistico	100%	50,00	50,00
25604 - 1 - Omegna fiorita	100%	7.000,00	7.000,00
25804 - 1 - contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	100%	15.000,00	15.000,00
25808 - 1 - contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - omegna social network	100%	560,00	560,00
27802 - 1 - spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	100%	2.500,00	2.500,00
41006 - 1 - spese per le politiche giovanili	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		426.750,00	426.750,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso

COSTI INDIRETTI	
Costi indiretti	30.190,31

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	1.713,00	68,52	5.266,43
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.356,21
FILIPPO COLOMBARA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.797,00	1.797,00	38.752,66
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.829,45	1.646,51	36.004,70
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.585,65
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.366,88
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.520,59
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.496,12
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.558,92
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.480,17
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.516,85
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.481,23
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.514,67
Totale costo personale				23.332,55	4.501,53	98.901,06

Costo a previsione del processo	555.841,37
--	-------------------

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Centro di Responsabilità
DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	224.625,97	232.898,21	208.813,21	222.112,46	235.103,99
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,64	4,36	4,64	4,55	4,24
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	106,00	129,00	121,00	118,67	100,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	132,00	146,00	130,00	136,00	100,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	17,00	18,00	11,00	15,33	12,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	30,00	51,00	70,00	50,33	25,00
I0572 - N. attività edilizie	414,00	449,00	519,00	460,67	450,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	201.815,04	208.548,89	144.380,26	184.914,73	140.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	12,00	3,00	2,00	5,67	2,00
I09001 - N. Permessi costruire presentati	74,00	79,00	55,00	69,33	40,00
I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati	61,00	71,00	49,00	60,33	35,00
I09003 - N. CIA presentate	172,00	182,00	219,00	191,00	150,00
I09004 - N. CIA istruite	172,00	182,00	219,00	191,00	150,00
I09005 - N. revisioni al PRG attivate	3,00	2,00	2,00	2,33	1,00
I09006 - N. revisioni PRG programmate	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

I09007 - N. richieste agibilità Ã controllate	23,00	15,00	40,00	26,00	10,00
I09008 - N. richieste agibilità Ã rilasciate	76,00	27,00	82,00	61,67	25,00
I09009 - N. richieste IdoneitÃ Alloggiative evase	50,00	62,00	53,00	55,00	50,00
I09010 - N. richieste IdoneitÃ Alloggiative presentate	50,00	62,00	53,00	55,00	50,00
I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati	35,00	35,00	25,00	31,67	20,00
I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate	7,00	2,00	1,00	3,33	1,00
I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti	7,00	2,00	1,00	3,33	1,00
I09020 - N. richieste istituti religiosi	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00
I09021 - N. richieste istituti religiosi concesse	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00
I09024 - N. CDU rilasciati	148,00	151,00	129,00	142,67	110,00
I09025 - N. CDU richiesti	148,00	151,00	129,00	142,67	110,00
I09026 - N. DIA/SCIA controllate	15,00	27,00	40,00	27,33	35,00
I09027 - N. DIA/SCIA presentate	168,00	173,00	226,00	189,00	190,00
I09028 - n. richieste contributi affitti istruite	0,00	0,00	74,00	24,67	50,00
I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.)	96,00	103,00	113,00	104,00	100,00
I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio	30,00	28,00	25,00	27,67	25,00
I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta	-	-	2,50	2,50	5,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	563,00	780,00	918,00	753,67	750,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	827,00	780,00	933,00	846,67	750,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,20%	5,28%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	41,67%	41,67%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	87,25%	100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	30,46%	48,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	10,93%	5,56%
	89,02%	100,00%

IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)		
IN09001 - % Permessi di Costruire (I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati / I09001 - N. Permessi costruire presentati)	87,02%	87,50%
IN09002 - Istruttoria Comunicazioni Inizio Attività CIA (I09004 - N. CIA istruite / I09003 - N. CIA presentate)	100,00%	100,00%
IN09011 - % di attuazione revisioni PRG (I09005 - N. revisioni al PRG attivate / I09006 - N. revisioni PRG programmate)	116,67%	100,00%
IN09003 - % Agibilità (I09007 - N. richieste agibilità controllate / I09008 - N. richieste agibilità rilasciate)	42,16%	40,00%
IN09004 - % Idoneità Alloggiative (I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase / I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate)	100,00%	100,00%
IN09015 - % soddisfazione richieste comodati o concessioni a vario titolo (I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate / I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti)	100,00%	100,00%
IN09006 - Istruttoria richieste istituti religiosi LR 15/89 (I09020 - N. richieste istituti religiosi)	2,00	2,00
IN09009 - % CDU (I09024 - N. CDU rilasciati / I09025 - N. CDU richiesti)	100,00%	100,00%
IN09016 - Grado di controllo DIA/SCIA (I09026 - N. DIA/SCIA controllate / I09027 - N. DIA/SCIA presentate)	14,46%	18,42%
IN09017 - Istruttoria Contributi Regionali Locazioni/affitti (I09028 - n. richieste contributi affitti istruite)	24,67	50,00
IN09018 - N. atti diversi in materia urbanistica-edilizia (I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.))	104,00	100,00
IN09019 - N. sedute commissioni (I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio)	27,67	25,00
Efficacia temporale		
IN09013 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA (I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA)	0,60	0,60
IN09010 - Tempo medio rilascio CDU (I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta)	2,50	5,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,19	15,13
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	262,34	313,47
IN09014 - Provento medio urbanizzazioni (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)	5.839,41	7.000,00
Qualità		
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
34004 - 1 - recupero morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

2504 - 1 - spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio Informativo Territoriale	100%	7.250,00	7.250,00
31101 - 1 - indennità di missione personale servizi urbanistica	100%	100,00	100,00
58014 - 1 - pratiche catastali	100%	2.000,00	2.000,00
5806 - 1 - spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		11.350,00	11.350,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.336,21

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.797,00	269,55	13.814,77
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	98%	1.797,00	1.761,06	46.928,51
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	98%	1.803,40	1.767,33	34.660,86
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	53%	1.797,00	952,41	18.930,77
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	78%	1.797,00	1.401,66	24.399,53
SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	98%	1.797,00	1.761,06	30.366,74
Totale costo personale				12.501,40	7.930,20	170.417,78

Costo a previsione del processo	235.103,99
--	-------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0014 - Km. strade comunali	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
I0019 - Costo del processo	1.095.946,08	1.159.787,79	1.059.204,21	1.104.979,36	1.069.736,78
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,86	3,87	3,50	3,74	3,24
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	470,00	500,00	500,00	490,00	500,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	500,00	350,00	350,00	400,00	350,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
I0613 - N. punti luminosi totali	3.045,00	3.045,00	3.053,00	3.047,67	3.053,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	262,00	262,00	292,00	272,00	292,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	1,00	1,50	1,50	2,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	2,50	2,50	2,67	2,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	50.000,00	36.000,00	38.797,35	41.599,12	60.000,00
I0633 - Proventi da parcometri	203.991,65	196.524,70	242.103,40	214.206,58	265.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	25,00	34,00	25,00	28,00	30,00

