



# Città di Omegna

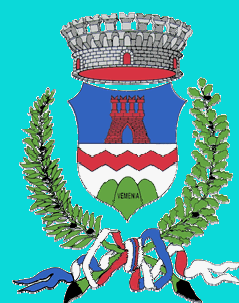
Provincia del Verbano Cusio Ossola

## Piano delle Performance

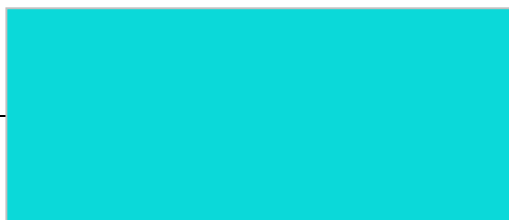
Anno 2015

CONSUNTIVO

---



Versione Settembre 2016



## Contenuto

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

## Elenco dei Centri di Responsabilita

| Codice     | Descrizione                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIR01UOC01 | Affari generali e legali,contratti,rapresentanza,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                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2201    | Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP                                                                                        |
| C2202    | Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff                                                                                                                          |
| C2203    | Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato                                                                                                  |
| C2204    | Gestire le entrate e i tributi locali                                                                                                                                                      |
| C2205    | Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)                                                                                       |
| C2206    | Gestire i servizi demografici                                                                                                                                                              |
| C2207    | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane                                                                                                                                      |
| C2208    | Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile                                                             |
| C2209    | Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca                                                                                                      |
| C2210    | Gestire i servizi di assistenza scolastica                                                                                                                                                 |
| C2211    | Gestire la biblioteca e le attività culturali                                                                                                                                              |
| C2212    | Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani                                  |
| C2213    | Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale                                                                            |
| C2214    | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati) |
| C2215    | Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano                                 |
| C2216    | Gestire l'asilo nido Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili                                                            |
| C2220    | Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale                                                                                                  |
| C2221    | Gestire i servizi cimiteriali                                                                                                                                                              |
| C2222    | Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)                                                                          |
| C4308    | Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni e statistica                                                                                                 |



# 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. |
| <b>Priorità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aumentare le competenze ed eliminare i costi notarili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programma DUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risparmio costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 31/12/2015) |           |                         |       |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nome e cognome                       | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo            |
| ROBERTA GIORGETTI                    | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 482,00          | 48,20           | 1.309,50         |
| LAURA GRIS                           | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 5%    | 1.796,00        | 89,80           | 1.848,52         |
| RAFFAELLA INGIGNOLI                  | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 18%   | 1.170,50        | 210,69          | 4.432,36         |
| ANTONELLA MOLLIA                     | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 3%    | 1.713,00        | 51,39           | 3.434,32         |
| DANIELA PAPIRO                       | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 4%    | 1.500,00        | 60,00           | 1.132,88         |
| ROBERTO POLO                         | DIR       | DIR - DIRIGENTE         | 3%    | 1.797,00        | 53,91           | 2.636,02         |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                         |       | <b>8.458,50</b> | <b>513,99</b>   | <b>14.793,59</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)              | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Rel. - Relazione del responsabile del servizio | 1,00             | 0,00      |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | 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 DUP                                                                                                                                                                               |
| 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 31/12/2015) |           |                |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 4.153,61        |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                |       | <b>1.797,00</b> | <b>269,55</b>   | <b>4.153,61</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)              | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Rel. - Relazione del responsabile del servizio | 1,00             | 0,00      |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | 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 DUP                                                                                                                                                                           |
| 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 31/12/2015) |         |                         |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nome e cognome                       | Livello | Profilo                 | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo           |
| LAURA VALENTINI                      | C5      | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 15%   | 1.500,00        | 225,00          | 4.200,14        |
| <b>Totale costo personale</b>        |         |                         |       | <b>1.500,00</b> | <b>225,00</b>   | <b>4.200,14</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)              | 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 31/12/2015) | 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 DUP                                                                                                                           |
| 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 31/12/2015) |           |                      |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 492,48          |
| ANTONELLA MOLLIA                     | SEG       | SEG - SEGRETARIO     | 2%    | 1.713,00        | 34,26           | 2.289,54        |
| ROBERTO POLO                         | DIR       | DIR - DIRIGENTE      | 1%    | 1.797,00        | 17,97           | 878,67          |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                      |       | <b>4.680,50</b> | <b>75,64</b>    | <b>3.660,70</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                    | Atteso nell'anno | Raggiunto         |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso    | Valore realizzato |
|                                                      |                  | Scostamento       |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Indici                                               | 2012       | 2013       | 2014       | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto  |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre         | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0019 - Costo del processo                           | 225.081,20 | 193.424,75 | 243.643,66 | 220.716,54     | 253.851,10       | 233.589,94 |
| I0027 - N. unità operative totali ente               | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0028 - N. unità operative del processo 1            | 1,30       | 1,14       | 1,24       | 1,23           | 1,27             | 1,27       |
| I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00           | 1,00             | 2,00       |

| Indicatore di performance                                                                                                                            | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia                                                                                                                                            |                |               |                   |             |
| IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )                       | 1,41%          | 1,59%         | 1,59%             | 0,00%       |
| IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1 ) | 81,52%         | 78,74%        | 157,48%           | 78,74%      |
| Efficienza economica                                                                                                                                 |                |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                   | 14,10          | 16,49         | 15,17             | -1,32       |

| COSTI DIRETTI                                                                              |       |                     |                   |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato    |
| 13020 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi       | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00      | 0,00      |
| 14018 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi ecc.  | 100%  | 100,00              | 100,00            | 0,00      | 0,00      |
| 202 - 1 - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni | 100%  | 600,00              | 600,00            | 171,22    | 171,22    |
| 20304 - 1 - quota adesione consorzio storico resistenza                                    | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 21408 - 1 - rimborso spese utilizzo forum                                                  | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 870,00    | 360,00    |
| 301 - 1 - indennità di missione personale servizi istituzionali                            | 100%  | 50,00               | 50,00             | 9,50      | 9,50      |
| 3010 - 1 - indennita' di carica agli amministratori comunali                               | 100%  | 87.000,00           | 87.000,00         | 83.362,16 | 82.229,16 |
|                                                                                            | 100%  | 4.000,00            | 4.000,00          | 1.938,06  | 0,00      |

|                                                                                                        |      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3012 - 1 - indennita' di presenza amministratori comunali                                              |      |                   |                   |                   |                   |
| 3013 - 1 - indennità di presenza ai membri delle commissioni                                           | 100% | 1.000,00          | 1.000,00          | 619,38            | 0,00              |
| 3014 - 1 - rimborso spese e missioni agli amministratori comunali                                      | 100% | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 68,10             |
| 3018 - 1 - premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc | 100% | 134,40            | 134,40            | 123,20            | 123,20            |
| 302 - 1 - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni                                                | 100% | 350,00            | 350,00            | 80,00             | 80,00             |
| 3020 - 1 - assicurazione per la tutela legale del comune                                               | 100% | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 304 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza                                   | 100% | 397,00            | 397,00            | 396,15            | 396,15            |
| 308 - 1 - nucleo di valutazione compenso ai componenti                                                 | 100% | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              |
| 412012 - 1 - erogazione pocket money per emergenza profughi                                            | 100% | 50.000,00         | 45.100,00         | 45.082,50         | 40.110,00         |
| 41206 - 1 - fondi a disposizione per casi di assistenza urgente                                        | 100% | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 502 - 1 - contributi all'Unione montana e associazioni intercomunali                                   | 100% | 10.910,00         | 11.010,00         | 10.469,10         | 2.256,06          |
| 504 - 1 - quota adesione alla Casa della Resistenza                                                    | 100% | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Totale Spese</b>                                                                                    |      | <b>175.091,40</b> | <b>170.291,40</b> | <b>160.871,27</b> | <b>136.303,39</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>20.800,03</b> | <b>9.959,00</b>   |

| COSTI DEL PERSONALE           |         |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|---------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG     | SEG - SEGRETARIO        | 15%   | 1.713,00                    | 256,95                                  | 1.713,00                    | 256,95                                  | 1.452,00                             | 217,80                                  | 17.171,58        |
| GIUSEPPINA STAMATO            | DIR     | DIR - DIRIGENTE         | 15%   | 1.797,00                    | 269,55                                  | 1.797,00                    | 269,55                                  | 671,00                               | 100,65                                  | 9.942,24         |
| DONATELLO ZONCA               | D1      | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 100%  | 240,00                      | 240,00                                  | 240,00                      | 240,00                                  | 280,00                               | 280,00                                  | 5.422,74         |
| ANNA DE NAPOLI                | C5      | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.769,00                             | 176,90                                  | 3.590,12         |
| LAURA VALENTINI               | C5      | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 85%   | 1.500,00                    | 1.275,00                                | 1.500,00                    | 1.275,00                                | 1.261,00                             | 1.071,85                                | 23.800,79        |
| DANIELA PAPIRO                | C5      | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 1.500,00                    | 150,00                                  | 1.500,00                    | 150,00                                  | 1.332,00                             | 133,20                                  | 2.832,20         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                         |       | <b>8.547,00</b>             | <b>2.371,20</b>                         | <b>8.547,00</b>             | <b>2.371,20</b>                         | <b>6.765,00</b>                      | <b>1.980,40</b>                         | <b>62.759,67</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>253.851,10</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>233.589,94</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

| Processo C2202                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff                                                                                                                                                 |
| 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 | Raggiunto  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                                                               | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                      | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00          | -                | 36,00      |
| I0019 - Costo del processo                                                                                                                 | 528.823,79 | 508.313,41 | 432.796,59 | 489.977,93     | 579.666,05       | 491.399,84 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                                                                                     | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0037 - N. unità operative del processo 2                                                                                                  | 5,65       | 5,49       | 5,82       | 5,65           | 5,30             | 5,30       |
| I0038 - N. delibere e determine GC e CC                                                                                                    | 1.338,00   | 1.041,00   | 1.164,00   | 1.181,00       | -                | 1.095,00   |
| I0039 - N. accessi agli atti evase                                                                                                         | 60,00      | 54,00      | 9,00       | 41,00          | -                | 7,00       |
| I0040 - N. accessi agli atti ricevute                                                                                                      | 60,00      | 54,00      | 9,00       | 41,00          | -                | 7,00       |
| I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo                                                                                      | 3.300,00   | 2.500,00   | 650,00     | 2.150,00       | 600,00           | 393,00     |
| I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente                                                                    | 9.200,00   | 8.933,00   | 8.494,00   | 8.875,67       | -                | 10.202,00  |
| I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo                                                                                   | 20,50      | 24,00      | 24,00      | 22,83          | -                | 21,00      |
| I0049 - N. messi (unità operative)                                                                                                         | 2,00       | 1,00       | 2,00       | 1,67           | -                | 2,00       |
| I0050 - N. notifiche                                                                                                                       | 1.170,00   | 1.938,00   | 1.870,00   | 1.659,33       | -                | 1.868,00   |
| I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -                                                                     | 40,00      | 42,00      | 34,00      | 38,67          | -                | 60,00      |
| I0054 - N. contenziosi gestiti internamente                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -              | -                | 52,00      |
| I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)                            | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00           | -                | 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           | -                | 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 | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia                                                                                                                                                           |                |               |                   |             |
| IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                      | 6,48%          | 6,63%         | 6,63%             | 0,00%       |
| 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          | 206,60            | 206,60      |
| IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )                                                          | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%           | 100,00%     |
| 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%         | 3,85%             | 3,85%       |

|                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                                                | 63,43% | 0,00% | 58,33% | 58,33% |
| IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )                                                                                                           | 995,60 | 0,00  | 934,00 | 934,00 |
| IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - )                                     | 0,00%  | 0,00% | 86,67% | 86,67% |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                             |        |       |        |        |
| 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  | 1,00   | 1,00   |
| 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  | 1,00   | 1,00   |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                            |        |       |        |        |
| IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )                                                                                                          | 5,00%  | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                     | 31,30  | 37,65 | 31,91  | -5,74  |

| <b>RICAVI</b>                                                     |       |                     |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                       | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
| 30102 - 1 - proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale | 100%  | 51.000,00           | 51.000,00         | 50.628,68        | 50.137,08        |
| 30202 - 1 - diritti di segreteria                                 | 100%  | 12.000,00           | 12.000,00         | 9.219,90         | 9.146,10         |
| <b>Totale Ricavi</b>                                              |       | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>  | <b>59.848,58</b> | <b>59.283,18</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                                |       |                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                         | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato            |
| 12014 - 1 - quota proventi diritti di segreteria                                    | 100%  | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1302 - 1 - spese per fornitura vestiario messi comunali                             | 100%  | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.419,67          | 1.147,12          |
| 1308 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali           | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          | 922,90            | 749,09            |
| 1401 - 1 - indennità di missione personale servizi generali                         | 100%  | 150,00              | 150,00            | 150,00            | 27,00             |
| 14010 - 1 - spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali                  | 100%  | 404,00              | 404,00            | 403,10            | 403,10            |
| 14012 - 1 - spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento             | 100%  | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.699,00          | 1.932,00          |
| 1402 - 1 - assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko              | 100%  | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.054,00          | 2.054,00          |
| 14024 - 1 - spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune            | 100%  | 112.707,20          | 125.707,20        | 114.231,39        | 29.462,68         |
| 14028 - 1 - spese gestione c/c postali                                              | 100%  | 10.000,00           | 5.391,46          | 3.129,74          | 3.129,74          |
| 14034 - 1 - spese contrattuali e d'asta a carico del comune                         | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 33,50             | 33,50             |
| 1602 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale            | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4702 - 1 - premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile | 100%  | 138.500,00          | 138.500,00        | 133.385,26        | 127.285,26        |
| <b>Totale Spese</b>                                                                 |       | <b>293.061,20</b>   | <b>301.452,66</b> | <b>258.428,56</b> | <b>166.223,49</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>86.803,29</b> | <b>41.561,18</b>  |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b> |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome             | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| ANTONELLA MOLLIA           | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 15%   | 1.713,00                    | 256,95                                  | 1.713,00                    | 256,95                                  | 1.452,00                             | 217,80                                  | 17.171,58       |
| LAURA GRIS                 | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 30%   | 1.796,00                    | 538,80                                  | 1.796,00                    | 538,80                                  | 1.559,00                             | 467,70                                  | 11.091,11       |
| RAFFAELLA INGIGNOLI        | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 70%   | 1.170,50                    | 819,35                                  | 1.170,50                    | 819,35                                  | 1.138,00                             | 796,60                                  | 17.236,95       |
| ANNA DE NAPOLI             | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 90%   | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.769,00                             | 1.592,10                                | 32.311,10       |

|                               |           |                         |      |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| DANIELA PAPIRO                | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 76%  | 1.500,00         | 1.140,00        | 1.500,00         | 1.140,00        | 1.332,00         | 1.012,32        | 21.524,70         |
| ROBERTA GIORGETTI             | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 90%  | 482,00           | 433,80          | 482,00           | 433,80          | 249,00           | 224,10          | 11.785,51         |
| ANNA MARIA BALESTRONI         | B3 P.E. 5 | C - COLLABORATORE       | 100% | 1.797,00         | 1.797,00        | 1.797,00         | 1.797,00        | 932,00           | 932,00          | 29.180,96         |
| LUCIANO VAIROLI               | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE          | 85%  | 1.797,00         | 1.527,45        | 1.797,00         | 1.527,45        | 1.582,00         | 1.344,70        | 23.537,12         |
| ALESSANDRO SAVOINI            | B1        | ES - ESECUTORE          | 100% | 1.797,00         | 1.797,00        | 1.797,00         | 1.797,00        | 1.520,00         | 1.520,00        | 27.571,08         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |      | <b>13.849,50</b> | <b>9.927,65</b> | <b>13.849,50</b> | <b>9.927,65</b> | <b>11.533,00</b> | <b>8.107,32</b> | <b>191.410,10</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>579.666,05</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>491.399,84</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff

Contenziosi : l'ufficio segreteria segue tutti i contenziosi dell'ente, a partire da pareri che vengono richiesti dai colleghi sulle più disparate questioni, ma la maggior parte delle pratiche vedono anche un intervento esterno laddove da stragiudiziali diventano giudiziali dal che l'ufficio diventa supporto operativo per i legali, sia quelli individuati dalle Compagnie assicurative, sia quelli incaricati direttamete dall'Ente, ovvero laddove la vertenza stragiudiziale riguarda sinistri, dal che l'ufficio si rapporta con il Broker.

| Processo C2221                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                        |

| Indici                                       | 2012      | 2013      | 2014      | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 15.810,00 | 15.602,00 | 15.544,00 | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00 |
| I0019 - Costo del processo                   | 35.598,47 | 50.464,13 | 42.955,43 | 43.006,01      | 51.315,38        | 42.279,00 |
| I0027 - N. unità operative totali ente       | 90,09     | 86,53     | 85,10     | 87,24          | 79,92            | 79,92     |
| I0525 - N. unità operative del processo 21   | 0,84      | 0,86      | 0,89      | 0,86           | 0,81             | 0,81      |
| I0879 - N. aree cimiteriali occupate         | 5.350,00  | 5.409,00  | 6.069,00  | 5.609,33       | -                | 6.247,00  |
| I0880 - N. aree cimiteriali libere           | 663,00    | 604,00    | 699,00    | 655,33         | -                | 602,00    |
| I0892 - Proventi cimiteriali da vendita      | 54.205,00 | 46.050,00 | 55.997,00 | 52.084,00      | -                | 38.101,00 |

| Indicatore di performance                                                                                                       | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                |                |               |                   |             |
| IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )               | 11,68%         | 0,00%         | 9,64%             | 9,64%       |
| IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente ) | 0,99%          | 1,01%         | 1,01%             | 0,00%       |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                     |                |               |                   |             |
| IN01001 - % copertura servizio (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita / I0019 - Costo del processo )                          | 121,11%        | 0,00%         | 90,12%            | 90,12%      |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )              | 2,75           | 3,33          | 2,75              | -0,58       |

| RICAVI                                              |       |                     |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                         | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
| 30804 - 1 - proventi da servizi cimiteriali diversi | 100%  | 45.000,00           | 53.000,00         | 57.268,00        | 57.268,00        |
| 30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva)     | 50%   | 17.489,14           | 17.489,14         | 17.471,93        | 17.471,93        |
| 32602 - 1 - proventi da concessioni cimiteriali     | 100%  | 5.000,00            | 7.500,00          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Totale Ricavi</b>                                |       | <b>67.489,14</b>    | <b>77.989,14</b>  | <b>78.739,93</b> | <b>78.739,93</b> |

| COSTI DIRETTI                                                       |       |                     |                   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione                                                         | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato     | Pagato        |
| 42502 - 1 - rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 877,98        | 206,58        |
| <b>Totale Spese</b>                                                 |       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>877,98</b> | <b>206,58</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>13.266,16</b> | <b>6.351,80</b>   |

| COSTI DEL PERSONALE |         |         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|---------------------|---------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome      | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
|                     | SEG     |         | 5%    | 1.713,00                    | 85,65                                   | 1.713,00                    | 85,65                                   | 1.452,00                             | 72,60                                   | 5.723,86        |

|                               |           |                         |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ANTONELLA MOLLIA              |           | SEG - SEGRETARIO        |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| LAURA GRIS                    | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 65% | 1.796,00        | 1.167,40        | 1.796,00        | 1.167,40        | 1.559,00        | 1.013,35        | 24.030,74        |
| RAFFAELLA INGIGNOLI           | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 10% | 1.170,50        | 117,05          | 1.170,50        | 117,05          | 1.138,00        | 113,80          | 2.462,42         |
| DANIELA PAPIRO                | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10% | 1.500,00        | 150,00          | 1.500,00        | 150,00          | 1.332,00        | 133,20          | 2.832,20         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |     | <b>6.179,50</b> | <b>1.520,10</b> | <b>6.179,50</b> | <b>1.520,10</b> | <b>5.481,00</b> | <b>1.332,95</b> | <b>35.049,22</b> |

|                                        |                  |                                      |                  |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>51.315,38</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>42.279,00</b> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|

#### Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali

I proventi sono sensibilmente inferiori rispetto al dato dell'anno 2014 - pari ad € 57.268,00 - in quanto nel 2015 non vi sono state concessioni di aree per tomba di famiglia.