I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	63,00	44,00	35,00	47,33	40,00
I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste	63,00	44,00	35,00	47,33	40,00
I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	81,63%	70,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	47,14%	47,14%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	44,72%	44,64%
IN10003 - % rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate / I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste)	100,00%	100,00%
IN10004 - % Servizio di disgelo e spazzamento strade comunali per neve (I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve / I0014 - Km. strade comunali)	50,00%	50,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,28%	4,03%
Efficacia temporale		
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,50	2,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	2,67	2,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	70,60	68,82
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	148,57	214,29
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parchimetri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	787,52	907,53
Qualità		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,19%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21502 - 2 - contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ristrutturazione impianto illuminazione pubblica 2013/2028 (U8330/8 per euro 80.000)	100%	7.345,00	7.345,00
Totale Ricavi		7.345,00	7.345,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
277010 - 1 - acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	20.000,00	20.000,00
27702 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	100%	14.698,46	14.698,46

27806 - 1 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	50.000,00	50.000,00
27806 - 2 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	47.054,08	47.054,08
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	48%	4.704,00	4.704,00
2806 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	8.470,00	8.470,00
28102 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	2.070,00	2.070,00
28104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	161.090,00	161.090,00
28802 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	100%	2.606,30	2.606,30
28902 - 2 - spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	100%	30.000,00	30.000,00
28904 - 1 - canone annuo per illuminazione pubblica	100%	433.000,00	433.000,00
30304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	100%	210,00	210,00
31404 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	40,00	40,00
34704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	1.690,00	1.690,00
34706 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	23.890,00	23.890,00
34708 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione Acque	100%	29.580,00	29.580,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	60%	24.573,89	24.573,89
35704 - 1 - quota consortile funzionamento coub	100%	30.000,00	30.000,00
35804 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forno inceneritore - Consorzio Basso Toce	100%	60,00	60,00
35808 - 1 - interessi passivi mutui	100%	4.620,00	4.620,00
41304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	60,00	60,00
42302 - 1 - convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	100%	4.850,00	4.850,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.026,26	4.026,26
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.732,00	4.732,00
5801 - 1 - indennità di missione personale servizi tecnici	100%	150,00	150,00
5804 - 2 - spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	6.239,00	6.239,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.800,00	2.800,00
6102 - 1 - interessi passivi mutui	100%	140,00	140,00
Totale Spese		912.153,98	912.153,98

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	40.756,92

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	20%	1.797,00	359,40	18.419,69
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	1%	1.827,00	18,27	486,83
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	5%	1.757,00	87,85	2.661,44
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.797,00	179,70	3.571,84
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	9.513,88
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	8.835,11
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	20%	891,00	178,20	3.060,06
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	10%	1.800,30	180,03	3.137,99
		ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	5.467,51

PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3					
AUGUSTO COPPI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	6.082,37
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	30%	1.797,00	539,10	8.976,69
GIULIO SICILIA	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	6.235,66
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	5.920,67
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	40%	1.800,30	720,12	12.134,80
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	30%	1.800,30	540,09	8.887,39
ANGELO PETROSINO	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	40%	1.800,30	720,12	12.117,34
Totale costo personale				29.575,40	6.058,45	116.825,88
Costo a previsione del processo				1.069.736,78		

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
, , ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0011 - Km. territorio	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	2.343.115,88	2.372.068,66	2.362.411,47	2.359.198,67	2.443.347,97
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	43.669,00	39.457,00	41.430,00	41.518,67	41.500,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	24,00	22,00	21,00	22,33	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	36,00	36,00	39,00	37,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	40,00	41,00	35,00	38,67	35,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	71.625,00	65.627,00	66.052,83	67.768,28	68.000,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.072,00	8.041,00	8.104,00	8.072,33	8.100,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	9,00	9,00	6,00	8,00	7,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	58,00	58,00	50,00	55,33	50,00

I0688 - N. illeciti ambientali accertati	58,00	58,00	50,00	55,33	50,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	87,00	90,00	73,00	83,33	70,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	37.694,00	37.694,00	37.251,00	37.546,33	37.500,00
I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati	355.832,00	341.000,00	341.000,00	345.944,00	341.000,00
I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati	355.832,00	341.000,00	341.000,00	345.944,00	341.000,00
I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	17,00	22,00	62,00	33,67	70,00
I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste	17,00	22,00	62,00	33,67	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	61,27%	61,03%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	10,59%	9,59%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,40	8,40
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	1,80	1,62
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	100,00%	100,00%
IN10002 - % Stato di conservazione del verde - sfalci (I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati / I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati)	100,00%	100,00%
IN11001 - Stato di conservazione verde a bordo strade e cunette stradali (I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate / I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate)	100,00%	100,00%
IN11002 - Stato di conservazione del verde - potatura siepi (I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata / I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata)	100,00%	100,00%
IN11003 - % rilascio autorizzazioni acustiche in deroga (I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate / I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste)	100,00%	100,00%

IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	60,36%	0,00%
Efficacia temporale		
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	5,00	5,00
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	10,00	10,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	8,00	7,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	150,73	157,19
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	450,56	535,71

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
221016 - 1 - Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	100%	78.757,31	78.757,31
31506 - 1 - istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100%	3.120,00	3.120,00
31902 - 1 - sovraccanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	100%	80.000,00	80.000,00
32002 - 1 - fitti reali di terreni (iva)	100%	5.483,00	5.483,00
32502 - 1 - proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	100%	500,00	500,00
32604 - 1 - proventi affitti posti barca	100%	50.000,00	50.000,00
33602 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	100%	5.000,00	5.000,00
33604 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale	100%	5.000,00	5.000,00
34902 - 1 - recupero fondo per interventi forzosi per mancato rispetto ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Ricavi		229.860,31	229.860,31

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31004 - 1 - acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente	100%	2.000,00	2.000,00
31102 - 1 - fondo per iniziative in campo ambientale	100%	3.000,00	3.000,00
34302 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombature	100%	2.500,00	2.500,00
344010 - 1 - spese manutenzione tombature	100%	20.000,00	20.000,00
355012 - 1 - canone raccolta differenziata con ser vco	100%	1.055.000,00	1.055.000,00
355014 - 1 - spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	100%	220.000,00	220.000,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	40%	16.382,59	16.382,59
35504 - 1 - servizio spazzamento suolo pubblico	100%	275.000,00	275.000,00
35506 - 1 - spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	100%	430.000,00	430.000,00
366010 - 1 - prestazione servizi agronomici forestali	100%	4.000,00	4.000,00
366012 - 1 - indennità di missione personale ufficio ambiente	100%	50,00	50,00
36602 - 1 - spese per la disinfestazione e derattizzazione	100%	2.000,00	2.000,00
36608 - 1 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	100%	13.000,00	13.000,00
36608 - 2 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	100%	154.380,00	154.380,00
36802 - 1 - convenzione canile	100%	120.000,00	120.000,00

5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.026,26	4.026,26
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.732,00	4.732,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.800,00	2.800,00
6002 - 1 - trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		2.334.670,85	2.334.670,85

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	25.032,80

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	1.713,00	34,26	2.633,21
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	10%	1.797,00	179,70	9.209,85
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	95%	1.797,00	1.707,15	39.863,11
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	2%	1.827,00	36,54	973,66
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	1%	1.757,00	17,57	532,29
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	4.101,32
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.250,00	125,00	2.418,60
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	179,70	3.171,29
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	9%	1.797,00	161,73	2.650,53
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	3.827,26
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	4.257,66
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.496,12
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	4.364,96
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	4.144,47
Totale costo personale				24.530,20	3.719,37	83.644,32

Costo a previsione del processo	2.443.347,97
--	---------------------

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	504,00	449,00	444,00	465,67	444,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	675.932,22	840.335,83	660.765,01	725.677,69	819.967,10
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0365 - N. unità operative del processo 16	13,51	13,72	11,74	12,99	10,95
I0714 - N. posti occupati asilo nido	62,00	62,00	66,00	63,33	60,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	62,00	62,00	66,00	63,33	60,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	71,00	76,00	70,00	72,33	63,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	47,30	47,30	47,00	47,20	47,00
I0721 - N. domande nido estivo accolte	57,00	54,00	62,00	57,67	62,00
I0722 - N. domande nido estivo presentate	57,00	54,00	62,00	57,67	62,00
I0723 - N. utenti nido estivo	57,00	54,00	62,00	57,67	62,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	60,00	60,00	55,00	58,33	50,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	60,00	60,00	55,00	58,33	50,00

I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	30,00	28,00	28,00	28,67	28,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	5,00	2,00	2,00	3,00	2,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	139.003,00	169.000,00	152.804,00	153.602,33	150.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	95,00	96,00	95,00	95,33	95,00
I0736 - % gradimento nido estivo	95,00	96,00	95,00	95,33	95,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	50,00	50,00	45,00	48,33	40,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	47,30	47,30	4.750,00	1.614,87	4.750,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	14,86%	13,63%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	100,00%	100,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	15,53%	14,19%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	114,21%	105,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,45%	59,45%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	80,37%	80,37%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	2,92%	0,99%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	91,05%	103,33%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	3,00	3,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	28,67	28,00
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	3,00	2,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	2,00

Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,36	52,75
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	21,17%	18,29%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	5.997,34	6.721,04
Qualità		
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	95,33%	95,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	95,33%	95,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,31%	0,26%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31302 - 1 - proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	100%	68.000,00	68.000,00
Totale Ricavi		68.000,00	68.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
37602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo (iva)	100%	1.000,00	1.000,00
37606 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva)	100%	4.000,00	4.000,00
377016 - 1 - indennità di missione personale servizio nidi	100%	50,00	50,00
37702 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	100%	187.000,00	187.000,00
37704 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Omegna (iva)	100%	2.000,00	2.000,00
37706 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)	100%	95.500,00	95.500,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	10%	200,00	200,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	10%	200,00	200,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	10%	2.013,13	2.013,13
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	10%	2.366,00	2.366,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	10%	1.400,00	1.400,00
Totale Spese		295.729,13	295.729,13

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	137.743,28

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	1.713,00	34,26	2.633,21
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	4.604,92
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	16%	1.797,00	287,52	8.569,93
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	80%	1.797,30	1.437,84	30.891,48
OMBRETTA BARONI	C5		100%	1.233,10	1.233,10	23.104,23

		EDU - EDUCATRICE INF.				
ANTONELLA CAPRIS	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.528,40	1.528,40	29.970,71
ANNA MARIA CARDANI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.233,10	1.233,10	23.612,96
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	50%	1.796,45	898,23	15.925,52
RITA MARTINOTTA	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	34.417,03
RITA MOLINARI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	33.755,02
MARIA PEZZOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.416,47	1.416,47	26.856,65
CONCETTA SASSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	29.044,32
ELIA SORESSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	34.090,87
SILVIA VITIELLO	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	34.222,75
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.585,65
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.472,52
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	10%	891,00	89,10	1.530,03
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.366,88
ERCOLINA BELTRAMI	B1 P.E. 6	CUOCA - ESECUTORE	100%	1.792,48	1.792,48	28.570,01
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.520,59
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.558,92
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.480,17
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,30	180,03	2.962,46
NIOLYS HIERREZUELO	B1	ES - ESECUTORE	100%	894,45	894,45	11.407,80
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.340,07
Totale costo personale				41.032,25	20.494,44	386.494,69
Costo a previsione del processo					819.967,10	

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ticket sanitari ecc.). Gestire i progetti per lavori di pubblica utilità e volontariato sociale.
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	645.344,33	702.427,40	868.335,24	738.702,32	1.139.804,60
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,74	0,74	0,74	0,74	0,72
I05001 - beneficiari ticket indigenti	280,00	246,00	221,00	249,00	230,00
I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune	24.611,12	27.000,00	22.000,00	24.537,04	22.000,00
I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità	18,00	20,00	20,00	19,33	18,00
I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità	900,00	920,00	960,00	926,67	950,00
I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria	104,00	105,00	112,00	107,00	110,00
I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00
I05014 - n. richieste alloggi con emergenza	13,00	2,00	1,00	5,33	1,00
I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I05016 - importo versato per morosi incolpevoli	21.346,36	36.109,69	35.680,00	31.045,35	30.000,00
I05017 - n. morosi incolpevoli	48,00	45,00	41,00	44,67	40,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	280,00	295,00	287,00	287,33	287,00

I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,72
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	280,00	282,00	210,00	257,33	210,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	13.000,00	12.000,00	11.600,00	12.200,00	12.000,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	24.611,12	24.600,00	25.600,00	24.937,04	25.000,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	24.611,12	24.600,00	25.600,00	24.937,04	25.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,85%	0,90%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	388,29	398,61
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,84%	1,85%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%
IN05007 - % alloggi edilizia popolare movimentati (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	1,95%	1,72%
IN05008 - % richieste alloggi evase con graduatoria (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria)	5,30%	4,55%
IN05009 - % alloggi assegnati in emergenza abitativa (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria)	17,65%	20,00%
IN05010 - % richieste emergenza abitativa evase (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05014 - n. richieste alloggi con emergenza)	18,75%	100,00%
IN05013 - % morosi incolpevoli (I05017 - n. morosi incolpevoli / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	15,35%	13,75%
Efficacia temporale		
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	4,00	4,00
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	69,44%
IN05004 - n. medio di ore lavorate per progetti di pubblica utilità (I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità / I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità)	47,93	52,78
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,20	73,33
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	96,91	119,05

IN05001 - costo medio pro capite per ticket indigenti (I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune / I05001 - beneficiari ticket indigenti)	98,54	95,65
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	1,65%	1,05%
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%
IN05011 - importo medio versato per morosi incolpevole (I05016 - importo versato per morosi incolpevoli / I05017 - n. morosi incolpevoli)	695,05	750,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20402 - 1 - contributo dallo Stato per emergenza profughi	100%	511.500,00	511.500,00
Totale Ricavi		511.500,00	511.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
37902 - 1 - assistenza infanti illegittimi	100%	30.000,00	30.000,00
40902 - 1 - acquisto materiali di consumo per emergenza profughi	100%	2.000,00	2.000,00
41004 - 1 - spese relative a servizi sostenuti per emergenza profughi	100%	415.000,00	415.000,00
41102 - 1 - atc morosi incolpevoli	100%	40.000,00	40.000,00
412014 - 1 - consegna a domicilio pasti per anziani	100%	22.000,00	22.000,00
41202 - 1 - spese per assistenza farmaceutica indigenti	100%	15.000,00	15.000,00
412020 - 1 - concorso spese corpo volontari soccorso	100%	5.165,00	5.165,00
412022 - 1 - interventi in campo sociale	100%	36.000,00	36.000,00
412024 - 1 - iniziative a favore della solidarietà	100%	4.000,00	4.000,00
41208 - 1 - quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	100%	528.496,00	528.496,00
42106 - 1 - spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	100%	500,00	500,00
Totale Spese		1.098.161,00	1.098.161,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.057,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	20%	1.797,00	359,40	10.712,41
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	34%	1.797,00	610,98	14.301,20
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	20%	1.797,00	359,40	6.256,29
Totale costo personale				7.104,00	1.346,91	32.586,51