# 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 e economica |

| Obiettivo di sviluppo                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pers01 - Digitalizzazione fascicoli personale Fase 1                                                                                   |
| Priorità                                                                                                                               |
| Bassa                                                                                                                                  |
| Finalità                                                                                                                               |
| Realizzare una Banca dati digitale della gestione giuridica dei dipendenti                                                             |
| Programma DUP                                                                                                                          |
| 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**

**Indicatore di puntualità'**  
(31/12/2015)

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



In ritardo 1,86

| Fasi |
|------|
|------|

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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** Sono state digitalizzate tutte le retribuzioni ( una media di 150 lavoratori) per sette annualità arrivando a un totale di circa 1.000 documenti scansionati ed archiviati

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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** Si è deciso, contrariamente a quanto stabilito in un primo tempo, di iniziare a creare un archivio digitale dei cedolini mensili di tutti i dipendenti elaborati per annualità

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                         |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| GABRIELLA BONATI                            | C4             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%           | 1.500,00               | 75,00                  | 1.335,12        |
| ASTRID CASTELLANO                           | D3 P.E. 4      | FUNZ - FUNZIONARIO      | 5%           | 1.797,00               | 89,85                  | 2.019,53        |
| LARA UGLIONI                                | C2             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 2%           | 1.797,00               | 35,94                  | 615,82          |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                         |              | <b>5.094,00</b>        | <b>200,79</b>          | <b>3.970,47</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| I08903 - Numero fasi da realizzare       | 2,00                    | 2,00             |
| Ipers01 - n. fascicoli da digitalizzare  | 20,00                   | 20,00            |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>               | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                          |                      |                          |                    |
| IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare ) | 2,00                 | 2,00                     | 0,00               |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR01UOC02 - Personale Organizzazione

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2207                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane                                                                                                                                                                            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.                                                                                    |
| Mission                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzionari e Dipendenti                                                                                                                                                                                                          |
| Nota                                                                                                                                                                                                                             |
| Il non raggiungimento dell'indicatore I02002 - Pratiche previdenziali elaborate è dovuto al ricorso ad una ditta esterna per l'elaborazione delle pratiche previdenziali considerata la mancanza di personale nel corso del 2015 |

| Indici                                                                  | 2012       | 2013       | 2014       | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                            | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0019 - Costo del processo                                              | 170.029,20 | 160.096,81 | 146.301,26 | 158.809,09     | 205.831,06       | 176.599,37 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                  | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate                     | 140,00     | 145,00     | 220,00     | 168,33         | 220,00           | 114,00     |
| I02002 - Pratiche previdenziali elaborate                               | 17,00      | 16,00      | 38,00      | 23,67          | 35,00            | 15,00      |
| I02003 - Denunce SICO                                                   | 22,00      | 44,00      | 55,00      | 40,33          | 50,00            | 42,00      |
| I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto                     | 5.275,00   | 6.371,00   | 6.437,00   | 6.027,67       | 500,00           | 1.000,00   |
| I0201 - N. unità operative del processo 7                               | 3,19       | 2,08       | 2,22       | 2,50           | 2,68             | 2,68       |
| I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate                     | 39,00      | 114,00     | 20,00      | 57,67          | 20,00            | 23,00      |
| 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         | 3.340,00   |
| I0241 - N. ore straordinario remunerate                                 | 3.616,33   | 2.824,15   | 3.680,00   | 3.373,49       | 3.600,00         | 2.700,00   |
| I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | 1.285,00   | 1.310,00   | 1.193,00   | 1.262,67       | 1.200,00         | 1.033,00   |
| I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                      | 100,00     | 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         | 5.000,00   |
| I0253 - N. registrazioni cartellini                                     | 56.628,00  | 55.360,00  | 58.267,00  | 56.751,67      | 55.000,00        | 57.000,00  |

| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>          |                |               |                   |             |
|                           | 2,86%          | 3,35%         | 3,35%             | 0,00%       |

|                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| IN207 - % personale dedicato al processo<br>(I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                  |         |         |         |         |
| IN229 - Popolazione media per addetto<br>(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                  | 179,41  | 192,67  | 192,67  | 0,00    |
| IN230 - % ore straordinarie remunerate<br>(I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )                                        | 78,83%  | 90,00%  | 80,84%  | -9,16%  |
| IN231 - % personale formato<br>(I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                     | 66,10%  | 25,03%  | 28,78%  | 3,75%   |
| In02001 - n. Medio visite mediche e prestazioni Asl prenotate in relazione al numero dipendenti<br>(I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate / I0027 - N. unità operative totali ente ) | 1,93    | 2,75    | 1,43    | -1,32   |
| In02002 - n. pratiche previdenziali su numero dipendenti<br>(I02002 - Pratiche previdenziali elaborate / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                  | 27,13%  | 43,79%  | 18,77%  | -25,02% |
| In02003 - denunce SICO su numero dipendenti<br>(I02003 - Denunce SICO I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                     | 40,33%  | 50,00%  | 42,00%  | -8,00%  |
| In02004 - numero controlli utilizzo buono pasto su numero dipendenti<br>(I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto / I0027 - N. unità operative totali ente )                            | 69,09   | 6,26    | 12,51   | 6,25    |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |
| IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA<br>(I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )                                                                                        | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |
| IN236 - Costo cedolino<br>(I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )                                                                  | 125,77  | 171,53  | 170,96  | -0,57   |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                              | 10,15   | 13,37   | 11,47   | -1,90   |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |
| IN237 - % rettifiche timbrature cartellini<br>(I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )                                                        | 10,22%  | 10,00%  | 8,77%   | -1,23%  |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                              |       |                     |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                                       | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |
| 14026 - 1 - spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto                | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             |
| 1403 - 1 - indennità di missione personale ufficio personale                      | 100%  | 100,00              | 100,00            | 10,50            | 10,50            |
| 3604 - 1 - spese per prestazioni di servizi esternalizzati                        | 34%   | 17.208,76           | 23.304,28         | 22.896,45        | 9.067,69         |
| 410026 - 1 - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08) | 100%  | 35.456,61           | 30.370,10         | 26.012,89        | 8.898,94         |
| <b>Totale Spese</b>                                                               |       | <b>54.265,37</b>    | <b>55.274,38</b>  | <b>48.919,84</b> | <b>17.977,13</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>43.892,99</b> | <b>21.015,84</b>  |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b> |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome             | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| ANTONELLA MOLLIA           | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 8%    | 1.713,00                    | 137,04                                  | 1.713,00                    | 137,04                                  | 1.452,00                             | 116,16                                  | 9.158,18        |
| MAURO ROSSI                | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 24%   | 1.797,00                    | 431,28                                  | 1.797,00                    | 431,28                                  | 1.615,00                             | 387,60                                  | 11.602,57       |
| ASTRID CASTELLANO          | D3 P.E. 4 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 95%   | 1.797,00                    | 1.707,15                                | 1.797,00                    | 1.707,15                                | 1.181,00                             | 1.121,95                                | 38.371,03       |
| GABRIELLA BONATI           | C4        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 65%   | 1.500,00                    | 975,00                                  | 1.500,00                    | 975,00                                  | 1.256,00                             | 816,40                                  | 17.356,61       |
|                            | C2        |                         | 98%   | 1.797,00                    | 1.761,06                                | 1.797,00                    | 1.761,06                                | 671,00                               | 657,58                                  | 30.175,30       |

|                                        |                            |                   |                 |                                      |                 |                   |                 |                   |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| LARA<br>UGLIONI                        | IA - ISTR.<br>AMMINISTRAT. |                   |                 |                                      |                 |                   |                 |                   |
| <b>Totale costo personale</b>          |                            | <b>8.604,00</b>   | <b>5.011,53</b> | <b>8.604,00</b>                      | <b>5.011,53</b> | <b>6.175,00</b>   | <b>3.099,69</b> | <b>106.663,69</b> |
| <b>Costo a previsione del processo</b> |                            | <b>205.831,06</b> |                 | <b>Costo realizzato del processo</b> |                 | <b>176.599,37</b> |                 |                   |





# 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 DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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**

**Indicatore di puntualità'**  
(31/12/2015)

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



Puntuale 1,00

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                                                                   | Inizio           | Fine |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| fase 2 - Installazione, conversione dati e formazione STATO CIVILE - ELETTORALE e LEVA | 01/05/1531/12/15 |      |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

fase1 - Installazione, conversione dati e formazione ANAGRAFE

01/04/1531/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015****Note:**

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                         |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| GABRIELLA BONATI                            | C4             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 1%           | 1.500,00               | 15,00                  | 267,02          |
| LUISA BONECCHI                              | C5             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%           | 1.790,27               | 89,51                  | 1.730,32        |
| ENZO GUGLIELMI                              | D3 P.E. 4      | FUNZ - FUNZIONARIO      | 5%           | 1.796,30               | 89,82                  | 2.034,27        |
| GIUSEPPE MARANTA                            | C5             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%           | 1.795,30               | 89,77                  | 1.706,11        |
| ANTONELLA MUSCATELLO                        | C5             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%           | 1.765,27               | 88,26                  | 1.674,58        |
| RAFFAELLA ROMAGNOLI                         | C5             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%           | 1.793,15               | 89,66                  | 1.706,43        |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                         |              | <b>10.440,29</b>       | <b>462,01</b>          | <b>9.118,74</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente  | 270,00                  | 271,00           |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>                           | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                      |                      |                          |                    |
| anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente<br>(anag01 - nr. APR4 trattati digitalmente ) | 270,00               | 271,00                   | 1,00               |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR01UOC03 - Demografici

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2206                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i servizi 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 | Raggiunto  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                  | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0002 - Popolazione straniera                                                 | 1.067,00   | 1.045,00   | 1.030,00   | 1.047,33       | 950,00           | 950,00     |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                         | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00          | -                | 36,00      |
| I0019 - Costo del processo                                                    | 373.845,22 | 386.702,78 | 285.751,34 | 348.766,45     | 290.847,27       | 245.459,73 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                        | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0180 - N. unità operative del processo 6                                     | 7,01       | 6,88       | 6,09       | 6,66           | 4,86             | 4,86       |
| I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici                          | 22,50      | 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        | 12.196,00  |
| I0214 - N. certificati totali demografici                                     | 12.126,00  | 11.317,00  | 11.484,00  | 11.642,33      | 11.000,00        | 11.307,00  |
| I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti            | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00          | 15,00            | 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 | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 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%         | 0,00%             | 0,00%       |
| IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                    | 7,63%          | 6,08%         | 6,08%             | 0,00%       |
| IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                                                    | 62,50%         | 0,00%         | 62,50%            | 62,50%      |
| IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6 )                                                 | 2.350,15       | 3.168,31      | 3.168,31          | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                   | 157,26         | 195,47        | 195,47            | 0,00        |

|                                                                                                                                                                         |          |          |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6 )                                  |          |          |          |         |
| 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 | 4.836,01 | -616,66 |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                              |          |          |          |         |
| IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )                                | 10,00    | 15,00    | 15,00    | 0,00    |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                             |          |          |          |         |
| IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )                 | 11,58    | 10,98    | 10,44    | -0,54   |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                      | 22,28    | 18,89    | 15,94    | -2,95   |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                          |          |          |          |         |
| IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico )                                                                           | 98,55%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%   |

| <b>RICAVI</b>                                                       |       |                     |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                         | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
| 30304 - 1 - fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili | 100%  | 1.000,00            | 1.350,00          | 1.350,00         | 1.350,00         |
| 30402 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità          | 100%  | 17.000,00           | 15.000,00         | 13.149,40        | 12.370,03        |
| 34302 - 1 - concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.   | 100%  | 13.000,00           | 13.000,00         | 13.000,00        | 0,00             |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                |       | <b>31.000,00</b>    | <b>29.350,00</b>  | <b>27.499,40</b> | <b>13.720,03</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                |       |                     |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                         | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |
| 6802 - 1 - spese per elezioni a carico dello Stato                  | 100%  | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 0,00             |
| 6804 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe     | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.359,38         | 1.823,55         |
| 6806 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile | 100%  | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.083,90         | 627,13           |
| 6901 - 1 - indennità di missione personale servizi demografici      | 100%  | 50,00               | 50,00             | 24,40            | 16,80            |
| 69010 - 1 - spese generali funzionamento ufficio elettorale         | 100%  | 500,00              | 500,00            | 8,12             | 8,12             |
| 6902 - 1 - spese per le commissioni elettorali                      | 100%  | 326,26              | 326,26            | 53,77            | 27,51            |
| 6906 - 1 - spese generali di funzionamento - anagrafe               | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.186,96         | 2.174,27         |
| 6908 - 1 - spese generali di funzionamento stato civile             | 100%  | 700,00              | 700,00            | 672,20           | 355,00           |
| 7002 - 1 - fitto reale di locali adibiti al servizio demografico    | 100%  | 13.000,00           | 13.000,00         | 12.586,16        | 8.962,30         |
| <b>Totale Spese</b>                                                 |       | <b>23.876,26</b>    | <b>23.876,26</b>  | <b>19.974,89</b> | <b>13.994,68</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>79.596,98</b> | <b>38.110,81</b>  |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b> |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome             | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| ANTONELLA MOLLIA           | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 10%   | 1.713,00                    | 171,30                                  | 1.713,00                    | 171,30                                  | 1.452,00                             | 145,20                                  | 11.447,72       |
| ENZO GUGLIELMI             | D3 P.E. 4 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 95%   | 1.796,30                    | 1.706,49                                | 1.796,30                    | 1.706,49                                | 1.752,00                             | 1.664,40                                | 38.651,20       |
| GIUSEPPE MARANTA           | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 95%   | 1.795,30                    | 1.705,54                                | 1.795,30                    | 1.705,54                                | 1.544,00                             | 1.466,80                                | 32.416,12       |
| LUISA BONECCHI             | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 95%   | 1.790,27                    | 1.700,76                                | 1.790,27                    | 1.700,76                                | 1.491,00                             | 1.416,45                                | 32.876,08       |
| ANTONELLA MUSCATELLO       | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 95%   | 1.765,27                    | 1.677,01                                | 1.765,27                    | 1.677,01                                | 1.444,00                             | 1.371,80                                | 31.816,96       |
|                            | C5        |                         | 95%   | 1.793,15                    | 1.703,49                                | 1.793,15                    | 1.703,49                                | 1.603,00                             | 1.522,85                                | 32.422,24       |

|                               |    |                         |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |
|-------------------------------|----|-------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| RAFFAELLA ROMAGNOLI           |    | IA - ISTR. AMMINISTRAT. |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |
| GABRIELLA BONATI              | C4 | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 29% | 1.500,00         | 435,00          | 1.500,00         | 435,00          | 1.256,00         | 364,24          | 7.743,72          |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                         |     | <b>12.153,29</b> | <b>9.099,58</b> | <b>12.153,29</b> | <b>9.099,58</b> | <b>10.542,00</b> | <b>7.951,74</b> | <b>187.374,03</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>290.847,27</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>245.459,73</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

Lo sfasamento tra valore atteso e valore raggiunto relativo al numero di pratiche totali demografici è derivato quasi totalmente dal minor numero di variazioni elettorali effettuate.





# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE

**Responsabile:** PIUMARTA

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1/2015 PL - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI DIFFERENZIAZIONE . Nel corso del 2015, su indicazione degli Assessori Alessandro BUZIO e Maurizio FRISONE, è proponimento di avviare una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul tema raccolta differenziata dei rifiuti in collaborazione con personale tecnico specializzato della CONSER VCO, a cui è affidato il servizio di raccolta nell'Ente, nonché di procedere all'intensificazione dei controlli ai conferimenti, secondo le seguenti linee di intervento: 1. Preparazione didattica del progetto, in collaborazione con Ufficio Ambiente ed al responsabile di zona della CONSER VCO, al fine di informare e sensibilizzare tutte le categorie di utenza, tendente al miglioramento ed all'incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di Omegna; 2. Pianificazione e calendarizzazione; 3. Svolgimento degli incontri; 4. Intensificazione dei controlli al conferimento. Fasi: A. Contatti con i responsabili delle categorie coinvolte per verificarne l'effettiva disponibilità all'attuazione del presente progetto (Dirigenti Scolastici, Consigli di Quartiere ed Associazioni di Categoria; B. Preparazione e pianificazione del programma con raccolta materiale, diversificato in base ai temi in progetto secondo le parti coinvolte (scuole, cittadini, imprenditori); C. Riunioni con tutte le parti interessate per l'organizzazione, calendarizzazione ed individuazione delle location; D. Svolgimento degli incontri. Il programma prevede che gli incontri, secondo le categorie partecipanti, abbiano la durata di un massimo due\tre ore cadauno. In particolare per le scuole si prevede una durata dello stesso di circa due ore in ordinaria attività scolastica, focalizzando in modo particolare, le motivazioni, le modalità e la destinazione della raccolta differenziata, con esempi pratici di differenziazione dei rifiuti nonché, in base alla disponibilità, prevedere uscite sul territorio; mentre negli incontri con cittadini ed imprenditori, oltre ai temi trattati nelle scuole, l'attenzione si intende concentrare anche sotto l'aspetto sanzionatorio relativo all'errata o alla mancata differenziazione dei rifiuti ed alle modalità di conferimento degli stessi.</p> |
| Priorità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>SENSIBILIZZARE LE PERSONE AL RISPETTO DELL'AMBIENTE, CON UNA PIU' ATTENTA RACCOLTA DEI RIFIUTI, FUNZIONAMENTO DELLA LORO DIFFERENZIAZIONE SINO AL RICICLO DEL RIFIUTO AL QUALE VIENE DATA UNA SECONDA "VITA" - - INFORMAZIONE SULLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA E SULLE RELATIVE SANZIONI IN CASO DI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| INOSSERVANZA AI DISPOSTI - INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI DIFFERENZIAZIONE . |
| <b>Programma DUP</b>                                                          |
| Programma di mandato                                                          |
| <b>Durata</b>                                                                 |
| Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015                           |

**Gantt****Indicatore di puntualita'**  
(31/12/2015)

| Fasi           | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/2015<br>PL A |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1/2015<br>PL B |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1/2015<br>PL C |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1/2015<br>PL D |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1/2015<br>PL e |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



Puntuale 1,00

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                                                                                                                                                                                                          | Inizio   | Fine     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1/2015 PL A - Contatti con i responsabili delle categorie coinvolte per verificarne l'effettiva disponibilità all'attuazione del presente progetto (Dirigenti Scolastici, Consigli di Quartiere ed Associazioni di Categoria; | 01/03/15 | 31/03/15 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015</b>                                                                                                                                                    |          |          |
| <b>Note:</b> Come da programma.                                                                                                                                                                                               |          |          |
| 1/2015 PL B - Preparazione e pianificazione del programma con raccolta materiale, diversificato in base ai temi in progetto secondo le parti coinvolte (scuole, cittadini, imprenditori);                                     | 01/03/15 | 31/03/15 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015</b>                                                                                                                                                    |          |          |
| <b>Note:</b> Come da programma.                                                                                                                                                                                               |          |          |
| 1/2015 PL C - Riunioni con tutte le parti interessate per l'organizzazione, calendarizzazione ed individuazione delle location;                                                                                               | 01/03/15 | 30/04/15 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015</b>                                                                                                                                                    |          |          |
| <b>Note:</b> Come da programma.                                                                                                                                                                                               |          |          |
| 1/2015 PL D - Svolgimento degli incontri                                                                                                                                                                                      | 01/04/15 | 30/11/15 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/11/2015</b>                                                                                                                                                    |          |          |
| <b>Note:</b> Come da programma.                                                                                                                                                                                               |          |          |

01/06/15 31/12/15

1/2015 PL e - Intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale in collaborazione con personale CORSER VCO

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** Il Progetto ha rispettato a pieno il programma e gli obiettivi prefissi. Sono stati necessari meno controlli al conferimento di quanto si era preventivato. C.te Remo PIUMARTA

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                         |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| CLAUDIA MOIO                                | D1 P.E. 5      | V - VIGILE              | 5%           | 1.827,00               | 91,35                  | 1.893,70        |
| ROBERTO RICCI                               | C5             | V - VIGILE              | 3%           | 616,00                 | 18,48                  | 1.113,52        |
| GIUSEPPE RUBINO                             | C1             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 2%           | 1.820,00               | 36,40                  | 723,25          |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                         |              | <b>4.263,00</b>        | <b>146,23</b>          | <b>3.730,48</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b>                | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| PM006 - Media controlli annui al conferimento 2012-2014 | 56,00                   | 34,00            |
| pm007 - Numero controlli al conferimento anno 2015      | 65,00                   | 34,00            |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>                                                                                                        | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                   |                      |                          |                    |
| pm005 - % Incremento dei controlli al conferimento (pm007 - Numero controlli al conferimento anno 2015 / PM006 - Media controlli annui al conferimento 2012-2014 ) | 116,07%              | 100,00%                  | -16,07%            |

| Obiettivo di sviluppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2/2015PL - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA\STRAORDINARIA E CONTABILITA' PROVENTI DEI PARCOMETRI CITTADINI</p> <p>L'esecuzione del servizio in oggetto, precedentemente affidato a Ditte specializzate nel settore, dal 01 luglio 2013 viene gestito direttamente dal Corpo Polizia Locale, con l'ausilio di personale messo a disposizione dal Servizio Tecnico, signori Marco CAVAGNINO e Angelo PETROSINO, che, sotto l'egida del sottoscritto, attende ai suoi compiti. Ai soddisfacenti risultati ottenuti sperimentalmente nel secondo semestre 2013 con la gestione diretta dei soli parcometri esistenti e nel 2014 dove si è proceduto alla loro sostituzione ed ampliamento delle aree di sosta dagli stessi disciplinate, si intende stabilizzare la gestione diretta del servizio, significando che i risparmi, seguenti all'abbattimento dei costi di affidamento a Ditte esterne ed i maggiori introiti ottenuti dall'immediatezza degli interventi tecnici di ripristino dei guasti, compiuti negli anni 2013, 2014 e di quelli proiettati sulla previsione dell'anno 2015 sono risultati significativi. E' proponimento quindi, per l'anno un corso, di raggiungere una cifra di maggiore introito\risparmio di €. 95.768,85, che porterebbe la stessa, nei primi due anni e mezzo di gestione diretta del servizio, alla somma di €. 177.060,97.</p> |
| Priorità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA\STRAORDINARIA E CONTABILITA' PROVENTI DEI PARCOMETRI CITTADINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programma DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relazione Previsionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 |



| ENTRATE (aggiornate al 31/12/2015)      |       |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                             | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato         | Riscosso          |
| 31702 - proventi dai parchimetri (iva ) | 99%   | 262.350,00          | 262.350,00        | 264.860,19        | 256.855,50        |
| <b>Totale Entrate</b>                   |       | <b>262.350,00</b>   | <b>262.350,00</b> | <b>264.860,19</b> | <b>256.855,50</b> |

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                |       |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nome e cognome                       | Livello   | Profilo        | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo            |
| MARCO CAVAGNINO                      | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE | 45%   | 1.800,30        | 810,14          | 13.455,38        |
| ANGELO PETROSINO                     | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE | 45%   | 1.800,30        | 810,14          | 13.964,64        |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                |       | <b>3.600,60</b> | <b>1.620,27</b> | <b>27.420,02</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                                              | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| pl0102 - Costo manutenzione, personale addetto e materiale consumo parchimetri | 17.077,00        | 14.232,00 |

|                                             |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| pl0105 - Costo affidamento servizio esterno | 40.412,50  | 40.412,50  |
| pl0106 - Introiti parcometri anno 2012      | 192.566,65 | 192.566,65 |
| pl0107 - Introiti da parcometri             | 265.000,00 | 267.535,55 |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)                                                                                                                                                                                                                        | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |             |
| plpark1 - Risparmio ottenuto (minori spese + maggiore introito)<br>(pl0107 - Introiti da parcometri - pl0106 - Introiti parcometri anno 2012 - pl0102 - Costo manutenzione, personale addetto e materiale consumo parcometri + pl0105 - Costo affidamento servizio esterno) | 95.768,85     | 101.149,40        | 5.380,55    |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2208                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la 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                                                                                                                                                                    |
| Nota                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La diminuzione di vigilanza stradale , controlli CDS e tasso di presenza sulle strade è dovuto all'aumento delle prestazioni effettuate nei finesettimana per manifestazioni eventi e per l'attività di notificazione                                 |

| Indici                                                                                 | 2012       | 2013       | 2014       | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                           | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0014 - Km. strade comunali                                                            | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00         | 140,00           | 140,00     |
| I0019 - Costo del processo                                                             | 725.535,67 | 674.803,21 | 608.467,35 | 669.602,08     | 696.689,72       | 603.830,01 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                                 | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0224 - N. unità operative del processo 8                                              | 11,01      | 10,41      | 11,11      | 10,84          | 9,21             | 9,21       |
| 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        | 10.344,00  |
| I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali                                     | 21.500,00  | 21.456,50  | 21.765,50  | 21.574,00      | 21.500,00        | 19.834,00  |
| I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -                      | 563,00     | 591,00     | 541,00     | 565,00         | 565,00           | 584,00     |
| I0279 - N. controlli su cantieri                                                       | 110,00     | 126,00     | 131,00     | 122,33         | 125,00           | 143,00     |
| I0280 - N. cantieri aperti                                                             | 134,00     | 152,00     | 167,00     | 151,00         | 150,00           | 166,00     |
| I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche                         | 1.197,00   | 1.283,00   | 1.213,00   | 1.231,00       | 1.231,00         | 788,00     |
| I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche                            | 157,00     | 157,00     | 136,00     | 150,00         | 150,00           | 132,00     |
| I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale | 120,00     | 0,00       | 0,00       | 40,00          | 150,00           | 264,00     |
| I0285 - N. corsi di educazione stradale                                                | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,33           | 1,00             | 1,00       |
| I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale                                    | 65,00      | 63,00      | 76,00      | 68,00          | 68,00            | 43,00      |
| I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate                 | 868,00     | 612,00     | 501,00     | 660,33         | 660,00           | 597,00     |
| I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada                             | 2.831,00   | 2.818,00   | 2.341,00   | 2.663,33       | 2.750,00         | 2.693,00   |

|                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I0289 - N. ore vigilanza serale annuale                                                                     | 472,00     | 563,00     | 682,00     | 572,33     | 575,00     | 644,00     |
| 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      | 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   | 2.715,00   |
| 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 | 118.723,68 |
| 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 | 188.202,08 |
| 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  | 23.405,36  |
| 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  | 65.504,75  |
| I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale                                                           | 36,00      | 21,00      | 33,00      | 30,00      | 30,00      | 5,00       |
| I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale                                                      | 11,01      | 10,41      | 11,11      | 10,84      | 9,21       | 9,21       |
| I04003 - Nr settimane servizio scuole                                                                       | 36,00      | 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      | 16,00      |
| I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale                                    | 16,00      | 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     | 391,00     |
| I04008 - Numero determine adottate                                                                          | 52,00      | 59,00      | 94,00      | 68,33      | 70,00      | 73,00      |
| I04009 - Numero Delibere predisposte                                                                        | 8,00       | 8,00       | 4,00       | 6,67       | 4,00       | 2,00       |
| I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate                                                            | 143,00     | 132,00     | 181,00     | 152,00     | 152,00     | 117,00     |
| I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti                             | 60,00      | 60,00      | 45,00      | 55,00      | 45,00      | 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  | 12.500,00  |
| I0711 - Spese correnti di Protezione civile                                                                 | 43.300,00  | 5.000,00   | 5.500,00   | 17.933,33  | 5.500,00   | 6.300,00   |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                    | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                             |                |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                               | 12,43%         | 11,52%        | 11,52%            | 0,00%       |
| 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%        | 52,15%            | -10,64%     |
| 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         | 17,71             | -6,18       |
| IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )                                                  | 98,57          | 96,43         | 73,89             | -22,54      |
| IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )                                                                        | 0,49           | 0,49          | 0,31              | -0,18       |
| IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada                                                                               | 24,79%         | 24,00%        | 22,17%            | -1,83%      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |         |
| IN255 - Presidio serale<br>(I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )                                                                                                                                                                                             | 2,65%    | 2,67%    | 3,25%    | 0,58%   |
| IN258 - % cantieri controllati<br>(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )                                                                                                                                                                                                                     | 81,02%   | 83,33%   | 86,14%   | 2,81%   |
| IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche<br>(I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )                                                                                                      | 8,21     | 8,21     | 5,97     | -2,24   |
| IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale<br>(I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale )                                                                                                                    | 120,00   | 150,00   | 264,00   | 114,00  |
| IN754 - Rapporto popolazione agenti<br>(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )                                                                                                                                                                                     | 1.443,47 | 1.671,88 | 1.671,88 | 0,00    |
| IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria<br>(I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )                                                                                                                                                         | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%   |
| IN04003 - Numero complessivo Atti Amministrativi\Provvedimenti (escluso verbalizzazioni ed informative) adottati dal Servizio<br>(I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati + I04008 - Numero determinate adottate + I04009 - Numero Delibere predisposte + I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate) | 612,67   | 576,00   | 583,00   | 7,00    |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |         |
| IN04001 - Percentuale tempo dedicato servizio scolastico<br>(I04003 - Nr settimane servizio scuole X I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )                                                                                                               | 3,89%    | 2,68%    | 2,90%    | 0,22%   |
| IN04002 - Percentuale annuale di tempo dedicato al rilievo e definizione di incidenti stradali<br>(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%    | 3,47%    | -1,59%  |
| IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti<br>(I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti )                                                                                                                                           | 55,00    | 45,00    | 45,00    | 0,00    |
| IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale -<br>(I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )                                                                                                                       | 16,67    | 15,00    | 15,00    | 0,00    |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |         |
| IN565 - % media finanziamento Protezione Civile<br>(I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile )                                                                                                                                                    | 29,74%   | 227,27%  | 198,41%  | -28,86% |
| IN270 - % importo sanzioni incassate<br>(I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )                                                                                                             | 71,70%   | 58,33%   | 63,08%   | 4,75%   |
| IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate<br>(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%   | 35,73%   | 2,91%   |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                                                                  | 42,78    | 45,25    | 39,21    | -6,04   |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |         |
| IN276 - % ricorsi polizia locale<br>(I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )                                                                                                                                                                                                  | 1,11%    | 1,09%    | 0,18%    | -0,91%  |
| IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita<br>(I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )                                                                                                                                                                                                         | 40,00%   | 80,00%   | 0,00%    | -80,00% |
| <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |         |

| Descrizione                                                                          | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato         | Riscosso          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31502 - 1 - proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale - PRIVATI | 100%  | 180.000,00          | 180.000,00        | 188.202,08        | 109.638,15        |
| 31702 - 1 - proventi dai parchimetri (iva )                                          | 1%    | 2.650,00            | 2.650,00          | 2.675,36          | 2.594,50          |
| 35002 - 1 - rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)          | 100%  | 500,00              | 500,00            | 200,00            | 93,98             |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                                 |       | <b>183.150,00</b>   | <b>183.150,00</b> | <b>191.077,44</b> | <b>112.326,63</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                                    |       |                     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                                      | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato            |
| 11202 - 1 - Acquisto attrezzature art. 208 cds                                                   | 100%  | 17.000,00           | 17.000,00         | 16.903,37         | 8.481,13          |
| 11206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale   | 100%  | 7.000,00            | 7.000,00          | 3.673,57          | 3.101,03          |
| 11208 - 1 - acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale                                  | 100%  | 14.259,10           | 14.259,10         | 14.259,10         | 5.259,10          |
| 11301 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia locale                               | 100%  | 500,00              | 500,00            | 68,80             | 68,80             |
| 113010 - 1 - spese per idoneità alla detenzione di armi                                          | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.019,70          | 0,00              |
| 113016 - 1 - spese generali funzionamento ufficio polizia locale                                 | 100%  | 5.500,00            | 5.500,00          | 2.868,51          | 2.820,75          |
| 113018 - 1 - manifestazioni polizia locale                                                       | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          | 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          | 1.496,41          | 1.496,41          |
| 11304 - 1 - canone Alerty System                                                                 | 100%  | 3.660,00            | 3.660,00          | 3.660,00          | 3.660,00          |
| 11306 - 1 - spese servizio vigilanza notturna                                                    | 100%  | 731,00              | 731,00            | 730,56            | 487,04            |
| 11402 - 1 - omegna sicura noleggio telecamere di controllo                                       | 100%  | 26.095,00           | 26.095,00         | 26.092,53         | 26.092,53         |
| 1409 - 1 - assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per personale socialmente utile | 100%  | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2702 - 1 - rimborsi sanzioni amministrative                                                      | 100%  | 1.241,00            | 1.241,00          | 659,55            | 190,05            |
| 27706 - 1 - acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale          | 100%  | 60.000,00           | 60.000,00         | 59.156,66         | 36.947,48         |
| 27804 - 1 - spese gestione aree di sosta (iva)                                                   | 100%  | 4.200,00            | 4.200,00          | 1.405,44          | 1.405,44          |
| 33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile                                              | 100%  | 6.225,98            | 6.225,98          | 6.112,39          | 1.927,58          |
| 33306 - 1 - spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile                             | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.981,49          | 3.981,49          |
| 33308 - 1 - spese generali di funzionamento sede protezione civile                               | 100%  | 5.700,00            | 5.700,00          | 5.103,15          | 3.963,86          |
| <b>Totale Spese</b>                                                                              |       | <b>162.932,08</b>   | <b>162.932,08</b> | <b>148.691,23</b> | <b>101.382,69</b> |

| COSTI INDIRECTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 150.841,20    | 72.222,34         |

[illegible]

|                                        |     |            |      |                  |                   |                                      |                  |                  |                   |                   |
|----------------------------------------|-----|------------|------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DAVIDE<br>TEMPORELLI                   | C 4 | V - VIGILE | 100% | 1.771,00         | 1.771,00          | 1.771,00                             | 1.771,00         | 1.148,00         | 1.148,00          | 22.928,56         |
| <b>Totale costo personale</b>          |     |            |      | <b>17.556,00</b> | <b>17.249,54</b>  | <b>17.556,00</b>                     | <b>17.249,54</b> | <b>19.299,00</b> | <b>18.896,56</b>  | <b>382.916,44</b> |
| <b>Costo a previsione del processo</b> |     |            |      |                  | <b>696.689,72</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> |                  |                  | <b>603.830,01</b> |                   |

| Processo C2214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Indici                                       | 2012       | 2013       | 2014       | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto  |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0014 - Km. strade comunali                  | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00         | 140,00           | 140,00     |
| I0019 - Costo del processo                   | 5.241,00   | 5.594,36   | 5.331,34   | 5.388,90       | 5.242,09         | 4.644,55   |
| I0027 - N. unità operative totali ente       | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0325 - N. unità operative del processo 14   | 0,07       | 0,07       | 0,08       | 0,07           | 0,07             | 0,07       |
| I0622 - N. parcheggi a pagamento             | 262,00     | 262,00     | 292,00     | 272,00         | 292,00           | 294,00     |
| I0631 - Costo segnaletica titolo I           | 50.000,00  | 36.000,00  | 38.797,35  | 41.599,12      | 60.000,00        | 60.445,02  |
| I0633 - Proventi da parcometri               | 203.991,65 | 196.524,70 | 242.103,40 | 214.206,58     | 265.000,00       | 267.535,55 |

| Indicatore di performance                                                                                                       | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia                                                                                                                       |                |               |                   |             |
| IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente ) | 0,08%          | 0,09%         | 0,09%             | 0,00%       |
| Efficienza economica                                                                                                            |                |               |                   |             |
| IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )                | 297,14         | 428,57        | 431,75            | 3,18        |
| IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento )                        | 787,52         | 907,53        | 909,98            | 2,45        |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )              | 0,34           | 0,34          | 0,30              | -0,04       |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 1.146,46      | 548,92            |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                  |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|-------------------------------|-----------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo          | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77        |
| CLAUDIA MOIO                  | D1 P.E. 5 | V - VIGILE       | 1%    | 1.827,00                    | 18,27                                   | 1.827,00                    | 18,27                                   | 2.034,00                             | 20,34                                   | 378,74          |
| REMO PIUMARTA                 | D1 P.E. 4 | V - VIGILE       | 5%    | 1.757,00                    | 87,85                                   | 1.757,00                    | 87,85                                   | 2.502,00                             | 125,10                                  | 2.572,12        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                  |       | <b>5.297,00</b>             | <b>123,25</b>                           | <b>5.297,00</b>             | <b>123,25</b>                           | <b>5.988,00</b>                      | <b>159,96</b>                           | <b>4.095,63</b> |

|                                        |                 |                                      |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>5.242,09</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>4.644,55</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|



| <b>Processo C2215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cittadini e Aziende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Indici</b>                                         | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti  | 24,00       | 22,00       | 21,00       | 22,33                 | -                       | 16,00            |
| I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti | 36,00       | 36,00       | 39,00       | 37,00                 | -                       | 34,00            |

| <b>Indicatore di performance</b>                                                                                                                                               | <b>Media triennio</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                               |                       |                      |                          |                    |
| IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti<br>(I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti ) | 60,36%                | 0,00%                | 47,06%                   | 47,06%             |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>655,12</b>        | <b>313,67</b>            |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |                |                  |              |                                    |                                                |                                    |                                                |                                             |                                                |                        |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nome e cognome</b>         | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>   | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Ore lavorate effettive al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore effettive al 31/12/2015</b> | <b>Costo aziendale</b> |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG            | SEG - SEGRETARIO | 1%           | 1.713,00                           | 17,13                                          | 1.713,00                           | 17,13                                          | 1.452,00                                    | 14,52                                          | 1.144,77               |
| CLAUDIA MOIO                  | D1 P.E. 5      | V - VIGILE       | 2%           | 1.827,00                           | 36,54                                          | 1.827,00                           | 36,54                                          | 2.034,00                                    | 40,68                                          | 757,48                 |
| REMO PIUMARTA                 | D1 P.E. 4      | V - VIGILE       | 1%           | 1.757,00                           | 17,57                                          | 1.757,00                           | 17,57                                          | 2.502,00                                    | 25,02                                          | 514,42                 |
| <b>Totale costo personale</b> |                |                  |              | <b>5.297,00</b>                    | <b>71,24</b>                                   | <b>5.297,00</b>                    | <b>71,24</b>                                   | <b>5.988,00</b>                             | <b>80,22</b>                                   | <b>2.416,68</b>        |

|                                        |                 |                                      |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>3.071,80</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>2.730,35</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|