Costo a previsione del processo	1.139.804,60
--	---------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	174.724,12	195.858,52	179.073,48	183.218,71	182.423,31
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,28	1,29	1,34	1,30	1,24
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	72,00	60,00	12,00	48,00	40,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	72,00	60,00	12,00	48,00	40,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	7.252,00	7.311,00	8.018,00	7.527,00	1.950,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	730,00	644,00	718,00	697,33	40,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	24,00	20,00	20,00	21,33	20,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	24,00	20,00	20,00	21,33	20,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	54.205,00	46.050,00	55.997,00	52.084,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	24,00	20,00	20,00	21,33	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		

IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	9,26%	2,05%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,49%	1,54%
Efficacia temporale		
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	2,00	2,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,71	11,74
IN01001 - % copertura servizio (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita / I0019 - Costo del processo)	28,43%	0,00%
Qualità		
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	21,33	20,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30804 - 1 - proventi da servizi cimiteriali diversi	100%	45.000,00	45.000,00
30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva)	100%	34.978,28	34.978,28
32602 - 1 - proventi da servizi cimiteriali concessioni giardinetti	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Ricavi		84.978,28	84.978,28

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
42002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	100%	750,00	750,00
42102 - 1 - spese generali di funzionamento servizio necroscopico	100%	5.150,00	5.150,00
42108 - 1 - appalto gestione servizi cimiteriali	100%	104.000,00	104.000,00
42502 - 1 - rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Spese		112.900,00	112.900,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	15.598,33

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	5%	1.713,00	85,65	6.583,04
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	4.604,92
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	4.101,32
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	65%	1.796,00	1.167,40	24.250,47
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.170,50	117,05	2.497,63

DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.500,00	150,00	2.902,89
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.585,65
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.472,52
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.366,88
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.520,59
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.558,92
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.480,17
Totale costo personale				20.568,70	2.329,41	53.924,98

Costo a previsione del processo				182.423,31		
--	--	--	--	-------------------	--	--

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC12 - Attività Produttive,
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	134.858,34	178.907,78	144.886,68	152.884,27	239.198,93
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0525 - N. unità operative del processo 21	3,07	3,30	3,28	3,22	3,52
I0537 - N. unità operative del processo 22	3,07	3,30	3,28	3,22	3,52
I0901 - N. domande SUAP evase	40,00	45,00	45,00	43,33	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	40,00	45,00	45,00	43,33	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	18,00	227,00	273,00	172,67	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	50,00	45,00	52,00	49,00	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	50,00	45,00	52,00	49,00	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	62,00	61,00	58,00	60,33	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	64,00	61,00	59,00	61,33	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	54,00	56,00	45,00	51,67	-
I0920 - N. attività commerciali	233,00	183,00	227,00	214,33	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	185,00	281,00	137,00	201,00	-
	100,00	100,00	100,00	100,00	-

I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali					
I-12-001 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PERMANENTE-TEMPORANEA)	180,00	168,00	245,00	197,67	-
I-12-002 - Procedimenti emissioni in atmosfera AVG semplificate	30,00	5,00	20,00	18,33	-
I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG)	551,00	619,00	564,00	578,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,68%	4,38%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	398,46%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	98,37%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	24,11%	0,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,28%	0,00%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	13,47	0,00
Efficacia temporale		
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	49,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	49,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,77	15,39
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	3.528,10	0,00
IN12004 - Costo unitario per pratica (I0019 - Costo del processo / I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG))	264,51	0,00
Qualità		
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	100,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	100,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

34502 - 1 - concorso da comuni per spese sportello unico	100%	30.000,00	30.000,00
Totale Ricavi		30.000,00	30.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa	100%	100,00	100,00
13501 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia amministrativa	100%	100,00	100,00
7902 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	100%	500,00	500,00
8001 - 1 - indennità di missione personale servizi sportello unico	100%	100,00	100,00
8002 - 1 - spese gestione sportello unico	100%	785,00	785,00
8004 - 1 - servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	100%	3.000,00	3.000,00
8202 - 1 - gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		9.585,00	9.585,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.279,12

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	85%	1.797,00	1.527,45	77.194,17
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	90%	1.815,00	1.633,50	40.782,21
MARCO CHIESA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.797,00	1.797,00	33.538,38
FRANCESCO TRAMONTANO	C5	VMESSO - VIGILE MESSO	90%	1.797,00	1.617,30	32.503,44
Totale costo personale				8.919,00	6.592,38	185.334,81

Costo a previsione del processo	239.198,93
--	-------------------

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione
Centro di Responsabilità
DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali formati da Hardware, software e banche dati. Gestione Sito web comunale e Social Networks. Gestione Telefonia Fissa, Connessioni internet e telefonia Mobile. Gestione Wi-Fi Pubblico. Gestione Statistica
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.810,00	15.602,00	15.544,00	15.652,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	140.992,81	145.633,57	119.653,22	135.426,53	123.315,66
I0027 - N. unità operative totali ente	90,59	86,53	85,10	87,41	80,34
I0224 - N. unità operative del processo 8	1,89	1,76	1,60	1,75	1,45
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	93,00	92,00	97,00	94,00	95,00
I02252 - N. stampanti e multifunzione	84,00	82,00	76,00	80,67	75,00
I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups)	19,00	23,00	23,00	21,67	20,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00
I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point)	147,00	160,00	153,00	153,33	150,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	830,00	830,00	800,00	820,00	800,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	780,00	790,00	780,00	783,33	780,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	19.650,00	21.000,00	25.000,00	21.883,33	25.000,00
I0234 - N. applicativi software	34,00	35,00	37,00	35,33	37,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.100,00	3.400,00	3.600,00	3.366,67	3.600,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	850,00	840,00	820,00	836,67	820,00
I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL)	109,00	107,00	101,00	105,67	100,00
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno					
I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA	-	-	60,00	60,00	60,00
I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free	37.488,00	40.000,00	42.155,00	39.881,00	40.000,00
I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free	623,00	700,00	720,00	681,00	800,00
I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free	6,00	6,00	9,00	7,00	9,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti	-	-	3,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	107,54%	118,25%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,34%	6,22%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,00%	1,80%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	95,53%	97,50%
IN08010 - N. rilevazioni statistiche al mese (I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,33	0,33
IN08020 - N. Accessi Medi mensili al servizio Wi-Fi Free (I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free / I0950 - N. mesi dell'anno)	3.323,42	3.333,33
IN08006 - Tasso sviluppo stampanti (I02252 - N. stampanti e multifunzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	92,29%	93,35%
IN08007 - Tasso sviluppo Rete (I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups) / I0027 - N. unità operative totali ente)	24,79%	24,89%
IN08008 - Tasso sviluppo Telecomunicazioni (I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL) / I0027 - N. unità operative totali ente)	120,89%	124,47%
IN08010I - Nr report controllo di gestione prodotti all'anno (IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti)	3,00	3,00
IN08011 - Nr gare MEPA (I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA)	60,00	60,00
Efficacia temporale		
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	1,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,65	7,93
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.440,71	1.298,06
IN224 - Costo medio canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi software)	619,34	675,68

IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	35,82	37,89
IN08021 - Costo servizio Wi-Fi per punto accesso (I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free / I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free)	97,29	88,89
IN08005 - Costo Medio per Punto di intervento (costo processo / nr. punti di intervento) (I0019 - Costo del processo / I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point))	883,22	822,10
Qualità		
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	98,01%	97,56%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31602 - 1 - proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	100%	200,00	200,00
Totale Ricavi		200,00	200,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	100%	8.915,00	8.915,00
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	96%	27.329,74	27.329,74
2503 - 1 - indennità di missione personale servizio ced	100%	100,00	100,00
Totale Spese		36.344,74	36.344,74

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	18.239,98

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.316,61
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	60%	1.797,00	1.078,20	30.412,94
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.797,00	1.617,30	37.001,39
Totale costo personale				5.307,00	2.712,63	68.730,94

Costo a previsione del processo	123.315,66
--	-------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentr

Responsabile: Insignoli Raffaella

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	01 - Mantenimento e miglioramento dei servizi generali

Obiettivo strategico
atti notarili - Attualmente l'ufficio contratti si occupa esclusivamente della predisposizione e stipula dei contratti previsti dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 oltre alle concessioni cimiteriali che, in virtù del loro importo, richiedono la registrazione. L'ufficio Segreteria si propone di acquisire la competenza per la stipula di tutti i contratti di cui è parte il Comune, quali ad esempio compravendite, concessioni urbanistiche con i relativi provvedimenti conseguenti, tra cui la trascrizione. Tutte le procedure verranno effettuate in forma telematica secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio. Il presente obiettivo è incentivante ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL vigente in quanto le prestazioni oggetto del medesimo vengono attualmente svolte da Notaio. Per la determinazione del fondo si utilizza come punto di riferimento l'affidamento dell'incarico conferito al notaio di importo pari ad € 700,00 per decreto di esproprio, dal che si ritiene di prevedere un premio di € 500,00 comprensivi degli oneri riflessi. La verifica finale sui risultati raggiunti verrà effettuata sulla base di apposita relazione dell'attività svolta a cura del responsabile del progetto tenendo conto che nessun incentivo verrà liquidato se l'obiettivo non verrà realizzato, mentre verrà liquidato solo in misura proporzionale in caso di realizzazione parziale. In termini di durata, la scadenza è prevista per il 31.12.2015, con la precisazione che se all'ufficio non saranno presentati provvedimenti, il progetto verrà ripresentato per l'anno 2016.
Priorità
Media
Finalità
Aumentare le competenze ed eliminare i costi notarili
Programma RPP
Risparmio costi
Durata
Da martedì 1 settembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine

01 - Stipula di tutti i contratti di cui è parte il Comune mediante la procedura informatica prevista 01/09/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROBERTA GIORGETTI	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	482,00	48,20	661,11
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.796,00	89,80	1.865,42
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	18%	1.170,50	210,69	4.495,73
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	3%	1.713,00	51,39	3.949,82
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	4%	1.500,00	60,00	1.161,15
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	3%	1.797,00	53,91	2.762,95
Totale costo personale				8.458,50	513,99	14.896,19

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Rel. - Relazione del responsabile del servizio	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo di sviluppo
centralino - Si intende riqualificare la risposta iniziale del centralino in modo che sia evidenziato che risponde il Comune di Omegna e si offra la maggiore cortesia possibile all'utenza
Priorità
Media
Finalità
Rendere chiaro che l'utente è in collegamento con il Comune di Omegna
Programma RPP
Trasparenza ed efficacia dell'agire pubblico
Durata
Da martedì 1 settembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'



Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - Rispondere al centralino con chiarezza, professionalità e cortesia

01/09/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIANO VAIROLI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	15%	1.797,00	269,55	4.248,53
Totale costo personale				1.797,00	269,55	4.248,53

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Rel. - Relazione del responsabile del servizio	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo di sviluppo
comunicazione - L'ufficio Segreteria del Sindaco si propone di supportare l'attività dell'addetto stampa in modo da fungere da collegamento per lo scambio delle necessarie informative
Priorità
Alta
Finalità
Tenere costantemente informata la cittadinanza sull'operato dell'amministrazione
Programma RPP
Trasparenza dell'agire pubblico
Durata
Da martedì 1 settembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'



Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - Fornire il necessario supporto secondo le richieste del responsabile del servizio

01/09/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LAURA VALENTINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.500,00	225,00	4.389,82
Totale costo personale				1.500,00	225,00	4.389,82

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01 - % di soddisfazione espressa dal sindaco	90,00	0,00
Rel. - Relazione del responsabile del servizio	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo di sviluppo
patto integrità - Redazione del patto di integrità previsto dal Legge n. 190/2012 e dal Piano di prevenzione della corruzione 2015/2017
Priorità
Alta
Finalità
Prevenire la corruzione tramite un impegno formale dei concorrenti in gara
Programma RPP
Trasparenza nell'agire pubblico
Durata
Da martedì 1 settembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione patto di integrità	01/09/15	31/10/15
02 - Inserimento del documento in tutti i bandi	01/11/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.170,50	23,41	499,53
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	1.713,00	34,26	2.633,21
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.797,00	17,97	920,98
Totale costo personale				4.680,50	75,64	4.053,72

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato
		Scostamento



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC02 - Personale Organizzazione

Responsabile: Rossi Mauro

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	02 - Mantenimento e miglioramento servizi gestione economica

Obiettivo di sviluppo
pers01 - Digitalizzazione fascicoli personale Fase 1
Priorità
Bassa
Finalità
Realizzare una Banca dati digitale della gestione giuridica dei dipendenti
Programma RPP
Miglioramento della pubblica amministrazione, diminuzione tempi attesa per rilasci certificati di servizio e pratiche di pensione PA04
Durata
Da lunedì 1 giugno 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 2												
Fase1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
Fase 2 - Digitalizzazione documenti cartacei e archiviazione in appositi fascicoli digitali	01/07/15	31/12/15

Fase1 - Analisi e reperimento dei documenti da scansionare e valutazione sugli anni da analizzare 01/06/15 30/06/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.500,00	75,00	1.363,09
ASTRID CASTELLANO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	89,85	1.998,42
LARA UGLIONI	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	35,94	643,39
Totale costo personale				5.094,00	200,79	4.004,90

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	2,00	0,00
Ipers01 - n. fascicoli da digitalizzare	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	2,00	0,00	-2,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC03 - Demografici

Responsabile: Guglielmi

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	01 - Mantenimento e miglioramento dei servizi generali

Obiettivo di sviluppo
1/2015 - Sostituzione software dei Servizi Demografici
Priorità
Media
Finalità
Migliore funzionalità dei Servizi conseguente alla modifica del sistema di lavoro che porterà ad una diversa gestione degli applicativi che consentiranno un miglioramento nella gestione della posta in partenza dovuta ad una migliore integrazione del nuovo software con il protocollo informatico e quindi ad una riduzione nei tempi dedicati all'inoltro della posta in partenza derivata dagli applicativi dei servizi demografici.
Programma RPP
Migliore fruizione dei dati da parte degli altri servizi comunali ed in particolar modo dell'Ufficio Tributi ed in prospettiva un miglior servizio all'utenza.
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 2												
fase1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
fase 2 - Installazione, conversione dati e formazione STATO CIVILE - ELETTORALE e LEVA	01/05/15	31/12/15
fase1 - Installazione, conversione dati e formazione ANAGRAFE	01/04/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.500,00	15,00	272,62
LUISA BONECCHI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.790,27	89,51	1.817,53
ENZO GUGLIELMI	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.796,30	89,82	2.097,57
GIUSEPPE MARANTA	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.795,30	89,77	1.738,89
ANTONELLA MUSCATELLO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.765,27	88,26	1.755,96
RAFFAELLA ROMAGNOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.793,15	89,66	1.748,87
Totale costo personale				10.440,29	462,01	9.431,43

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente	270,00	114,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente (anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente)	270,00	114,00	-156,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC03 - Demografici