# 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 DUP                                                                                   |
| Sviluppo culturale                                                                              |
| Durata                                                                                          |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A martedì 15 dicembre 2015                                            |

**Gantt**

**Indicatore di puntualita'**  
(31/12/2015)

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



In ritardo 1,03

| Fasi |
|------|
|------|

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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/01/2015****Note:** Predisposto secondo il bado CRT

1/2 - organizzazione dell'evento

01/02/1515/11/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 11/11/2015****Note:** giornata finale della preparazione con le scuole dell'evento

1/3 - realizzazione evento

15/11/1530/11/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 28/11/2015****Note:** giornata di premiazione presso il Teatro Sociale di Omegna

1/4 - predisposizione rendicontazione

01/12/1515/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015****Note:** La documentazione di rendicontazione è stata inviata alla Fondazione CRT e, successivamente, sono state richieste delle integrazioni che sono state inviate. Il contributo è arrivato, nella cifra richiesta, nel mese di giugno del corrente anno.

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                         |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nome e cognome                       | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo           |
| ROBERTA METTA                        | C2        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 15%   | 1.796,00        | 269,40          | 4.638,34        |
| LUCA VERGERIO                        | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 4%    | 1.797,00        | 71,88           | 2.083,39        |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                         |       | <b>3.593,00</b> | <b>341,28</b>   | <b>6.721,73</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)    | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| i20151 - importo contributo          | 6.400,00         | 6.700,00  |
| i20152 - costo totale manifestazione | 10.000,00        | 10.000,00 |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)                                                                              | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                       |               |                   |             |
| in20151 - costi della manifestazione a carico del comune<br>(i20152 - costo totale manifestazione - i20151 - importo contributo ) | 3.600,00      | 3.300,00          | -300,00     |

| 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 DUP                                                                           |
| Razionalizzazione dei servizi                                                           |
| Durata                                                                                  |
| Da sabato 1 agosto 2015 A giovedì 31 dicembre 2015                                      |

## Gantt

Indicatore di puntualità'  
(31/12/2015)

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



Puntuale 1,00

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                                          | Inizio   | Fine     |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2/1 - incontri preparatori per la ridistribuzione dei compiti | 01/08/15 | 31/08/15 |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/08/2015****Note:** Si è provveduto alla divisione tra i compiti di ufficio stampa, ufficio commercio e turismo

|                                   |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 2/2 - ridistribuzione dei compiti | 01/09/15 | 30/09/15 |
|-----------------------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015****Note:** Al momento del pensionamento del collega si è disegnata la mappa della divisione di compiti

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 2/3 - verifica dei carichi di lavoro | 01/12/15 | 31/12/15 |
|--------------------------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015****Note:** I primi mesi sono serviti per verificare l'organizzazione generale del lavoro e i carichi di lavoro assegnati.

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                         |       |                 |                 |          |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|----------|
| 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          | 2.884,72 |
| PIERO DE LUCIA                       | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 5%    | 1.829,45        | 91,47           | 1.924,50 |
| ROBERTA METTA                        | C2        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 15%   | 1.796,00        | 269,40          | 4.638,34 |
| ROBERTO PASINO                       | B3 P.E. 6 |                         | 10%   | 1.800,00        | 180,00          | 2.831,95 |

|                               |           |                       |    |                  |               |                  |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                               |           | C - AUTISTA SCUOLABUS |    |                  |               |                  |
| MARIA GRAZIA STERZA           | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO  | 5% | 1.797,00         | 89,85         | 2.090,71         |
| MARGHERITA TENNIRELLI         | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO  | 5% | 1.797,30         | 89,87         | 1.920,27         |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO    | 5% | 1.797,00         | 89,85         | 2.604,24         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                       |    | <b>12.616,87</b> | <b>990,45</b> | <b>18.894,72</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                                                   | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| i20153 - numero addetti ufficio turismo                                             | 1,00             | 1,00      |
| i20154 - numero addetti su cui vengono ridistribuiti i compiti dell'ufficio turismo | 7,00             | 7,00      |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | 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 DUP                                         |
| Sviluppo culturale                                    |
| Durata                                                |
| Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 |

## Gantt

Indicatore di puntualità'  
(31/12/2015)

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



In ritardo 1,28

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                       | Inizio   | Fine     |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| 3/1 - verifica delle esigenze degli utenti | 01/04/15 | 30/04/15 |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015**

**Note:** Attraverso interviste fatte all'utenza si sono verificate la necessità.

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| 3/2 - riorganizzazione dei turni di lavoro | 01/05/15 | 15/05/15 |
|--------------------------------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/07/2015**

**Note:** Sono stati individuati i nuovi turni di lavoro anche in base alla richiesta di part time da parte di una dipendente

|                                                    |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 3/3 - apertura con nuovo orario periodo scolastico | 15/05/15 | 15/06/15 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 15/06/2015**

**Note:** Avvenuta sentita la Giunta Comunale

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| 3/4 - apertura estiva | 15/06/15 | 15/09/15 |
|-----------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 15/09/2015**

**Note:** Durante il periodo estivo si è provveduto a modificare l'orario di apertura sia per motivi climatici sia per le mutate esigenze dell'utenza.

3/5 - orario apertura periodo scolastico

15/09/1531/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** In concomitanza dell'apertura delle scuole si è provveduto a proporre un altro orario.

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                         |       |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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          | 3.748,27         |
| PIERO DE LUCIA                       | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 5%    | 1.829,45        | 91,47           | 1.924,50         |
| MARIA ELENA MARANGON                 | C5        | EDU - EDUCATRICE INF.   | 10%   | 1.796,45        | 179,65          | 3.207,76         |
| SIMONA SPANO'                        | C2        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 1.832,40        | 183,24          | 1.660,68         |
| LUCA VERGERIO                        | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 5%    | 1.797,00        | 89,85           | 2.604,24         |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                         |       | <b>9.082,35</b> | <b>726,91</b>   | <b>13.145,45</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
|-----------------------------------|------------------|-----------|

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | 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 DUP                                                                                                            |
| Ottimizzazione dei servizi                                                                                               |
| Durata                                                                                                                   |
| Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015                                                                      |

## Gantt

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

Indicatore di puntualita'  
(31/12/2015)

Puntuale 1,00

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                          | Inizio   | Fine     |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 4/1 - verifica delle competenze da trasferire | 01/03/15 | 30/04/15 |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015****Note:** Incontri con il dirigente del servizio tecnico per verificare quali processi trasferire.

|                                                   |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 4/2 - passaggio delle competenze al nuovo ufficio | 01/05/15 | 31/05/15 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/05/2015****Note:** Affiancamento del nuovo personale e passaggio delle pratiche in atto.

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| 4/3 - avvio nuova gestione | 01/06/15 | 31/12/15 |
|----------------------------|----------|----------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015****Note:** Progressiva autonomia da parte del nuovo personale che si occupa delle assegnazioni.

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                      |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 5.760,80        |
| LUCA VERGERIO                        | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO   | 5%    | 1.797,00        | 89,85           | 2.604,24        |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                      |       | <b>3.594,30</b> | <b>359,45</b>   | <b>8.365,04</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                    | Atteso nell'anno |                   | Raggiunto   |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | 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 DUP                                                                           |
| Sviluppo sociale                                                                        |
| Durata                                                                                  |
| Da lunedì 1 dicembre 2014 A giovedì 31 dicembre 2015                                    |

## Gantt

Indicatore di puntualità'  
(31/12/2015)

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



In anticipo 0,93

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                        | Inizio   | Fine     |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| 5/1 - predisposine atti per gli affidamenti | 01/12/14 | 01/01/15 |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 23/12/2014**

**Note:** Gli affimanti sono stati effettuati prima dell'inizio del nuovo anno.

|                           |          |       |
|---------------------------|----------|-------|
| 5/2 - avvio dell'attività | 01/01/15 | 02/15 |
|---------------------------|----------|-------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 15/01/2015**

**Note:** l'avvio della nuova modalità di gestione del servizio è avvenuto senza partilori intoppi

|                                          |          |       |
|------------------------------------------|----------|-------|
| 5/3 - monitoraggio mensile dell'attività | 01/03/15 | 12/15 |
|------------------------------------------|----------|-------|

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** L'attività si è svolta regolarmente fino all fine dell'anno solare.

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                      |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 2.090,71        |
| LUCA VERGERIO                        | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO   | 5%    | 1.797,00        | 89,85           | 2.604,24        |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                      |       | <b>3.594,00</b> | <b>179,70</b>   | <b>4.694,95</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
|-----------------------------------|------------------|-----------|

|                                             |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| i201510 - incassi da prefettura             | 492.750,00 | 545.790,00 |
| i201513 - numero richiedenti medio ospitato | 50,00      | 52,00      |
| i20159 - costi sostenuti                    | 431.640,00 | 486.385,00 |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>                                                | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                |                      |                          |                    |
| in20155 - margine utile per spese ufficio<br>(i201510 - incassi da prefettura - i20159 - costi sostenuti ) | 61.110,00            | 59.405,00                | -1.705,00          |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2209                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                |
| L'indice I0333 è indicato erroneamente come N. Utenti ma si riferisce al numero presenze. Nel 2016 verrà rettificato                                                                                                                |

| Indici                                                        | 2012       | 2013       | 2014       | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                  | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0006 - Popolazione 3-6 anni                                  | 545,00     | 515,00     | 517,00     | 525,67         | 338,00           | 338,00     |
| I0019 - Costo del processo                                    | 204.368,97 | 139.017,64 | 160.313,73 | 167.900,11     | 163.218,04       | 147.148,53 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                        | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0238 - N. unità operative del processo 9                     | 0,65       | 0,36       | 0,37       | 0,46           | 0,35             | 0,35       |
| I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco                     | 16.580,00  | 16.215,00  | 16.540,00  | 16.445,00      | 16.450,00        | 16.800,00  |
| I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -              | 0,00             | 0,00       |
| I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco                  | 95,40      | 96,14      | 95,00      | 95,51          | 95,00            | 96,00      |
| I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio      | 798,00     | 691,00     | 639,00     | 709,33         | 600,00           | 580,00     |
| I05009 - importo versato per diritto allo studio              | 25.000,00  | 23.472,85  | 0,00       | 16.157,62      | 0,00             | 0,00       |
| I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie             | 1.057,00   | 1.017,00   | 1.156,00   | 1.076,67       | 1.050,00         | 1.050,00   |

| Indicatore di performance                                                                                                                              | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia                                                                                                                                              |                |               |                   |             |
| IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )                         | 0,53%          | 0,44%         | 0,44%             | 0,00%       |
| IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni )                       | 3.128,41%      | 4.866,86%     | 4.970,41%         | 103,55%     |
| IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo ) | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%       |
|                                                                                                                                                        | 65,88%         | 57,14%        | 55,24%            | -1,90%      |

|                                                                                                                                                                            |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| IN05003 - % richiedenti libri di testo e assegni di studio (I05005 - n. richieste libri di testo e assegni di studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie ) |        |        |        |       |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                |        |        |        |       |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                         | 10,73  | 10,60  | 9,56   | -1,04 |
| 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   | 0,00   | 0,00  |
| 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   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                             |        |        |        |       |
| IN303 - % gradimento ludoteca / spazio gioco (I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco )                                                                               | 95,51% | 95,00% | 96,00% | 1,00% |

| <b>RICAVI</b>                                             |       |                     |                   |                  |             |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione                                               | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso    |
| 20602 - 1 - contributo libri di testo scuola dell'obbligo | 100%  | 25.000,00           | 25.000,00         | 13.816,00        | 0,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                      |       | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>13.816,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                            |       |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                     | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato            |
| 14804 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne          | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 15602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione              | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          | 722,93            | 722,93            |
| 15906 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie         | 100%  | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 17002 - 1 - trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie    | 100%  | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 18902 - 1 - spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie | 100%  | 22.000,00           | 22.000,00         | 20.974,54         | 20.898,03         |
| 19001 - 1 - indennità di missione personale servizio scuolabus                  | 100%  | 50,00               | 50,00             | 0,00              | 0,00              |
| 19003 - 1 - indennità di missione personale servizio istruzione                 | 100%  | 100,00              | 100,00            | 54,70             | 47,60             |
| 19208 - 1 - libri di testo scuole dell'obbligo                                  | 100%  | 25.000,00           | 25.000,00         | 13.816,00         | 0,00              |
| 20302 - 1 - spese per ludoteca - trasferimento al forum                         | 100%  | 61.200,00           | 61.200,00         | 61.200,00         | 61.200,00         |
| <b>Totale Spese</b>                                                             |       | <b>141.350,00</b>   | <b>141.350,00</b> | <b>128.268,17</b> | <b>114.368,56</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso   | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>5.732,29</b> | <b>2.744,61</b>   |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77         |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.529,00                             | 152,90                                  | 5.208,48         |
| MARIA GRAZIA STERZA           | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 16%   | 1.797,00                    | 287,52                                  | 1.797,00                    | 287,52                                  | 1.520,00                             | 243,20                                  | 6.690,28         |
| ROBERTA METTA                 | C2        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 1.796,00                    | 179,60                                  | 1.796,00                    | 179,60                                  | 1.803,00                             | 180,30                                  | 3.092,22         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |       | <b>7.103,00</b>             | <b>663,95</b>                           | <b>7.103,00</b>             | <b>663,95</b>                           | <b>6.304,00</b>                      | <b>590,92</b>                           | <b>16.135,75</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>163.218,04</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>147.148,53</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

| Processo C2210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i servizi di assistenza scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | Raggiunto  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                       | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0007 - Popolazione 3-13 anni                                      | 1.553,00   | 1.501,00   | 1.469,00   | 1.507,67       | 1.432,00         | 1.432,00   |
| I0017 - N. giorni annuali                                          | 365,00     | 365,00     | 365,00     | 365,00         | 365,00           | 365,00     |
| I0019 - Costo del processo                                         | 593.103,72 | 669.493,46 | 510.205,42 | 590.934,20     | 556.023,06       | 515.749,27 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                             | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0254 - N. unità operative del processo 10                         | 2,73       | 2,50       | 2,29       | 2,51           | 2,22             | 2,22       |
| I0357 - N. alunni scuole primarie                                  | 614,00     | 591,00     | 648,00     | 617,67         | 650,00           | 586,00     |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                 | 443,00     | 426,00     | 508,00     | 459,00         | 500,00           | 475,00     |
| I0366 - N. domande centro estivo accolte                           | 260,00     | 265,00     | 261,00     | 262,00         | 250,00           | 250,00     |
| I0367 - N. domande centro estivo presentate                        | 260,00     | 265,00     | 261,00     | 262,00         | 250,00           | 250,00     |
| I0368 - N. utenti centro estivo                                    | 260,00     | 265,00     | 261,00     | 262,00         | 250,00           | 250,00     |
| I0375 - N. morosi pre-post scuola                                  | 0,00       | 0,00       | 2,00       | 0,67           | 2,00             | 2,00       |
| I0376 - N. utenti pre-post scuola                                  | 169,00     | 172,00     | 131,00     | 157,33         | 130,00           | 143,00     |
| I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico                    | 106,00     | 144,00     | 128,00     | 126,00         | 128,00           | 134,00     |
| I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico                 | 106,00     | 144,00     | 128,00     | 126,00         | 128,00           | 134,00     |
| I0379 - N. morosi trasporto scolastico                             | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,33           | 1,00             | 2,00       |
| I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico                        | 12.000,00  | 50.276,00  | 52.000,00  | 38.092,00      | 52.000,00        | 54.628,00  |
| I0382 - N. domande accolte refezione scolastica                    | 709,00     | 971,00     | 1.008,00   | 896,00         | 1.000,00         | 1.016,00   |
| I0383 - N. domande presentate refezione scolastica                 | 709,00     | 971,00     | 1.008,00   | 896,00         | 1.000,00         | 1.016,00   |
| I0384 - N. pasti alunni                                            | 95.011,00  | 91.276,00  | 85.248,00  | 90.511,67      | 85.000,00        | 88.252,00  |
| I0385 - N. pasti corpo docente                                     | 7.833,00   | 7.733,00   | 7.332,00   | 7.632,67       | 7.300,00         | 7.601,00   |
| I0386 - N. morosi refezione scolastica                             | 12,00      | 16,00      | 20,00      | 16,00          | 20,00            | 25,00      |
| I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione | 152,00     | 145,00     | 132,00     | 143,00         | 140,00           | 139,00     |
| I0389 - N. settimane di apertura centri estivi                     | 4,00       | 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            | 50,00      |
| I0391 - Costo diretto del centro estivo                            | 12.000,00  | 9.936,00   | 7.850,00   | 9.928,67       | 7.850,00         | 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        | 34.987,00  |
|                                                                    |            |            |            |                |                  |            |