Responsabile: Guglielmi

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	01 - Mantenimento e miglioramento dei servizi generali

Obiettivo di sviluppo
1/2015 - Sostituzione software dei Servizi Demografici
Priorità
Media
Finalità
Migliore funzionalità dei Servizi conseguente alla modifica del sistema di lavoro che porterà ad una diversa gestione degli applicativi che consentiranno un miglioramento nella gestione della posta in partenza dovuta ad una migliore integrazione del nuovo software con il protocollo informatico e quindi ad una riduzione nei tempi dedicati all'inoltro della posta in partenza derivata dagli applicativi dei servizi demografici.
Programma RPP
Migliore fruizione dei dati da parte degli altri servizi comunali ed in particolar modo dell'Ufficio Tributi ed in prospettiva un miglior servizio all'utenza.
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 2												
fase1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
fase 2 - Installazione, conversione dati e formazione STATO CIVILE - ELETTORALE e LEVA	01/05/15	31/12/15
fase1 - Installazione, conversione dati e formazione ANAGRAFE	01/04/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.500,00	15,00	272,62
LUISA BONECCHI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.790,27	89,51	1.817,53
ENZO GUGLIELMI	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.796,30	89,82	2.097,57
GIUSEPPE MARANTA	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.795,30	89,77	1.738,89
ANTONELLA MUSCATELLO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.765,27	88,26	1.755,96
RAFFAELLA ROMAGNOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.793,15	89,66	1.748,87
Totale costo personale				10.440,29	462,01	9.431,43

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente	270,00	114,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente (anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente)	270,00	114,00	-156,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Polit

Responsabile: LUCA VERGERIO

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	01 - Mantenimento e miglioramento dei servizi generali

Obiettivo strategico
2015/1 - Partecipazione al bando della Fondazione CRT per eventi culturali
Priorità
Alta
Finalità
Individuare risorse economiche aggiuntive per organizzazione Premio letterario della Resistenza
Programma RPP
Sviluppo culturale
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A martedì 15 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1/1												
1/2												
1/3												
1/4												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1/1 - predisposizione del progetto	01/01/15	30/01/15

1/2 - organizzazione dell'evento

01/02/1515/11/15

1/3 - realizzazione evento

15/11/1530/11/15

1/4 - predisposizione rendicontazione

01/12/1515/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.796,00	269,40	4.962,79
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	4%	1.797,00	71,88	2.142,48
Totale costo personale				3.593,00	341,28	7.105,28

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i20151 - importo contributo	6.400,00	0,00
i20152 - costo totale manifestazione	10.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
in20151 - costi della manifestazione a carico del comune (i20152 - costo totale manifestazione - i20151 - importo contributo)	3.600,00	0,00	-3.600,00

Obiettivo di sviluppo
2015/2 - Riorganizzazione ufficio turismo
Priorità
Alta
Finalità
Ottimizzare le risorse del personale in occasione del pensionamento dell'U.O.S. Turismo
Programma RPP
Razionalizzazione dei servizi
Durata
Da sabato 1 agosto 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2/1												
2/2												
2/3												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
2/1 - incontri preparatori per la ridistribuzione dei compiti	01/08/15	31/08/15
2/2 - ridistribuzione dei compiti	01/09/15	30/09/15
2/3 - verifica dei carichi di lavoro	01/12/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.800,12	180,01	2.827,16
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.829,45	91,47	2.000,26
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.796,00	269,40	4.962,79
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.800,00	180,00	2.759,02
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.797,00	89,85	2.103,12
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.797,30	89,87	1.930,72
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	89,85	2.678,10
Totale costo personale				12.616,87	990,45	19.261,18

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i20153 - numero addetti ufficio turismo	1,00	0,00
i20154 - numero addetti su cui vengono ridistribuiti i compiti dell'ufficio turismo	7,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo di sviluppo
2015/3 - Ampliamento orario apertura biblioteca
Priorità
Alta
Finalità
Agevolare l'utenza nell'usufruire del servizio
Programma RPP
Sviluppo culturale
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
3/1												
3/2												
3/3												
3/4												
3/5												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
3/1 - verifica delle esigenze degli utenti	01/04/15	30/04/15
3/2 - riorganizzazione dei turni di lavoro	01/05/15	15/05/15
3/3 - apertura con nuovo orario periodo scolastico	15/05/15	15/06/15
3/4 - apertura estiva	15/06/15	15/09/15
3/5 - orario apertura periodo scolastico	15/09/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.827,05	182,71	3.516,87
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.829,45	91,47	2.000,26

MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.796,45	179,65	3.185,10
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.832,40	183,24	2.655,71
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	89,85	2.678,10
Totale costo personale				9.082,35	726,91	14.036,05

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo di sviluppo
2015/4 - Implemento funzioni ufficio servizi sociali per gestione assegnazione case popolari e gestioni rapporti con ATC
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare il funzionamento del servizio
Programma RPP
Ottimizzazione dei servizi
Durata
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
4/1												
4/2												
4/3												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
4/1 - verifica delle competenze da trasferire	01/03/15	30/04/15
4/2 - passaggio delle competenze al nuovo ufficio	01/05/15	31/05/15
4/3 - avvio nuova gestione	01/06/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	15%	1.797,30	269,60	5.792,15
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	89,85	2.678,10
Totale costo personale				3.594,30	359,45	8.470,26

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
2015/5 - Gestione centro prima accoglienza per richiedenti asilo politico
Priorità
Alta
Finalità
Gestire il centro di prima accoglienza creato per ospitare i richiedenti asilo politico
Programma RPP
Sviluppo sociale
Durata
Da lunedì 1 dicembre 2014 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
5/1												
5/2												
5/3												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
5/1 - predisposine atti per gli affidamenti	01/12/14	01/15
5/2 - avvio dell'attività	01/01/15	02/15
5/3 - monitoraggio mensile dell'attività	01/03/15	12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.797,00	89,85	2.103,12
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	89,85	2.678,10
Totale costo personale				3.594,00	179,70	4.781,22

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i201510 - incassi da prefettura	492.750,00	0,00
i201513 - numero richiedenti medio ospitato	50,00	0,00
i20159 - costi sostenuti	431.640,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Efficienza economica			
in20155 - margine utile per spese ufficio (i201510 - incassi da prefettura - i20159 - costi sostenuti)	61.110,00	0,00	-61.110,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato

Responsabile: Bucci

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	02 - Mantenimento e miglioramento servizi gestione e economica

Obiettivo di sviluppo
armonizzata - revisione contabilità a seguito del d.lgs. 118/2011
Priorità
Alta
Finalità
Impostare la struttura comunale al nuovo sistema contabile
Programma RPP
Non vi sono collegamenti con le strategie politiche
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONELLA BUCCI	D3	FUNZ - FUNZIONARIO	45%	1.797,00	808,65	21.069,34
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	3.772,59
DANIELA DALL'OCA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	25%	1.797,00	449,25	9.670,72
DANIELA FORNARO	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	25%	1.796,00	449,00	9.639,36
Totale costo personale				7.187,00	1.886,60	44.152,01

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
	Valore atteso	Scostamento

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)		Valore realizzato	
---	--	------------------------------	--



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Responsabile: MOLLIA ANTONELLA

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
03 - Guardando oltre: idee per una città che deve crescere	04 - mantenimento e miglioramento area attività produttiva, tributi e polizia locale

Obiettivo strategico
1/2015 trib/ced/su/m - Bonifica banca dati ici/imu anno 2010 e conseguenti annualità successive ; trasferimento manuale dei dati dal portale suap al software in dotazione all'ente che interagisce con il programma dei tributi e della cosap; "notificazione in amministrazione diretta" dei provvedimenti tributari. Quest'anno si prevede di bonificare la banca dati dell'anno 2010 in modo da allineare la posizione del contribuente con il relativo immobile. L'operazione consente di emettere entro la fine dell'anno i provvedimenti di accertamento per il recupero dell'evasione che altrimenti incorrerebbero in decadenza. L'operazione consente, altresì, di effettuare una bonifica, ancorchè parziale, degli anni successivi. Si parla di parzialità perchè le dinamiche soggetto/immobile possono cambiare di anno in anno (cambia la rendita; l'immobile viene venduto; al proprietario nasce un figlio; etc etc) e quindi, negli anni successivi si provvederà a scorrimento. Inoltre, per organizzare scientificamente il lavoro dell'ufficio tributo occorre il dialogo con l'ufficio "attività produttive". In questo senso, il Suap provvederà a trasferire manualmente i dati dal portale al software che dialoga con il programma dei tributi. L'anno scorso l'obiettivo, invece, è consistito nella sistemazione delle anagrafiche doppie, dei codici fiscali errati, della banca dati TARES e della toponomastica ai fini ICI/IMU.
Priorità
Alta
Finalità
Processo di revisione ed adeguamento delle banche dati comunali; - attività di bonifica sistematica e capillare di tutte le posizioni del contribuente; - attività di lotta all'evasione fiscale. Si ritiene che a fronte dello stanziamento previsto in entrata a bilancio per recupero evasione pari a 650.000,00 euro, il progetto possa essere remunerato ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 1999. Si propone l'importo di 4.000 €
Programma RPP
Combattere l'evasione fiscale al fine di definire leve fiscali piu' eque e meno pressanti per i cittadini che pagano le tasse . Creare un rapporto di piena collaborazione con i cittadini al fine di creare la coscienza che tutti devono pagare le tasse come partecipazione e contribuzione di ognuno alla vita sociale.
Durata
Da giovedì 12 febbraio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt



Indicatore di puntualità



Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2010	6.109,00	0,00
IMU/ICI - N. ACCERTAMENTI EMESSI	300,00	0,00
INFORMATIZZAZIONE - N. DATI SUAP TRASFERITI MANUALMENTE SU SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI	332,00	0,00
TASI - N. ACCERTAMENTI TASI EMESSI	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
TASI - N. ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2015 (TASI - N. ACCERTAMENTI TASI EMESSI)	50,00	0,00	-50,00
BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2010 (BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2010)	6.109,00	0,00	-6.109,00
	332,00	0,00	-332,00

INFORMATIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DATI RELATIVI ALL'INSEDIAMENTI COMMERCIALI (INFORMATIZZAZIONE - N. DATI SUAP TRASFERITI MANUALMENTE SU SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI)			
ICI/IMU - N. ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2015 (IMU/ICI - N. ACCERTAMENTI EMESSI)	300,00	0,00	-300,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione

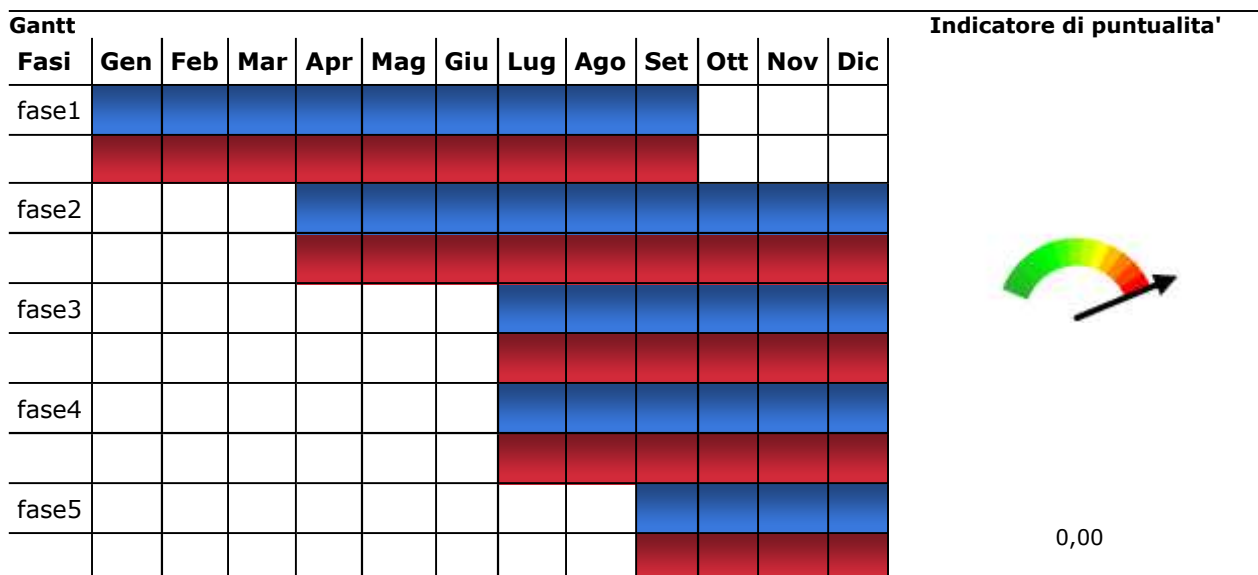
Responsabile: Rossi

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	02 - Mantenimento e miglioramento servizi gestione e economica

Obiettivo di sviluppo
informat01 - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 2015-2017 Anno 2015: Verifica e analisi singoli procedimenti, Stesura nuovo manuale di gestione documentale i protocollo informatico, implementazione regole conservazione e formazione utenti, attivazione conservazione sostitutiva a norma.
Priorità
Media
Finalità
Dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti e informatizzazione delle procedure Il Piano è strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 in data 1/12/2014, in modo tale da fornire: - l'identificazione degli obiettivi della programmazione 2015-2017 che necessariamente si pongono in linea con quelli esplicitati nell'agenda per la semplificazione - l'individuazione degli strumenti a livello del nostro Comune, tenendo conto della situazione attuale e delle risorse disponibili, per l'attuazione degli obiettivi; Gli obiettivi si possono così sintetizzare: · razionalizzazione e semplificare dei procedimenti amministrativi; · digitalizzazione dei procedimenti amministrativi · standardizzazione della modulistica · dematerializzazione dei documenti · integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end del comune attraverso lo sviluppo del sistema informativo esistente per : - la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese direttamente on-line, mediante procedure guidate; - l'informatizzazione di procedimenti di gestione delle istanze e segnalazioni dei cittadini ed imprese, in cui si possano raccogliere le informazioni relative al singolo procedimento in un unico fascicolo informativo, inter-operante fra i vari settori dell'Ente; - l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la fruizione e riutilizzo da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati; - la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti - attivazione della conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti - adozione del documento programmatico per la gestione documentale ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; - la formazione del personale coinvolto nella reingegnerizzazione dei procedimenti
Programma RPP
Razionalizzare e migliorare i procedimenti amministrativi. Promuovere la trasparenza.
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
fase1 - Verifica e analisi strutture responsabili: riesame dell'organizzazione delle strutture responsabili dei vari procedimenti ed assegnazione di responsabilità rispetto ai singoli obiettivi	01/01/15	30/09/15
fase2 - censimento dei procedimenti dei vari settori, verifica della modalità di svolgimento dei procedimenti - Studio e modifica funzionalità e regolamento protocollo	01/04/15	31/12/15
fase3 - adozione delle tecnologie dell'informazione per la redazione dei documenti e registri in formato informatico, comunicazioni interne e procedimenti avviati in assenza di istanze di parte. Redazione Nuove regole Tecniche Protocollo	01/07/15	31/12/15
fase4 - Stesura manuale di gestione documentale e del protocollo e formazione degli utenti	01/07/15	31/12/15
fase5 - Attivazione sistema di conservazione sostitutiva	01/09/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	6%	1.797,00	107,82	2.466,76
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	8%	1.797,00	143,76	4.055,06
Totale costo personale				3.594,00	251,58	6.521,82