|                                                                                  |            |            |           |            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| I0393 - Costo diretto della refezione scolastica                                 | 157.750,51 | 135.603,00 | 90.654,00 | 128.002,50 | 94.000,00 | 81.400,00 |
| I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico                                   | 54.868,35  | 18.608,00  | 9.505,00  | 27.660,45  | 10.000,00 | 16.235,00 |
| I0395 - Proventi di competenza centro estivo                                     | 0,00       | 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 | 25.636,00 |
| I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola                            | 0,00       | 0,00       | 356,00    | 118,67     | 200,00    | 500,00    |
| I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola                               | 0,00       | 0,00       | 400,00    | 133,33     | 400,00    | 500,00    |
| I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico                              | 14.414,00  | 13.729,00  | 17.756,00 | 15.299,67  | 17.000,00 | 18.185,00 |
| I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico                       | 0,00       | 0,00       | 76,00     | 25,33      | 100,00    | 360,00    |
| I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico                          | 0,00       | 0,00       | 200,00    | 66,67      | 200,00    | 410,00    |
| I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni              | 0,00       | 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 | 19.840,00 |
| I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi            | 0,00       | 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    | 110,00    |
| I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica                          | 860,00     | 1.950,00   | 900,00    | 1.236,67   | 1.000,00  | 250,00    |
| I0410 - % gradimento del centro estivo                                           | 98,00      | 99,00      | 95,00     | 97,33      | 95,00     | 94,00     |
| I0411 - % gradimento del pre-post scuola                                         | 96,00      | 96,00      | 95,00     | 95,67      | 95,00     | 95,00     |
| I0412 - % gradimento della refezione scolastica                                  | 94,00      | 95,00      | 95,00     | 94,67      | 95,00     | 93,00     |
| I0413 - % gradimento del trasporto scolastico                                    | 96,00      | 98,00      | 95,00     | 96,33      | 95,00     | 96,00     |
| I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica                            | 3,00       | 2,00       | 1,00      | 2,00       | 1,00      | 2,00      |
| I05020 - n. servizi scuolabus per gite                                           | 480,00     | 512,00     | 490,00    | 494,00     | 490,00    | 510,00    |
| I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite                                   | 290,00     | 294,00     | 284,00    | 289,33     | 280,00    | 290,00    |
| I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10                                | 15.644,00  | 16.200,00  | 16.200,00 | 16.014,67  | 16.000,00 | 16.000,00 |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                  | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                           |                |               |                   |             |
| IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                            | 2,87%          | 2,78%         | 2,78%             | 0,00%       |
| IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )                                            | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni )                                                                 | 17,38%         | 17,46%        | 17,46%            | 0,00%       |
| IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )                                                                               | 0,42%          | 1,54%         | 1,40%             | -0,14%      |
| 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%        | 12,63%            | 1,50%       |
|                                                                                                                                                                                            | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |

|                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )                             |         |         |         |         |
| IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )                                                             | 0,26%   | 0,78%   | 1,49%   | 0,71%   |
| 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%  | 95,76%  | 8,80%   |
| IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )                             | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )                                                              | 1,79%   | 2,00%   | 2,46%   | 0,46%   |
| 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%  | 13,68%  | -0,32%  |
| IN05015 - % giornate utilizzo scuolabus per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I0017 - N. giorni annuali )                                                                   | 79,27%  | 76,71%  | 79,45%  | 2,74%   |
| 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    | 0,57    | 0,00    |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                       |         |         |         |         |
| IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )                                                                                                | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 0,00    |
| IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )                                                                 | 54,67   | 49,00   | 50,00   | 1,00    |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                      |         |         |         |         |
| IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )                                                        | 0,00%   | 0,00%   | 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   | 31,40   | 0,00    |
| IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )                                                                | 0,00    | 0,00    | 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%  | 73,27%  | 1,84%   |
| 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%  | 100,00% | 50,00%  |
| IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )                                                                      | 221,71  | 269,23  | 244,66  | -24,57  |
| 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  | 179,27  | -13,04  |
| IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )                                               | 0,73    | 0,19    | 0,30    | 0,11    |
| IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )                                  | 121,43  | 132,81  | 135,71  | 2,90    |
| IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )                                   | 55,31%  | 170,00% | 112,01% | -57,99% |
| IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )                       | 38,00%  | 50,00%  | 87,80%  | 37,80%  |
| IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )                                              | 219,53  | 78,13   | 121,16  | 43,03   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 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% | 24,37% | 4,16%  |
| IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )                                                                                                                                                                                                  | 1,30   | 1,02   | 0,85   | -0,17  |
| 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   | 0,92   | -0,19  |
| IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )                                                                                                                                                                   | 82,80% | 50,00% | 44,00% | -6,00% |
| 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   | 0,00   | 0,00   |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                                                                                           | 37,75  | 36,11  | 33,49  | -2,62  |
| IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )                                                                                                                                                                                                                        | 36,90  | 34,75  | 32,23  | -2,52  |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |
| IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )                                                                                                                                                                                                                                                             | 97,33% | 95,00% | 94,00% | -1,00% |
| IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,67% | 95,00% | 95,00% | 0,00%  |
| IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )                                                                                                                                                                                                                                               | 96,33% | 95,00% | 96,00% | 1,00%  |
| IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )                                                                                                                                                                                                                                           | 94,67% | 95,00% | 93,00% | -2,00% |
| IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )                                                                                                                                                                                              | 2,00%  | 1,00%  | 2,00%  | 1,00%  |

| <b>RICAVI</b>                                                           |              |                            |                          |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>Descrizione</b>                                                      | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Accertato</b> | <b>Riscosso</b>  |
| 22302 - 1 - trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti | 100%         | 20.000,00                  | 20.000,00                | 20.000,00        | 0,00             |
| 30502 - 1 - proventi refezione scolastica - arretrati (iva)             | 100%         | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 31202 - 1 - concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)          | 100%         | 11.000,00                  | 14.250,50                | 20.002,35        | 15.682,10        |
| 35302 - 1 - concorso spese pre scuola elementare (iva )                 | 100%         | 15.000,00                  | 15.000,00                | 12.850,70        | 10.708,70        |
| 35304 - 1 - post scuola (iva)                                           | 100%         | 8.500,00                   | 8.500,00                 | 7.702,50         | 6.552,50         |
| 35602 - 1 - concorso spese post asilo (iva )                            | 100%         | 5.000,00                   | 5.000,00                 | 4.887,50         | 4.137,50         |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                    |              | <b>60.500,00</b>           | <b>63.750,50</b>         | <b>65.443,05</b> | <b>37.080,80</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                  |              |                            |                          |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>Descrizione</b>                                                    | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b> |
| 14604 - 1 - spese generali di funzionamento scuole materne            | 100%         | 47.000,00                  | 46.000,00                | 45.298,11        | 36.398,20     |
| 15702 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie           | 100%         | 162.000,00                 | 152.000,00               | 151.635,16       | 113.353,19    |
| 16802 - 1 - spese generali di funzionamento scuole secondarie         | 100%         | 81.000,00                  | 105.700,00               | 105.406,03       | 90.719,62     |
| 18906 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva )                  | 100%         | 12.000,00                  | 12.000,00                | 10.322,81        | 9.779,77      |
| 190010 - 1 - spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione | 100%         | 1.000,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 190014 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva )                 | 100%         | 15.085,00                  | 17.085,00                | 16.500,10        | 8.110,57      |
| 19004 - 1 - spese per la refezione scuola materna statale             | 100%         | 27.000,00                  | 27.000,00                | 21.186,04        | 19.749,14     |
| 19005 - 1 - refezione insegnanti scuola materna statale               | 100%         | 10.000,00                  | 10.000,00                | 9.798,22         | 9.018,57      |
| 19006 - 1 - spese per la refezione scuola secondaria                  | 100%         | 5.500,00                   | 5.500,00                 | 4.930,02         | 4.781,93      |

|                                                                                                           |      |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19007 - 1 - refezione insegnanti scuola secondaria                                                        | 100% | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.766,40          |
| 19008 - 1 - spese per la refezione scuola primaria                                                        | 100% | 36.000,00         | 36.000,00         | 27.373,57         | 25.492,97         |
| 19009 - 1 - refezione insegnanti scuola primaria                                                          | 100% | 23.000,00         | 23.000,00         | 20.512,21         | 18.936,89         |
| 192010 - 1 - interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum | 100% | 7.850,00          | 7.850,00          | 7.849,42          | 7.849,42          |
| <b>Totale Spese</b>                                                                                       |      | <b>430.435,00</b> | <b>445.135,00</b> | <b>423.811,69</b> | <b>346.956,67</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>36.359,12</b> | <b>17.408,64</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                       |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo               | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO      | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77         |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO    | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.529,00                             | 152,90                                  | 5.208,48         |
| MARIA GRAZIA STERZA           | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO  | 40%   | 1.797,00                    | 718,80                                  | 1.797,00                    | 718,80                                  | 1.520,00                             | 608,00                                  | 16.725,69        |
| ROBERTO PASINO                | B3 P.E. 6 | C - AUTISTA SCUOLABUS | 90%   | 1.800,00                    | 1.620,00                                | 1.800,00                    | 1.620,00                                | 1.608,00                             | 1.447,20                                | 25.487,51        |
| MORENO BIONDA                 | B3 P.E. 4 | C - AUTISTA SCUOLABUS | 90%   | 1.800,12                    | 1.620,11                                | 1.800,12                    | 1.620,11                                | 1.737,00                             | 1.563,30                                | 25.962,49        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                       |       | <b>8.907,12</b>             | <b>4.155,74</b>                         | <b>8.907,12</b>             | <b>4.155,74</b>                         | <b>7.846,00</b>                      | <b>3.785,92</b>                         | <b>74.528,94</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>556.023,06</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>515.749,27</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

Maggiori spese per riparazioni scuolabus dal momento che i mezzi iniziano ad essere usurati. Grazie all'opera degli uffici l'importo per morosità per la mensa scolastica si è ridotto rispetto il previsto.

| <b>Processo C2211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire la biblioteca e le attività culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cittadini e Associazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Indici</b>                                                                                                                                        | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                                                                         | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0017 - N. giorni annuali                                                                                                                            | 365,00      | 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                   | 36,00            |
| I0019 - Costo del processo                                                                                                                           | 282.288,94  | 270.619,02  | 284.545,55  | 279.151,17            | 340.451,87              | 315.010,19       |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                                                                                               | 90,09       | 86,53       | 85,10       | 87,24                 | 79,92                   | 79,92            |
| I0272 - N. unità operative del processo 11                                                                                                           | 2,90        | 2,52        | 2,95        | 2,79                  | 2,85                    | 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                   | 45,00            |
| 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                | 2.800,00         |
| I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico                                                           | 130,00      | 140,00      | 140,00      | 136,67                | 140,00                  | 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                   | 90,00            |
| I0447 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                             | 1.153,00    | 1.143,00    | 1.194,00    | 1.163,33              | 1.150,00                | 1.145,00         |
| I0448 - N. prestiti di libri annuali                                                                                                                 | 10.421,00   | 10.177,00   | 10.375,00   | 10.324,33             | 10.375,00               | 10.282,00        |
| I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                                                                                 | 28,00       | 28,00       | 28,00       | 28,00                 | 36,00                   | 36,00            |
| I0450 - N. libri del patrimonio librario                                                                                                             | 29.424,00   | 29.500,00   | 29.726,00   | 29.550,00             | 29.726,00               | 29.745,00        |
| I0451 - N. prestiti con prenotazione on line                                                                                                         | 423,00      | 412,00      | 678,00      | 504,33                | 678,00                  | 684,00           |
| I0452 - N. ingressi in biblioteca                                                                                                                    | 8.905,00    | 9.015,00    | 9.500,00    | 9.140,00              | 9.500,00                | 9.450,00         |
| I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte                                                                             | 5,00        | 5,00        | 2,00        | 4,00                  | 4,00                    | 8,00             |
| I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate                                                                          | 10,00       | 10,00       | 6,00        | 8,67                  | 10,00                   | 12,00            |
| I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte                                                                             | 28,00       | 30,00       | 40,00       | 32,67                 | 40,00                   | 45,00            |
| I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate                                                                          | 28,00       | 30,00       | 40,00       | 32,67                 | 40,00                   | 45,00            |
| I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio                                                                               | 12,00       | 13,00       | 13,00       | 12,67                 | 14,00                   | 16,00            |
| I0465 - N. iniziative culturali di terzi                                                                                                             | 42,00       | 38,00       | 40,00       | 40,00                 | 40,00                   | 48,00            |

|                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune                                    | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 2,00      | 6,00      |
| I0467 - N. partecipanti iniziative culturali                                                      | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 16.500,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| I0468 - N. iniziative culturali comunali                                                          | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 6,00      | 6,00      |
| I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni                                                     | 0,00      | 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     | 12,00     |
| 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 | 27.500,00 |
| I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali                                            | 45.000,00 | 47.000,00 | 48.399,00 | 46.799,67 | 48.000,00 | 49.500,00 |
| I0480 - Costo della biblioteca                                                                    | 8.000,00  | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.066,67  | 9.600,00  | 11.200,00 |
| I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura                             | 94,00     | 95,00     | 95,00     | 94,67     | 95,00     | 95,00     |
| I0482 - % gradimento iniziative culturali                                                         | 95,00     | 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 | 28.000,00 |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                   |             |
| IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                                                                                                                               | 3,20%          | 3,57%         | 3,57%             | 0,00%       |
| 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         | 62,22             | -0,28       |
| IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                                                                                       | 7,43%          | 7,47%         | 7,44%             | -0,03%      |
| IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )                                                                                                                                                                                                                               | 8,87           | 9,02          | 8,98              | -0,04       |
| IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                                                                                                                                                                                               | 76,36%         | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )                                                                                                                                                                                                                             | 0,35           | 0,35          | 0,35              | 0,00        |
| IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                                                                            | 9.140,00       | 9.500,00      | 9.450,00          | -50,00      |
| IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )                                                                                                                                                                                                                     | 4,88%          | 6,53%         | 6,65%             | 0,12%       |
| 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%        | 66,67%            | 26,67%      |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%         | 12,50%            | 7,50%       |
| IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )                                                                                                                                                                                    | 3.300,00       | 3.333,33      | 4.166,67          | 833,34      |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni<br>(I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni )                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| IN368 - % utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico<br>(I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali )                                  | 37,44%   | 38,36%   | 38,36%   | 0,00%  |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |        |
| IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni<br>(I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni )                              | 10,00    | 10,00    | 12,00    | 2,00   |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |        |
| IN397 - Costo prestito libri<br>(I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )                                                                                                                                         | 0,88     | 0,93     | 1,09     | 0,16   |
| IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali<br>(I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )    | 407,89   | 1.785,71 | 1.718,75 | -66,96 |
| IN402 - Costo medio delle iniziative culturali<br>(I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )                                                                                           | 9.359,93 | 8.000,00 | 8.250,00 | 250,00 |
| IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali<br>(I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )                                                                                    | 2,84     | 2,40     | 1,98     | -0,42  |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                            | 17,83    | 22,11    | 20,46    | -1,65  |
| IN732 - % copertura del processo da proventi<br>(I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo )                                                                                                                         | 3,58%    | 8,22%    | 8,89%    | 0,67%  |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |        |
| IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico<br>(I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico ) | 92,67%   | 92,00%   | 90,00%   | -2,00% |
| IN405 - % gradimento iniziative culturali<br>(I0482 - % gradimento iniziative culturali )                                                                                                                                                        | 95,00%   | 95,00%   | 95,00%   | 0,00%  |
| IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>(I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )                                                                                                | 94,67%   | 95,00%   | 95,00%   | 0,00%  |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                      |              |                            |                          |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>Descrizione</b>                                                        | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b> |
| 19002 - 1 - iniziative culturali per le scuole                            | 100%         | 5.000,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre                  | 100%         | 5.000,00                   | 5.000,00                 | 5.000,00         | 5.000,00      |
| 19204 - 1 - spese costituzione comitato università                        | 100%         | 619,20                     | 619,20                   | 619,20           | 619,20        |
| 20002 - 1 - acquisto materiale di consumo per la biblioteca e la ludoteca | 100%         | 1.103,00                   | 1.103,00                 | 1.102,26         | 830,86        |
| 20004 - 1 - acquisto libri per biblioteca                                 | 100%         | 11.000,00                  | 11.000,00                | 11.000,00        | 11.000,00     |
| 20101 - 1 - indennità di missione personale servizi biblioteca            | 100%         | 50,00                      | 50,00                    | 0,00             | 0,00          |
| 20102 - 1 - spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca            | 100%         | 39.000,00                  | 37.500,00                | 36.609,74        | 27.193,80     |
| 21102 - 1 - acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura  | 100%         | 500,00                     | 500,00                   | 500,00           | 375,10        |
| 21201 - 1 - indennità di missione personale servizi culturali             | 100%         | 100,00                     | 100,00                   | 18,80            | 18,80         |
| 21202 - 1 - spese varie per automezzo adibito al servizio cultura         | 100%         | 250,00                     | 250,00                   | 249,20           | 249,20        |
| 21202 - 2 - spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura      | 100%         | 100,00                     | 100,00                   | 66,88            | 0,00          |
| 21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali               | 100%         | 22.000,00                  | 22.000,00                | 21.942,75        | 7.573,50      |
| 214014 - 1 - convenzione soms                                             | 100%         | 53.000,00                  | 53.000,00                | 53.000,00        | 53.000,00     |
| 21402 - 1 - contributi ad enti ed associazioni culturali                  | 100%         | 20.000,00                  | 42.500,00                | 42.500,00        | 20.740,00     |
| 21404 - 1 - contributi a bande musicali                                   | 100%         | 4.000,00                   | 4.000,00                 | 4.000,00         | 4.000,00      |

|                                                 |      |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21406 - 1 - contributo annuale fondazione forum | 100% | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |
| 3606 - 1 - assistenza fiscale                   | 100% | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>Totale Spese</b>                             |      | <b>188.422,20</b> | <b>203.922,20</b> | <b>202.808,83</b> | <b>155.800,46</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>46.677,24</b> | <b>22.348,93</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 4%    | 1.713,00                    | 68,52                                   | 1.713,00                    | 68,52                                   | 1.452,00                             | 58,08                                   | 4.579,09         |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO      | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.529,00                             | 152,90                                  | 5.208,48         |
| ROBERTO BIROCCO               | D1 P.E. 2 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 90%   | 1.827,05                    | 1.644,35                                | 1.827,05                    | 1.644,35                                | 1.580,00                             | 1.422,00                                | 33.734,40        |
| MARIA ELENA MARANGON          | C5        | EDU - EDUCATRICE INF.   | 40%   | 1.796,45                    | 718,58                                  | 1.796,45                    | 718,58                                  | 1.459,00                             | 583,60                                  | 12.831,03        |
| ROBERTA METTA                 | C2        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 60%   | 1.796,00                    | 1.077,60                                | 1.796,00                    | 1.077,60                                | 1.803,00                             | 1.081,80                                | 18.553,34        |
| SIMONA SPANO'                 | C2        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 90%   | 1.832,40                    | 1.649,16                                | 1.832,40                    | 1.649,16                                | 935,00                               | 841,50                                  | 14.946,08        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |       | <b>10.761,90</b>            | <b>5.337,91</b>                         | <b>10.761,90</b>            | <b>5.337,91</b>                         | <b>8.758,00</b>                      | <b>4.139,88</b>                         | <b>89.852,43</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>340.451,87</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>315.010,19</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2211 Gestire la biblioteca e le attività culturali