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	5,00	0,00
in089022 - Numero complessivo ore individuali di formazione	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	5,00	0,00	-5,00
	100,00	0,00	-100,00

ind089022 - Numero complessivo ore individuali di formazione (in089022 - Numero complessivo ore individuali di formazione)			
--	--	--	--



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: MASSIMO BINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - La nostra città come la casa di tutti	03 - Gestione dell'ufficio tecnico territoriale

Obiettivo strategico
OS1 - Ricognizione delle aree edificabili ad uso residenziale non consumate dal 2009 al 2015 finalizzata alla verifica, da parte dell'ufficio tributi, della corretta imposizione delle tassazioni comunali
Priorità
Alta
Finalità
ricognizione e recupero tributi comunali - monitoraggio consumo del suolo
Programma RPP
ricognizione e recupero tributi comunali - monitoraggio consumo del suolo
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001												
002												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
001 - ricognizione aree consumate con verifica delle pratiche edilizie connesse	01/01/15	30/09/15
002 - identificazione proprietà catastali sulla base delle visure reperibili al C.T.	01/10/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4		2%	1.797,00	35,94	957,72

		FUNZ - FUNZIONARIO				
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	2%	1.797,00	35,94	714,37
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	35,94	625,63
Totale costo personale				5.391,00	107,82	2.297,72

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I09059 - n.totale mappali edificabili non consumati	240,00	0,00
I09060 - n. mappali edificabili non consumati accertati	220,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN09030 - Grado percentuale di accertamento raggiunto (I09060 - n. mappali edificabili non consumati accertati / I09059 - n.totale mappali edificabili non consumati)	91,67%	0,00%	-91,67%

Obiettivo di sviluppo
OS2 - Inserimento nell'archivio digitale delle pratiche edilizie del periodo 1971-1973
Priorità
Media
Finalità
razionalizzazione e informatizzazione accesso atti
Programma RPP
razionalizzazione e informatizzazione accesso atti
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1 - inserimento sistema informatizzato pratiche anni 1971-1972	01/01/1530	08/15
2 - inserimento sistema informatizzato pratiche anni 1972-1973	01/09/1531	12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	2%	1.797,00	35,94	619,73
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.803,40	36,07	707,36
Totale costo personale				3.600,40	72,01	1.327,09

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I09061 - n. pratiche edilizie inserite nel sistema digitale	370,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile: ROBERTO POLO

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - La nostra città come la casa di tutti	03 - Gestione dell'ufficio tecnico territoriale

Obiettivo strategico
OS001 - Attività di supporto logistico e manutentivo allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ricreative e culturali
Priorità
Media
Finalità
garantire il necessario supporto alle iniziative turistico ricreative (fornitura e montaggio palco, posti a sedere, percorsi di allestimento, supporto alla viabilità, ecc.)
Programma RPP
supportare l'attività turistico ricettiva e l'immagine comunale
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2015001												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

2015001 - Completamento del supporto logistico a tutte le iniziative in campo turistico culturale e ricreativo di iniziativa comunale o patrocinate

01/01/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	1%	1.800,30	18,00	273,38
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.800,30	18,00	296,25
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	1%	1.800,30	18,00	313,80

AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.800,30	18,00	304,12
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.496,12
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	17,97	281,36
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	17,97	266,53
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	35,94	634,26
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	35,94	589,01
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	17,97	268,01
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.800,30	18,00	311,78
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.800,30	18,00	296,03
Totale costo personale				21.583,80	323,66	5.330,64

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
OS002 - Digitalizzazione delle scritture private inerenti lavori e servizi di ingegneria inereiri ai € 20.000.
Priorità
Media
Finalità
perseguire la digitalizzazione dei contratti di importo minore.
Programma RPP
miglioramento dell'efficacia dei processi interni
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0001												
0002												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
0001 - Predisposizione degli schemi e delle procedure per la formalizzazione dei cottimi	01/01/15	31/03/15
0002 - Stipula degli atti di cottimo di importo inferiore a € 20.000,00 in forma di scrittura privata elettronica	01/04/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.797,00	35,94	820,26
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.250,00	25,00	483,72
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.797,00	17,97	294,50
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.797,00	17,97	920,98
Totale costo personale				6.641,00	96,88	2.519,47

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI

Responsabile: ROBERTO POLO

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - La nostra città come la casa di tutti	03 - Gestione dell'ufficio tecnico territoriale

Obiettivo strategico
OS001 - ricognizione sistematica e censimento delle aree verdi comunali da sottoporre a manutenzione ordinaria in ragione della predisposizione di nuovo affidamento per il prossimo anno secondo modalità non basate su massimo ribasso ma su offerta economicamente più vantaggiosa.
Priorità
Media
Finalità
Definire compiutamente le aree da porre a base di appalto per la corretta manutenzione. Il censimento esistente risulta carente e poco affidabile.
Programma RPP
miglioramento del decoro urbano e controllo della spesa corrente
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001												
002												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
001 - Predisposizione schede per rilevamento aree	01/06/15	30/09/15
002 - Rilevamento delle aree da assoggettare a manutenzione del verde pubblico	01/10/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.			Costo

				Ore complessive	Percentuale ore	
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	1%	1.797,00	17,97	357,18
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.797,00	89,85	2.098,06
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	1%	891,00	8,91	153,00
Totale costo personale				4.485,00	116,73	2.608,25

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC12 - Attività Produttive

Responsabile: POLO Roberto

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
03 - Guardando oltre: idee per una città che deve crescere	04 - mantenimento e miglioramento area attività produttiva, tributi e polizia locale

Obiettivo strategico
OS201501 - Riorganizzazione delle competenze interne all'ufficio con particolare riguardo al trasfornimento dello sportello unico presso la Camera di Commercio ed alla diminuzione di una unità del personale assegnato. Il Comune di Omegna con l'adesione allo sportello unico del basso verbanco si configura con Ente terzo ed in ragione di ciò modifica sostanzialmente la propria operatività aderendo a nuovo sistema informativo. E' mantenuta in capo all'ufficio ridimensionato la gestione dei procedimenti avviati in precedenza al 01.07.2015 fino al loro compimento
Priorità
Media
Finalità
Uniformare le procedure per gli utenti delle attività produttive nel territorio del cusio e del basso verbanco
Programma RPP
Miglioramento dell'efficacia del servizio agli utenti
Durata
Da mercoledì 1 luglio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
os2015004												

Indicatore di puntualita'



Fasi

Fasi

Inizio Fine

os2015004 - Riorganizzazione ufficio in relazione al trasferimento di parte delle competenze allo sportello unico presso la camera di Commercio e alla diminuzione di una unità del personale

01/07/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	10%	1.815,00	181,50	4.531,36
FRANCESCO TRAMONTANO	C5	VMESSE - VIGILE MESSO	10%	1.797,00	179,70	3.611,49
Totale costo personale				3.612,00	361,20	8.142,85

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	------------------------------	--------------------