Nel corso dell'anno si è verificato un proliferare di iniziative da parte di enti e associazioni private a cui l'Amministrazione ha concesso patrocinii e riconoscimenti. Si è visto anche un incremento delle risorse a bilancio per l'acquisto di materiale librario presso la biblioteca civica Gianni Rodari.

| <b>Processo C2212</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Indici</b>                                                                                     | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                      | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0017 - N. giorni annuali                                                                         | 365,00      | 365,00      | 365,00      | 365,00                | 365,00                  | 365,00           |
| I0019 - Costo del processo                                                                        | 527.193,09  | 494.930,94  | 505.509,42  | 509.211,15            | 510.522,11              | 488.486,24       |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                                            | 90,09       | 86,53       | 85,10       | 87,24                 | 79,92                   | 79,92            |
| I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -                   | 2,10        | 1,87        | 1,89        | 1,95                  | 1,97                    | 1,97             |
| I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi                                       | 90,00       | 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                   | 90,00            |
| I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi                           | 11,00       | 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                   | 17,00            |
| I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi                                           | 10,00       | 12,00       | 12,00       | 11,33                 | 12,00                   | 12,00            |
| I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi                                          | 10,00       | 12,00       | 12,00       | 11,33                 | 12,00                   | 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                | 2.400,00         |
| 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                    | 6,00             |
| I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate  | 10,00       | 12,00       | 4,00        | 8,67                  | 8,00                    | 12,00            |
| 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                   | 20,00            |
| 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                   | 20,00            |
| I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative                                     | 4.800,00    | 6.500,00    | 8.000,00    | 6.433,33              | 8.000,00                | 8.600,00         |
| I0502 - N. totale manifestazioni ricreative                                                       | 19,00       | 25,00       | 26,00       | 23,33                 | 28,00                   | 32,00            |
| I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni                                               | 7,00        | 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               | 12.000,00        |
|                                                                                                   |             |             |             |                       |                         |                  |

|                                                                                |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative                          | 5.000,00  | 3.000,00  | 3.450,00  | 3.816,67  | 3.500,00  | 2.500,00  |
| I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative                     | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 166,67    | 0,00      | 0,00      |
| I0526 - N. utenti Informagiovani                                               | 437,00    | 452,00    | 500,00    | 463,00    | 500,00    | 458,00    |
| 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  | 1.482,00  |
| I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani             | 153,00    | 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      | 5,00      |
| I0539 - N. iniziative turistiche                                               | 10,00     | 15,00     | 18,00     | 14,33     | 18,00     | 20,00     |
| I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche                                  | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.333,33 | 25.000,00 | 26.000,00 |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                   |             |
| IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                                        | 2,24%          | 2,46%         | 2,46%             | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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          | 0,65              | 0,00        |
| IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi )                                                                                                                                 | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                        | 12,47%         | 12,99%        | 15,59%            | 2,60%       |
| 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%        | 50,00%            | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%    | 26.875,00%        | -1.696,43%  |
| 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%        | 30,90%            | -2,43%      |
| IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali )                                                                                                                                        | 41,92%         | 41,92%        | 41,92%            | 0,00%       |
| IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche )                                                                                                                                                               | 34,88%         | 27,78%        | 25,00%            | -2,78%      |
| IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche )                                                                                                                                                 | 1.627,91       | 1.388,89      | 1.300,00          | -88,89      |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                   |             |
| IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni )                                                                                                                                              | 7,00           | 7,00          | 7,00              | 0,00        |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |             |
| IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive                                                                                                                                                                                                                            | 1.125,00       | 2.500,00      | 2.000,00          | -500,00     |

|                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| (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 ) |       |       |       |       |
| IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative )                         | 4,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                   | 32,53 | 33,16 | 31,72 | -1,44 |

| RICAVI                                                           |       |                     |                   |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione                                                      | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
| 32302 - 1 - fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva ) | 100%  | 1,00                | 1,00              | 1,04        | 1,04        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                             |       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>       | <b>1,04</b> | <b>1,04</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                               |       |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                                 | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato            |
| 13702 - 1 - contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio                 | 100%  | 9.000,00            | 9.000,00          | 8.486,48          | 8.486,48          |
| 21106 - 1 - spese per i giochi della gioventu'                                              | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 23404 - 1 - spese per manifestazioni sportive                                               | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 1.169,90          | 1.169,90          |
| 23406 - 1 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella                 | 100%  | 219.760,00          | 219.760,00        | 219.760,00        | 122.160,00        |
| 23602 - 1 - spese per impianti sportivi - campi sportivi                                    | 100%  | 56.360,00           | 56.360,00         | 56.360,00         | 30.510,00         |
| 23606 - 1 - spese gestione palestra forum - azzurra basket                                  | 100%  | 32.940,00           | 32.940,00         | 32.940,00         | 21.960,00         |
| 25602 - 1 - spese per manifestazioni e iniziative turistiche                                | 100%  | 20.000,00           | 26.918,00         | 26.864,57         | 20.020,00         |
| 25603 - 1 - indennità di missione personale servizio turistico                              | 100%  | 50,00               | 50,00             | 0,00              | 0,00              |
| 25604 - 1 - Omegna fiorita                                                                  | 100%  | 7.000,00            | 3.380,00          | 3.349,82          | 3.349,82          |
| 25804 - 1 - contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale     | 100%  | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 25808 - 1 - contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - comitato di San Vito | 100%  | 560,00              | 18.560,00         | 18.560,00         | 16.560,00         |
| 27802 - 1 - spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici                         | 100%  | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.787,99          |
| 41006 - 1 - spese per le politiche giovanili                                                | 100%  | 10.000,00           | 17.755,00         | 17.512,77         | 306,55            |
| <b>Totale Spese</b>                                                                         |       | <b>378.670,00</b>   | <b>407.723,00</b> | <b>402.503,54</b> | <b>241.310,74</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>32.264,62</b> | <b>15.448,21</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                      |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo              | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO     | 4%    | 1.713,00                    | 68,52                                   | 1.713,00                    | 68,52                                   | 1.452,00                             | 58,08                                   | 4.579,09         |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO   | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.529,00                             | 152,90                                  | 5.208,48         |
| FILIPPO COLOMBARA             | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 100%  | 1.797,00                    | 1.797,00                                | 1.797,00                    | 1.797,00                                | 1.145,00                             | 1.145,00                                | 26.105,84        |
| PIERO DE LUCIA                | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 90%   | 1.829,45                    | 1.646,51                                | 1.829,45                    | 1.646,51                                | 1.714,00                             | 1.542,60                                | 34.641,08        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                      |       | <b>7.136,45</b>             | <b>3.691,73</b>                         | <b>7.136,45</b>             | <b>3.691,73</b>                         | <b>5.840,00</b>                      | <b>2.898,58</b>                         | <b>70.534,49</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>510.522,11</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>488.486,24</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Anche nel settore sport e turismo si è visto un incremento delle iniziative proposte da privati ed associazioni. L'amministrazione ha provveduto a erogare contributi aggiuntivi ad associazioni sportive.

| <b>Processo C2216</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire l'asilo nido                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| "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." |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Bimbi 0-3anni e loro famiglie                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Indici</b>                                                       | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                        | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0004 - Popolazione 0-3 anni                                        | 504,00      | 449,00      | 444,00      | 465,67                | 313,00                  | 313,00           |
| I0016 - N. giorni lavorativi annui                                  | 270,00      | 270,00      | 270,00      | 270,00                | 270,00                  | 270,00           |
| I0017 - N. giorni annuali                                           | 365,00      | 365,00      | 365,00      | 365,00                | 365,00                  | 365,00           |
| I0019 - Costo del processo                                          | 648.812,92  | 806.926,65  | 631.824,17  | 695.854,58            | 736.825,33              | 603.474,62       |
| I0027 - N. unità operative totali ente                              | 90,09       | 86,53       | 85,10       | 87,24                 | 79,92                   | 79,92            |
| I0365 - N. unità operative del processo 16                          | 12,97       | 13,17       | 11,18       | 12,44                 | 9,45                    | 9,45             |
| I0714 - N. posti occupati asilo nido                                | 62,00       | 62,00       | 66,00       | 63,33                 | 60,00                   | 60,00            |
| I0715 - N. posti disponibili asilo nido                             | 62,00       | 62,00       | 66,00       | 63,33                 | 60,00                   | 60,00            |
| I0716 - N. richieste pervenute asilo nido                           | 71,00       | 76,00       | 70,00       | 72,33                 | 63,00                   | 68,00            |
| I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali              | 217,00      | 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                   | 47,00            |
| I0721 - N. domande nido estivo accolte                              | 57,00       | 54,00       | 62,00       | 57,67                 | 62,00                   | 60,00            |
| I0722 - N. domande nido estivo presentate                           | 57,00       | 54,00       | 62,00       | 57,67                 | 62,00                   | 60,00            |
| I0723 - N. utenti nido estivo                                       | 57,00       | 54,00       | 62,00       | 57,67                 | 62,00                   | 60,00            |
| I0724 - N. settimane apertura nido estivo                           | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00                  | 3,00                    | 3,00             |
| I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni         | 30,00       | 28,00       | 28,00       | 28,67                 | 28,00                   | 28,00            |
| I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido                    | 139.003,00  | 169.000,00  | 152.804,00  | 153.602,33            | 150.000,00              | 75.644,00        |
| I0735 - % gradimento asilo nido                                     | 95,00       | 96,00       | 95,00       | 95,33                 | 95,00                   | 95,00            |
| I0736 - % gradimento nido estivo                                    | 95,00       | 96,00       | 95,00       | 95,33                 | 95,00                   | 95,00            |
| I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia | 47,30       | 47,30       | 4.750,00    | 1.614,87              | 4.750,00                | 4.750,00         |

| <b>Indicatore di performance</b>                                                                                                | <b>Media triennio</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                |                       |                      |                          |                    |
| IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente ) | 14,26%                | 11,82%               | 11,82%                   | 0,00%              |
| IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )       | 100,00%               | 100,00%              | 100,00%                  | 0,00%              |
|                                                                                                                                 | 15,53%                | 20,13%               | 21,73%                   | 1,60%              |

|                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| IN568 - % di utenti potenziali asilo nido<br>(I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )                                                             |          |          |          |           |
| IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido<br>(I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )                                         | 114,21%  | 105,00%  | 113,33%  | 8,33%     |
| IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido<br>(I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )                                               | 59,45%   | 59,45%   | 59,45%   | 0,00%     |
| IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido<br>(I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui )                                   | 80,37%   | 80,37%   | 80,37%   | 0,00%     |
| IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido<br>(I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia ) | 2,92%    | 0,99%    | 0,99%    | 0,00%     |
| IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo<br>(I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate )                                           | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%     |
| IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido<br>(I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )                                                    | 91,05%   | 103,33%  | 100,00%  | -3,33%    |
| IN576 - Settimane di apertura del nido estivo<br>(I0724 - N. settimane apertura nido estivo )                                                                                        | 3,00     | 3,00     | 3,00     | 0,00      |
| IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni<br>(I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni )                                                        | 28,67    | 28,00    | 28,00    | 0,00      |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                          |          |          |          |           |
| IN582 - % di copertura economica asilo nido<br>(I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )                                                      | 22,07%   | 20,36%   | 12,53%   | -7,83%    |
| IN583 - Costo medio utente<br>(I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo )                                                   | 5.750,86 | 6.039,55 | 5.028,96 | -1.010,59 |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                | 44,46    | 47,85    | 39,19    | -8,66     |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                       |          |          |          |           |
| IN585 - % gradimento asilo nido<br>(I0735 - % gradimento asilo nido )                                                                                                                | 95,33%   | 95,00%   | 95,00%   | 0,00%     |
| IN586 - % gradimento nido estivo<br>(I0736 - % gradimento nido estivo )                                                                                                              | 95,33%   | 95,00%   | 95,00%   | 0,00%     |

| RICAVI                                                               |       |                     |                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                          | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
| 31302 - 1 - proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva) | 100%  | 68.000,00           | 68.000,00         | 74.880,30        | 63.040,25        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                 |       | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>  | <b>74.880,30</b> | <b>63.040,25</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                |       |                     |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                  | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato            |
| 37602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo (iva ) | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 37606 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva )   | 100%  | 4.000,00            | 4.000,00          | 703,01            | 676,91            |
| 377016 - 1 - indennità di missione personale servizio nidi                   | 100%  | 50,00               | 50,00             | 0,00              | 0,00              |
| 37702 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva )     | 100%  | 187.000,00          | 187.100,00        | 160.878,40        | 132.758,70        |
| 37704 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Omegna (iva )         | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 898,93            | 819,31            |
| 37706 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)        | 100%  | 95.500,00           | 95.500,00         | 74.486,50         | 62.436,89         |
| <b>Totale Spese</b>                                                          |       | <b>289.550,00</b>   | <b>289.650,00</b> | <b>236.966,84</b> | <b>196.691,81</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso     | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>154.771,91</b> | <b>74.104,36</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE |         |         |       |                             |                 |                             |                 |                                      |                           |                 |
|---------------------|---------|---------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nome e cognome      | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive | Costo aziendale |

|                               |           |                       |      |                  | contratto al<br>31/12/2015 |                  | contratto al<br>31/12/2015 |                  | al<br>31/12/2015 |                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO      | 1%   | 1.713,00         | 17,13                      | 1.713,00         | 17,13                      | 1.452,00         | 14,52            | 1.144,77          |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO    | 16%  | 1.797,00         | 287,52                     | 1.797,00         | 287,52                     | 1.529,00         | 244,64           | 8.333,57          |
| MARGHERITA TENNIRELLI         | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO  | 80%  | 1.797,30         | 1.437,84                   | 1.797,30         | 1.437,84                   | 1.620,00         | 1.296,00         | 30.724,24         |
| SILVIA VITIELLO               | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.520,00         | 1.520,00         | 34.612,90         |
| MARIA ELENA MARANGON          | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 50%  | 1.796,45         | 898,23                     | 1.796,45         | 898,23                     | 1.459,00         | 729,50           | 16.038,79         |
| RITA MARTINOTTA               | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.340,00         | 1.340,00         | 31.949,13         |
| RITA MOLINARI                 | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.750,00         | 1.750,00                   | 98,00            | 98,00            | 5.628,50          |
| MARIA PEZZOLI                 | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.416,47         | 1.416,47                   | 1.416,47         | 1.416,47                   | 84,00            | 84,00            | 23.555,86         |
| CONCETTA SASSI                | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.750,00         | 1.750,00                   | 0,00             | 0,00             | 24.401,19         |
| ELIA SORESSI                  | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.750,00         | 1.750,00                   | 1.545,00         | 1.545,00         | 34.280,11         |
| OMBRETTA BARONI               | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.233,10         | 1.233,10                   | 1.233,10         | 1.233,10                   | 1.090,00         | 1.090,00         | 23.386,27         |
| ANTONELLA CAPRIS              | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.528,40         | 1.528,40                   | 1.528,40         | 1.528,40                   | 1.032,00         | 1.032,00         | 21.812,19         |
| ANNA MARIA CARDANI            | C5        | EDU - EDUCATRICE INF. | 100% | 1.233,10         | 1.233,10                   | 1.233,10         | 1.233,10                   | 1.193,00         | 1.193,00         | 23.649,99         |
| NIOLYS HIERREZUELO            | B1        | ES - ESECUTORE        | 100% | 894,45           | 894,45                     | 894,45           | 894,45                     | 802,00           | 802,00           | 12.885,91         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                       |      | <b>22.159,27</b> | <b>17.696,24</b>           | <b>22.159,27</b> | <b>17.696,24</b>           | <b>14.764,00</b> | <b>10.988,66</b> | <b>292.403,42</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>736.825,33</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>603.474,62</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido

Nelle previsioni non era stato valutato che la concessione del servizio di asilo nido di Crusinallo prevedessi gli incassi da parte della ditta concessionaria,; pertanto il dato riguarda solamente l'incasso dell'asilo nido di Cireggio

| <b>Processo C2220</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Indici</b>                                                      | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                       | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                              | 36,00       | 36,00       | 36,00       | 36,00                 | 36,00                   | 36,00            |
| I0019 - Costo del processo                                         | 638.198,15  | 693.131,33  | 861.045,77  | 730.791,75            | 1.162.719,90            | 1.132.130,31     |
| I0027 - N. unità operative totali ente                             | 90,09       | 86,53       | 85,10       | 87,24                 | 79,92                   | 79,92            |
| I0483 - N. unità operative del processo 20                         | 0,54        | 0,54        | 0,54        | 0,54                  | 0,53                    | 0,53             |
| I05001 - beneficiari ticket indigenti                              | 280,00      | 246,00      | 221,00      | 249,00                | 230,00                  | 220,00           |
| I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune          | 24.611,12   | 27.000,00   | 22.000,00   | 24.537,04             | 22.000,00               | 14.850,00        |
| I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità                    | 18,00       | 20,00       | 20,00       | 19,33                 | 18,00                   | 20,00            |
| I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità             | 900,00      | 920,00      | 960,00      | 926,67                | 950,00                  | 1.150,00         |
| I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare                   | 291,00      | 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                  | 110,00           |
| I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria                      | 6,00        | 6,00        | 5,00        | 5,67                  | 5,00                    | 4,00             |
| I05014 - n. richieste alloggi con emergenza                        | 13,00       | 2,00        | 1,00        | 5,33                  | 1,00                    | 1,00             |
| I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase                   | 2,00        | 0,00        | 1,00        | 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               | 7.500,00         |
| I05017 - n. morosi incolpevoli                                     | 48,00       | 45,00       | 41,00       | 44,67                 | 40,00                   | 36,00            |
| I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale                        | 280,00      | 295,00      | 287,00      | 287,33                | 287,00                  | 280,00           |
| I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)      | 0,54        | 0,54        | 0,54        | 0,54                  | 0,53                    | 0,53             |
| I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 280,00      | 282,00      | 210,00      | 257,33                | 210,00                  | 200,00           |
| I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale           | 25,00       | 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                    | 6,00             |
| I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti               | 13.000,00   | 12.000,00   | 11.600,00   | 12.200,00             | 12.000,00               | 11.600,00        |
| I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali            | 24.611,12   | 24.600,00   | 25.600,00   | 24.937,04             | 25.000,00               | 25.000,00        |
| I0862 - Importo totale contributi erogati                          | 24.611,12   | 24.600,00   | 25.600,00   | 24.937,04             | 25.000,00               | 25.000,00        |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                       | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                |                |               |                   |             |
| IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                 | 0,62%          | 0,66%         | 0,66%             | 0,00%       |
| IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )   | 532,10         | 541,51        | 528,30            | -13,21      |
| IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                   | 1,84%          | 1,86%         | 1,82%             | -0,04%      |
| IN05007 - % alloggi edilizia popolare movimentati (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare )                           | 1,95%          | 1,72%         | 1,37%             | -0,35%      |
| IN05008 - % richieste alloggi evase con graduatoria (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria )                         | 5,30%          | 4,55%         | 3,64%             | -0,91%      |
| IN05009 - % alloggi assegnati in emergenza abitativa (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria )                        | 17,65%         | 20,00%        | 25,00%            | 5,00%       |
| IN05010 - % richieste emergenza abitativa evase (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05014 - n. richieste alloggi con emergenza )                               | 18,75%         | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                 | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%       |
| IN05013 - % morosi incolpevoli (I05017 - n. morosi incolpevoli / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare )                                                             | 15,35%         | 13,75%        | 12,37%            | -1,38%      |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                      |                |               |                   |             |
| 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         | 57,50             | 4,72        |
| IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                     | 69,44%         | 69,44%        | 69,44%            | 0,00%       |
| IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )                                                      | 4,00           | 4,00          | 6,00              | 2,00        |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                     |                |               |                   |             |
| IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )                      | 96,91          | 119,05        | 125,00            | 5,95        |
| 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         | 67,50             | -28,15      |
| IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo )                                                      | 1,67%          | 1,03%         | 1,02%             | -0,01%      |
| IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati )                                      | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                              | 46,69          | 75,51         | 73,52             | -1,99       |
| IN05011 - importo medio versato per morosi incolpevole (I05016 - importo versato per morosi incolpevoli / I05017 - n. morosi incolpevoli )                                      | 695,05         | 750,00        | 208,33            | -541,67     |

| <b>RICAVI</b>                                             |       |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                               | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato         | Riscosso          |
| 20402 - 1 - contributo dallo Stato per emergenza profughi | 100%  | 511.500,00          | 545.500,00        | 545.790,00        | 373.950,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                      |       | <b>511.500,00</b>   | <b>545.500,00</b> | <b>545.790,00</b> | <b>373.950,00</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |  |

| Descrizione                                                           | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale   | Impegnato           | Pagato            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 37902 - 1 - assistenza infanti illegittimi                            | 100%  | 30.000,00           | 30.000,00           | 15.930,24           | 2.595,98          |
| 40902 - 1 - acquisto materiali di consumo per emergenza profughi      | 100%  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 41004 - 1 - spese relative a servizi sostenuti per emergenza profughi | 100%  | 415.000,00          | 447.100,00          | 442.185,83          | 393.836,95        |
| 41102 - 1 - atc morosi incolpevoli                                    | 100%  | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              |
| 412014 - 1 - consegna a domicilio pasti per anziani                   | 100%  | 22.000,00           | 22.000,00           | 14.918,55           | 0,00              |
| 41202 - 1 - spese per assistenza farmaceutica indigenti               | 100%  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 1.346,00          |
| 412020 - 1 - concorso spese corpo volontari soccorso                  | 100%  | 5.165,00            | 5.165,00            | 5.165,00            | 5.165,00          |
| 412022 - 1 - interventi in campo sociale                              | 100%  | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 31.970,30         |
| 412024 - 1 - iniziative a favore della solidarietà                    | 100%  | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.800,00          |
| 41208 - 1 - quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali   | 100%  | 528.496,00          | 528.496,00          | 528.496,00          | 528.496,00        |
| 42106 - 1 - spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale | 100%  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            |
| <b>Totale Spese</b>                                                   |       | <b>1.098.161,00</b> | <b>1.128.261,00</b> | <b>1.102.195,62</b> | <b>966.710,23</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso   | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>8.680,33</b> | <b>4.156,12</b>   |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                      |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo              | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO     | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77         |
| LUCA VERGERIO                 | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO   | 20%   | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.529,00                             | 305,80                                  | 10.416,96        |
| MARIA GRAZIA STERZA           | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 34%   | 1.797,00                    | 610,98                                  | 1.797,00                    | 610,98                                  | 1.520,00                             | 516,80                                  | 14.216,84        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                      |       | <b>5.307,00</b>             | <b>987,51</b>                           | <b>5.307,00</b>             | <b>987,51</b>                           | <b>4.501,00</b>                      | <b>837,12</b>                           | <b>25.778,57</b> |

|                                        |                     |                                      |                     |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>1.162.719,90</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>1.132.130,31</b> |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|

### Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.

Il nuovo sistema di rilascio delle esenzioni dei ticket sanitari ha permesso un notevole risparmio per il comune.





# 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 DUP                                                     |
| 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 31/12/2015) |           |                      |       |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nome e cognome                       | Livello   | Profilo              | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo            |
| ANTONELLA BUCCI                      | D3        | FUNZ - FUNZIONARIO   | 45%   | 1.797,00        | 808,65          | 20.242,85        |
| MARCO COLOMBO                        | D1 P.E. 2 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 10%   | 1.797,00        | 179,70          | 3.429,79         |
| DANIELA DALL'OCA                     | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 25%   | 1.797,00        | 449,25          | 9.457,41         |
| DANIELA FORNARO                      | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 25%   | 1.796,00        | 449,00          | 9.627,74         |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                      |       | <b>7.187,00</b> | <b>1.886,60</b> | <b>42.757,79</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto   |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
|                                   | Valore atteso    | Scostamento |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati<br/>al 31/12/2015)</b> |  | <b>Valore<br/>realizzato</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2203                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato                                                                                                                                                |
| 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 | Raggiunto  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0019 - Costo del processo                                                            | 348.184,35 | 399.964,75 | 230.503,85 | 326.217,65     | 251.781,93       | 218.490,56 |
| I0076 - N. unità operative del processo 3                                             | 4,63       | 4,38       | 4,11       | 4,37           | 3,90             | 3,90       |
| I0080 - N. mandati emessi                                                             | 3.909,00   | 3.902,00   | 5.655,00   | 4.488,67       | -                | 4.761,00   |
| I0081 - N. reversali emesse                                                           | 2.447,00   | 2.449,00   | 2.814,00   | 2.570,00       | -                | 3.679,00   |
| I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti                                  | 240,00     | 150,00     | 500,00     | 296,67         | -                | 500,00     |
| I0087 - N. atti pervenuti                                                             | 867,00     | 1.213,00   | 1.500,00   | 1.193,33       | -                | 1.597,00   |
| I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati                                      | -          | 10,00      | 10,00      | 10,00          | -                | 10,00      |
| I0091 - N. totale parametri di deficitarietà                                          | -          | 10,00      | 1,00       | 5,50           | -                | 10,00      |
| I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata                        | -          | 1,00       | 1,00       | 1,00           | -                | 5,00       |
| I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura          | 53,00      | 57,00      | 1,00       | 37,00          | -                | 16,40      |
| I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa                                     | -          | 100,00     | 100,00     | 100,00         | -                | 100,00     |
| I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti                                  | 50,00      | 50,00      | 100,00     | 66,67          | -                | 100,00     |
| I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni                             | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00           | -                | 3,00       |
| I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00         | -                | 100,00     |
| I0103 - N. acquisti di economato tramite Consip                                       | -          | -          | 0,00       | -              | -                | 0,00       |
| I0104 - N. acquisti di economato tramite piattaforma regionale                        | -          | -          | 0,00       | -              | -                | 0,00       |
| I0105 - N. totale gare espletate                                                      | -          | -          | 1,00       | 1,00           | -                | 3,00       |
| I0106 - N. gare telematiche espletate                                                 | -          | -          | 1,00       | 1,00           | -                | 3,00       |
| I03003 - N. atti elaborati dall'ufficio sottoposti al parere dell'Organo di Revisione | 8,00       | 12,00      | 13,00      | 11,00          | -                | 14,00      |
|                                                                                       |            |            |            |                |                  |            |

|                                                                                                               |   |   |          |          |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---|----------|
| I06001 - N. fatture registrate                                                                                | - | - | 1.906,00 | 1.906,00 | - | 2.235,00 |
| I06003 - N. certificazioni Regolarità Contributive richieste alle Casse Previdenziali                         | - | - | 373,00   | 373,00   | - | 300,00   |
| I06004 - N. interventi sostitutivi attuati dall'ufficio a seguito di irregolarità previdenziali dei fornitori | - | - | 10,00    | 10,00    | - | 1,00     |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                     | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                              |                |               |                   |             |
| IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )                                                   | 24,86%         | 0,00%         | 31,31%            | 31,31%      |
| IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )                                                 | 181,82%        | 0,00%         | 100,00%           | 100,00%     |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                    |                |               |                   |             |
| IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) (I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata ) | 1,00           | 0,00          | 5,00              | 5,00        |
| IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura )                                                      | 37,00          | 0,00          | 16,40             | 16,40       |
| IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti )                                                                                  | 66,67%         | 0,00%         | 100,00%           | 100,00%     |
| IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )                                                                        | 2,00           | 0,00          | 3,00              | 3,00        |
| IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )                | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%           | 100,00%     |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                   |                |               |                   |             |
| IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )                                                               | 46,22          | 0,00          | 25,89             | 25,89       |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                     |       |                     |                   |                  |             |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione                              | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato      |
| 306 - 1 - compenso ai revisori dei conti | 100%  | 33.300,00           | 33.300,00         | 33.300,00        | 0,00        |
| <b>Totale Spese</b>                      |       | <b>33.300,00</b>    | <b>33.300,00</b>  | <b>33.300,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>63.874,12</b> | <b>30.582,75</b>  |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |           |                      |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                   |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo              | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale   |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO     | 12%   | 1.713,00                    | 205,56                                  | 1.713,00                    | 205,56                                  | 1.452,00                             | 174,24                                  | 13.737,27         |
| ANTONELLA BUCCI               | D3        | FUNZ - FUNZIONARIO   | 55%   | 1.797,00                    | 988,35                                  | 1.797,00                    | 988,35                                  | 1.716,00                             | 943,80                                  | 24.741,26         |
| DANIELA DALL'OCA              | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 75%   | 1.797,00                    | 1.347,75                                | 1.797,00                    | 1.347,75                                | 1.424,00                             | 1.068,00                                | 28.372,22         |
| DANIELA FORNARO               | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 75%   | 1.796,00                    | 1.347,00                                | 1.796,00                    | 1.347,00                                | 1.412,00                             | 1.059,00                                | 28.883,21         |
| MARCO COLOMBO                 | D1 P.E. 2 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 70%   | 1.797,00                    | 1.257,90                                | 1.797,00                    | 1.257,90                                | 1.540,00                             | 1.078,00                                | 24.008,55         |
| SILVIA ALBERTINARI            | D1        | ID - ISTR. DIRETTIVO | 20%   | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.883,00                             | 376,60                                  | 6.831,13          |
| PIETRO BUONOMO                | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE       | 100%  | 1.797,00                    | 1.797,00                                | 1.797,00                    | 1.797,00                                | 871,00                               | 871,00                                  | 28.034,18         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                      |       | <b>12.494,00</b>            | <b>7.302,96</b>                         | <b>12.494,00</b>            | <b>7.302,96</b>                         | <b>10.298,00</b>                     | <b>5.570,64</b>                         | <b>154.607,81</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>251.781,93</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>218.490,56</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|



| <b>Processo C2204</b>                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i tributi Comunali                                                                                                                               |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                          |
| Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                       |
| Amministratori, Contribuenti                                                                                                                             |

| <b>Indici</b>                            | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| VS01 - Entrate tributarie                | 9.818.841,77  | 9.533.756,71  | 9.623.422,18  | 9.658.673,55          | 9.816.016,80            | 9.225.313,38     |
| VS02 - Entrate extratributarie           | 1.796.320,68  | 1.847.572,91  | 1.718.339,59  | 1.787.411,06          | 1.896.655,44            | 1.827.543,81     |
| VS03 - Totale entrate correnti           | 12.004.689,22 | 12.532.447,49 | 12.323.989,25 | 12.287.041,99         | 12.759.366,68           | 12.026.069,64    |
| VS04 - Entrate da trasferimenti correnti | 389.526,77    | 1.151.117,87  | 982.227,48    | 840.957,37            | 1.046.694,44            | 973.212,45       |
| VS14 - totale entrate in conto capitale  | 738.402,78    | 1.071.108,58  | 734.798,78    | 848.103,38            | 5.984.262,27            | 3.025.708,66     |

|                                        |             |                                      |             |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>0,00</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|





# 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 DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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'**  
(31/12/2015)

In ritardo 1,19

**Note:** emessi 357 avvisi di accertamento

01/06/1531/12/15

**Note:** emessi 227 accertamenti tasi e106 accertamenti tassa rifiuti

01/09/1531/12/15

**Note:** effettuati 140 inserimenti

01/09/1531/12/15

**Note:** nel corso del 2015 emessi 357 avvisi di accertamento . I messi hanno notificato in amministrazione diretta 496 provvedimenti tributari.

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                                                                    | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2010                                  | 6.109,00         | 6.109,00  |
| IMU/ICI - N. ACCERTAMENTI EMESSI                                                                     | 300,00           | 357,00    |
| INFORMATIZZAZIONE - N. DATI SUAP TRASFERITI MANUALMENTE SU SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI | 332,00           | 140,00    |
| TASI - N. ACCERTAMENTI TASI EMESSI                                                                   | 50,00            | 227,00    |

|  | Valore atteso |  | Scostamento |
|--|---------------|--|-------------|
|--|---------------|--|-------------|

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)                                                                                                                                    |          | Valore realizzato |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                        |          |                   |         |
| TASI - N. ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2015<br>(TASI - N. ACCERTAMENTI TASI EMESSI )                                                                                                   | 50,00    | 227,00            | 177,00  |
| BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2010<br>(BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2010 )                                           | 6.109,00 | 6.109,00          | 0,00    |
| INFORMATIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DATI RELATIVI ALL'INSEDIAMENTI COMMERCIALI<br>(INFORMATIZZAZIONE - N. DATI SUAP TRASFERITI MANUALMENTE SU SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI ) | 332,00   | 140,00            | -192,00 |
| ICI/IMU - N. ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2015<br>(IMU/ICI - N. ACCERTAMENTI EMESSI )                                                                                                       | 300,00   | 357,00            | 57,00   |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR02UOC07 - Tributi

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2204                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i tributi Comunali                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                             |

| Indici                                                                    | 2012       | 2013       | 2014       | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                              | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                     | 108,00     | 108,00     | 108,00     | 108,00         | -                | -          |
| I0019 - Costo del processo                                                | 367.074,32 | 294.964,19 | 346.855,65 | 336.298,05     | 277.172,44       | 226.809,53 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                    | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0111 - N. unità operative del processo 4                                 | 3,69       | 1,37       | 3,17       | 2,74           | 2,25             | 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         | -                | -          |
|                                                                           | 186,00     | 186,00     | 36,00      | 136,00         | -                | -          |

|                                                                                |       |        |          |          |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|---|---|
| I07029 - Num. ore lavorative durata stage                                      |       |        |          |          |   |   |
| 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   | - | - |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                         |                |               |                   |             |
| 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%         | 0,00%             | 0,00%       |
| IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                           | 3,14%          | 2,82%         | 2,82%             | 0,00%       |
| 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%         | 0,00%             | 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%         | 0,00%             | 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%         | 0,00%             | 0,00%       |
| IN07007 - Tasso attività di ingiunzione TARSU (I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse / I07014 - Importo crediti inevasi TARSU )                                                                      | 102,14%        | 0,00%         | 0,00%             | 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%         | 0,00%             | 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%         | 0,00%             | 0,00%       |
| IN07018 - Tasso formazione stagisti (I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti / I07029 - Num. ore lavorative durata stage )                                                                   | 100,00%        | 0,00%         | 0,00%             | 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 )                    | 44,12          | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 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%         | 0,00%             | 0,00%       |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                              |                |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                       | 21,49          | 18,00         | 14,73             | -3,27       |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                           |                |               |                   |             |
| IN8000 - Tasso accessibilità dell'utenza al backoffice (I07053 - Numero ore settimanali dedicate all'utenza                                                                                              | 29,41%         | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%       |

|                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| backoffice Ufficio Tributi / I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi )                                                                                                   |       |      |      |      |
| IN8001 - Tasso di frequentazione sportello IMU/TASI giugno; dicembre<br>(I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre / I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre ) | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IN8002 - Tasso di frequentazione utenza durante l'anno<br>(I07003 - Numero contatti con il pubblico / I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno )                                                   | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RICAVI                                                            |       |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione                                                       | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale   | Accertato           | Riscosso            |
| 10302 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità                     | 100%  | 109.000,00          | 109.000,00          | 85.000,00           | 63.252,54           |
| 10404 - 1 - IMU - abitazione principale e pertinenze              | 100%  | 14.500,00           | 14.500,00           | 13.432,00           | 8.685,81            |
| 10404 - 2 - IMU - fattispecie diversa da abitazione principale    | 100%  | 1.447.000,00        | 1.447.000,00        | 1.203.853,71        | 1.181.912,34        |
| 10406 - 1 - IMU sforzo fiscale                                    | 100%  | 219.944,00          | 219.944,00          | 133.231,96          | 131.722,59          |
| 10502 - 1 - accertamenti ici                                      | 100%  | 100.000,00          | 123.084,98          | 149.516,52          | 31.509,10           |
| 10504 - 1 - accertamenti IMU                                      | 100%  | 300.000,00          | 471.042,28          | 389.739,13          | 57.984,83           |
| 10702 - 1 - accertamenti tarsu                                    | 100%  | 100.000,00          | 100.000,00          | 49.525,54           | 36.793,38           |
| 10802 - 3 - contributo Miur per taxa rifiuti e servizi (tares)    | 100%  | 10.230,00           | 10.230,00           | 10.569,95           | 0,00                |
| 10802 - 4 - taxa rifiuti (tari)                                   | 100%  | 2.139.300,00        | 2.139.300,00        | 2.106.745,68        | 1.804.982,94        |
| 10804 - 1 - recupero stragiudiziale tarsu                         | 100%  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10904 - 3 - addizionale provinciale tari                          | 100%  | 106.950,00          | 106.950,00          | 106.950,00          | 89.450,35           |
| 11002 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni                    | 100%  | 39.000,00           | 39.000,00           | 30.000,00           | 12.846,48           |
| 22402 - 1 - restituzione contributo conai                         | 100%  | 94.551,57           | 94.551,57           | 94.551,57           | 0,00                |
| 31922 - 1 - cosap                                                 | 100%  | 184.000,00          | 184.000,00          | 173.087,65          | 169.894,27          |
| 31924 - 1 - recupero evasione cosap                               | 100%  | 50.000,00           | 50.000,00           | 39.306,03           | 22.650,54           |
| 32902 - 1 - interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00            | 859,60              | 859,60              |
| <b>Totale Ricavi</b>                                              |       | <b>4.926.475,57</b> | <b>5.120.602,83</b> | <b>4.586.369,34</b> | <b>3.612.544,77</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                                 |       |                     |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione                                                                                   | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato          |
| 3502 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi                                | 100%  | 800,00              | 800,00            | 612,70            | 527,90          |
| 35702 - 3 - versamento tari tributo provinciale                                               | 100%  | 106.950,00          | 106.950,00        | 106.950,00        | 0,00            |
| 3601 - 1 - indennità di missione personale servizi tributi                                    | 100%  | 150,00              | 150,00            | 72,90             | 32,00           |
| 36012 - 1 - spese recupero stragiudiziale tarsu                                               | 100%  | 8.910,83            | 5.910,83          | 0,00              | 0,00            |
| 36016 - 1 - commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/1999)                    | 100%  | 3.600,00            | 3.600,00          | 676,08            | 676,08          |
| 3602 - 1 - appalto per accertamenti tributi comunali                                          | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 3602 - 2 - appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposta pubblicita' e affissioni | 100%  | 42.000,00           | 18.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| 3608 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tributi                                    | 100%  | 1.066,20            | 1.066,20          | 8,99              | 0,00            |
| 4004 - 1 - sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali - PRIVATI           | 100%  | 8.000,00            | 18.000,00         | 18.000,00         | 7.673,85        |
| <b>Totale Spese</b>                                                                           |       | <b>174.477,03</b>   | <b>157.477,03</b> | <b>126.320,67</b> | <b>8.909,83</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>36.850,45</b> | <b>17.643,90</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome      | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| ANTONELLA MOLLIA    | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 5%    | 1.713,00                    | 85,65                                   | 1.713,00                    | 85,65                                   | 1.452,00                             | 72,60                                   | 5.723,86        |
| MARCO COLOMBO       | D1 P.E. 2 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 20%   | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.540,00                             | 308,00                                  | 6.859,59        |
| SILVIA ALBERTINARI  | D1        | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 40%   | 1.797,00                    | 718,80                                  | 1.797,00                    | 718,80                                  | 1.883,00                             | 753,20                                  | 13.662,26       |
| CRISTINA TAVOLAZZI  | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 90%   | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.562,00                             | 1.405,80                                | 30.337,09       |

|                                        |    |                            |     |                   |                 |                                      |                 |                   |                 |                  |
|----------------------------------------|----|----------------------------|-----|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| MARCO DAL<br>CUCCO                     | C2 | IA - ISTR.<br>AMMINISTRAT. | 80% | 1.797,00          | 1.437,60        | 1.797,00                             | 1.437,60        | 1.860,00          | 1.488,00        | 26.262,16        |
| <b>Totale costo personale</b>          |    |                            |     | <b>8.901,00</b>   | <b>4.218,75</b> | <b>8.901,00</b>                      | <b>4.218,75</b> | <b>8.297,00</b>   | <b>4.027,60</b> | <b>82.844,96</b> |
| <b>Costo a previsione del processo</b> |    |                            |     | <b>277.172,44</b> |                 | <b>Costo realizzato del processo</b> |                 | <b>226.809,53</b> |                 |                  |





# 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Priorità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 |
| <b>Programma DUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Razionalizzare e migliorare i procedimenti amministrativi. Promuovere la trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Gantt |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Indicatore di puntualita'<br>(31/12/2015)                                                            |  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fasi  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | <br>Puntuale 1,00 |  |
| fase1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
| fase2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
| fase3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
| fase4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
| fase5 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |  |

| 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 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015</b><br><b>Note:</b> Sono state verificati tutti gli accessi rei responsabili e degli addetti al trattamento con riferimento ai gestionali. Si è provveduto alla verifica ed alla riclassificazione degli uffici comunali, creando una unica codifica all'interno dei software gestionali Delibere, Conservazione sostitutiva, Protocollo, Contabilità |          |          |
| <b>Allegati:</b> <a href="#">public/StrutturaOrganizzativa.pdf</a>  - Struttura ed abilitazioni                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| 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 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015</b><br><b>Note:</b> E' stato rivisto l'elenco dei procedimenti inseriti sul sito internet, con indicazione di verifica da parte dei responsabili di servizio. Si sono attivate alcune postazioni per la protocollazione in arrivo (servizi Demografici e Polizia Municipale) ed altre per l'invio diretto delle PEC                                   |          |          |
| <b>Allegati:</b> <a href="#">public/20165_procedimenti.pdf</a>  - Procedimenti 2015                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 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 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015</b><br><b>Note:</b> Attivazione software OlimpoConservazione per la realizzazione dei registri in formato PDF ed attivazione del servizio di Conservazione sostitutiva con ARUBA                                                                                                                                                                      |          |          |
| fase4 - Stesura manuale di gestione documentale e del protocollo e formazione degli utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/07/15 | 31/12/15 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015</b><br><b>Note:</b> E' stato redatto il manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e degli archivi, partendo da una bozza fornita dalla Software house fornitrice del Gestionale, rivista ed integrata dalle specificità della nostra struttura                                                                           |          |          |
| fase5 - Attivazione sistema di conservazione sostitutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/09/15 | 31/12/15 |
| <b>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015</b><br><b>Note:</b> Attivazione a regime del sistema di conservazione per i registri di protocollo, con verifica periodica dell'avvenuta conservazione                                                                                                                                                                                                |          |          |

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                      |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>       | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| MASSIMO ANCHISI                             | D1 P.E. 5      | ID - ISTR. DIRETTIVO | 6%           | 1.797,00               | 107,82                 | 2.445,38        |
| MAURO ROSSI                                 | D3 P.E. 5      | FUNZ - FUNZIONARIO   | 8%           | 1.797,00               | 143,76                 | 3.867,52        |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                      |              | <b>3.594,00</b>        | <b>251,58</b>          | <b>6.312,90</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b>                    | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| I08903 - Numero fasi da realizzare                          | 5,00                    | 5,00             |
| in089022 - Numero complessivo ore individuali di formazione | 100,00                  | 110,00           |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>                                                                    | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                               |                      |                          |                    |
| IN08903 - Numero di fasi effettuate<br>(I08903 - Numero fasi da realizzare )                                                   | 5,00                 | 5,00                     | 0,00               |
| ind089022 - Numero complessivo ore individuali di formazione<br>(in089022 - Numero complessivo ore individuali di formazione ) | 100,00               | 110,00                   | 10,00              |





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

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

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Indici                                        | 2012       | 2013         | 2014         | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto    |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre  | 15.810,00  | 15.602,00    | 15.544,00    | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00    |
| I0019 - Costo del processo                    | 8.234,83   | 8.925,33     | 7.550,49     | 8.236,88       | 8.761,87         | 7.655,83     |
| I0262 - N. pagine visitate sito istituzionale | 997.912,00 | 1.046.479,00 | 1.230.601,00 | 1.091.664,00   | 1.100.000,00     | 1.042.295,00 |
| I02622 - Importo totale canoni sito Web       | 600,00     | 650,00       | 760,00       | 670,00         | 800,00           | 950,00       |
| I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale   | 560,00     | 522,00       | 584,00       | 555,33         | 580,00           | 620,00       |
| I0950 - N. mesi dell'anno                     | 12,00      | 12,00        | 12,00        | 12,00          | 12,00            | 12,00        |

| Indicatore di performance                                                                                                                         | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                  |                |               |                   |             |
| IN243 - Numero pagine visitate sito istituzionale (I0262 - N. pagine visitate sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) | 69,75          | 71,44         | 67,69             | -3,75       |
| IN2432 - N. modifiche sito mensili (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno )                                     | 46,28          | 48,33         | 51,67             | 3,34        |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                       |                |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                | 0,53           | 0,57          | 0,50              | -0,07       |
| IN2433 - Costo pro-capite sito Web (I02622 - Importo totale canoni sito Web / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                      | 0,04           | 0,05          | 0,06              | 0,01        |

| COSTI DIRETTI                                           |       |                     |                   |                 |               |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Descrizione                                             | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato       | Pagato        |
| 2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione software | 4%    | 1.138,74            | 1.298,74          | 1.217,05        | 946,12        |
| <b>Totale Spese</b>                                     |       | <b>1.138,74</b>     | <b>1.298,74</b>   | <b>1.217,05</b> | <b>946,12</b> |

| COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
|                 |  |  |  |  |  |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 1.965,36      | 941,01            |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                      |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo              | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| MAURO ROSSI                   | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO   | 8%    | 1.797,00                    | 143,76                                  | 1.797,00                    | 143,76                                  | 1.615,00                             | 129,20                                  | 3.867,52        |
| MASSIMO ANCHISI               | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 4%    | 1.797,00                    | 71,88                                   | 1.797,00                    | 71,88                                   | 1.621,00                             | 64,84                                   | 1.630,25        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                      |       | <b>3.594,00</b>             | <b>215,64</b>                           | <b>3.594,00</b>             | <b>215,64</b>                           | <b>3.236,00</b>                      | <b>194,04</b>                           | <b>5.497,77</b> |

|                                        |                 |                                      |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>8.761,87</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>7.655,84</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|

**Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP**

I valori raggiunti sono in linea con quelli attesi

**Allegati del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP**

[public/2015\\_visite\\_sito.pdf](#)  Riepilogo visite sito anno 2015

| <b>Processo C4308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uffici Comunali e Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Il numero di accessi al Wi-Fi è diminuito in quanto i cittadini Omegnesi utilizzano sempre piu' la connessione GSM (telefonica)                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Indici</b>                                                                                                      | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                                       | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0019 - Costo del processo                                                                                         | 141.012,50  | 145.633,57  | 119.653,22  | 135.433,10            | 130.764,65              | 116.203,49       |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                                                             | 90,09       | 86,53       | 85,10       | 87,24                 | 79,92                   | 79,92            |
| I0224 - N. unità operative del processo 8                                                                          | 1,89        | 1,76        | 1,60        | 1,75                  | 1,45                    | 1,45             |
| I0225 - N. postazioni hardware (PC)                                                                                | 93,00       | 92,00       | 97,00       | 94,00                 | 95,00                   | 98,00            |
| I02252 - N. stampanti e multifunzione                                                                              | 84,00       | 82,00       | 76,00       | 80,67                 | 75,00                   | 83,00            |
| I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups)                                         | 19,00       | 23,00       | 23,00       | 21,67                 | 20,00                   | 24,00            |
| I0226 - N. server (virtuali e fisici)                                                                              | 4,00        | 5,00        | 5,00        | 4,67                  | 5,00                    | 6,00             |
| 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                  | 142,00           |
| I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici                                                               | 830,00      | 830,00      | 800,00      | 820,00                | 800,00                  | 760,00           |
| I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno                                                  | 780,00      | 790,00      | 780,00      | 783,33                | 780,00                  | 770,00           |
| I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni                       | 1,00        | 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               | 26.778,00        |
| I0234 - N. applicativi software                                                                                    | 34,00       | 35,00       | 37,00       | 35,33                 | 37,00                   | 37,00            |
| I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware                                                                | 3.100,00    | 3.400,00    | 3.600,00    | 3.366,67              | 3.600,00                | 3.777,00         |
| I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute                                   | 850,00      | 840,00      | 820,00      | 836,67                | 820,00                  | 800,00           |
| I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL)                                                             | 109,00      | 107,00      | 101,00      | 105,67                | 100,00                  | 95,00            |
| I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno                                                           | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00                  | 4,00                    | 1,00             |
| I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA                                                              | -           | -           | 60,00       | 60,00                 | 60,00                   | 128,00           |
| 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               | 37.000,00        |

|                                                    |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free          | 623,00 | 700,00 | 720,00 | 681,00 | 800,00 | 800,00 |
| I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free            | 6,00   | 6,00   | 9,00   | 7,00   | 9,00   | 9,00   |
| I0950 - N. mesi dell'anno                          | 12,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  |
| IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti | -      | -      | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 3,00   |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                                                   | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                   |             |
| IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                                  | 107,75%        | 118,87%       | 122,62%           | 3,75%       |
| IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                                             | 5,35%          | 6,26%         | 7,51%             | 1,25%       |
| IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                              | 2,01%          | 1,81%         | 1,81%             | 0,00%       |
| 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%        | 101,32%           | 3,82%       |
| IN08010 - N. rilevazioni statistiche al mese (I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno / I0950 - N. mesi dell'anno )                                                                                                        | 0,33           | 0,33          | 0,08              | -0,25       |
| 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      | 3.083,33          | -250,00     |
| IN08006 - Tasso sviluppo stampanti (I02252 - N. stampanti e multifunzione / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                                        | 92,47%         | 93,84%        | 103,85%           | 10,01%      |
| IN08007 - Tasso sviluppo Rete (I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups) / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                        | 24,84%         | 25,03%        | 30,03%            | 5,00%       |
| IN08008 - Tasso sviluppo Telecomunicazioni (I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL) / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                               | 121,12%        | 125,13%       | 118,87%           | -6,26%      |
| IN08010I - Nr report controllo di gestione prodotti all'anno (IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti )                                                                                                                          | 3,00           | 3,00          | 3,00              | 0,00        |
| IN08011 - Nr gare MEPA (I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA )                                                                                                                                                             | 60,00          | 60,00         | 128,00            | 68,00       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                   |             |
| 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          | 1,00              | 0,00        |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |             |
| IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )                                                                                                                              | 1.440,78       | 1.376,47      | 1.185,75          | -190,72     |
| IN224 - Costo medio canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi software )                                                                                                | 619,34         | 675,68        | 723,73            | 48,05       |
| IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )                                                                                                  | 35,82          | 37,89         | 38,54             | 0,65        |
| 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         | 88,89             | 0,00        |
| 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) ) | 883,26         | 871,76        | 818,33            | -53,43      |

|                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                         | 8,65   | 8,49   | 7,55   | -0,94  |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |
| IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici<br>(I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute ) | 98,01% | 97,56% | 95,00% | -2,56% |

| <b>RICAVI</b>                                                             |       |                     |                   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione                                                               | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato     | Riscosso      |
| 31602 - 1 - proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva ) | 100%  | 200,00              | 500,00            | 390,00        | 390,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                      |       | <b>200,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>390,00</b> | <b>390,00</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                              |       |                     |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                       | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |
| 2402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva ) | 100%  | 8.915,00            | 8.915,00          | 8.768,94         | 3.697,53         |
| 2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione software           | 96%   | 27.329,74           | 31.169,74         | 29.209,30        | 22.706,85        |
| 2503 - 1 - indennità di missione personale servizio ced           | 100%  | 100,00              | 100,00            | 22,90            | 22,90            |
| <b>Totale Spese</b>                                               |       | <b>36.344,74</b>    | <b>40.184,74</b>  | <b>38.001,14</b> | <b>26.427,28</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>23.748,07</b> | <b>11.370,51</b>  |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |           |                      |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo              | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO     | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77         |
| MAURO ROSSI                   | D3 P.E. 5 | FUNZ - FUNZIONARIO   | 60%   | 1.797,00                    | 1.078,20                                | 1.797,00                    | 1.078,20                                | 1.615,00                             | 969,00                                  | 29.006,43        |
| MASSIMO ANCHISI               | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO | 90%   | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.621,00                             | 1.458,90                                | 36.680,63        |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                      |       | <b>5.307,00</b>             | <b>2.712,63</b>                         | <b>5.307,00</b>             | <b>2.712,63</b>                         | <b>4.688,00</b>                      | <b>2.442,42</b>                         | <b>66.831,84</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>130.764,65</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>116.203,48</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione

Tutti i valori attesi sono stati sostanzialmente raggiunti. Si nota un notevole aumento delle procedure di RDO/affidamenti effettuati sul MEPA per tutti gli uffici Comunali Il numero di accessi al Wi-Fi è diminuito in quanto i cittadini Omegnese utilizzano sempre piu' la connessione GSM (telefonica)

#### Allegati del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione

[public/2015Inventario.pdf](#)  Inventario al 31.12.2015

[public/2015Software.pdf](#)  Software Utilizzato





# 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 DUP                                                                                                                                                                                               |
| 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 puntualità'**  
(31/12/2015)



In ritardo 1,04

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                                                            | Inizio   | Fine     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 001 - ricognizione aree consumate con verifica delle pratiche edilizie connesse | 01/01/15 | 30/09/15 |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/10/2015**

**Note:**

002 - identificazione proprietà catastali sulla base delle visure reperibili al C.T.

01/10/15 31/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 15/12/2015**

**Note:**

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                           |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>            | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| MASSIMO BINO                                | D3 P.E. 4      | FUNZ - FUNZIONARIO        | 2%           | 1.797,00               | 35,94                  | 983,33          |
| MARCO CAVAGNA                               | C5             | I.TECNICO - ISTR. TECNICO | 2%           | 1.797,00               | 35,94                  | 665,31          |
| MARIA GRAZIA COPPA                          | C3             | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 2%           | 1.797,00               | 35,94                  | 632,26          |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                           |              | <b>5.391,00</b>        | <b>107,82</b>          | <b>2.280,90</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b>                | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| I09059 - n.totale mappali edificabili non consumati     | 240,00                  | 257,00           |
| I09060 - n. mappali edificabili non consumati accertati | 220,00                  | 257,00           |

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>                                                                                                               | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                          |                      |                          |                    |
| IN09030 - Grado percentuale di accertamento raggiunto<br>(I09060 - n. mappali edificabili non consumati accertati / I09059 - n.totale mappali edificabili non consumati ) | 91,67%               | 100,00%                  | 8,33%              |

| Obiettivo di sviluppo                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OS2 - Inserimento nell'archivio digitale delle pratiche edilizie del periodo 1971-1973 |
| Priorità                                                                               |
| Media                                                                                  |
| Finalità                                                                               |
| razionalizzazione e informatizzazione accesso atti                                     |
| Programma DUP                                                                          |
| 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 puntualità'**  
(31/12/2015)

In ritardo 1,00

| Fasi                                                           | Inizio           | Fine |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 1 - inserimento sistema informatizzato pratiche anni 1971-1972 | 01/01/1530/08/15 |      |

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/08/2015**  
**Note:**

2 - inserimento sistema informatizzato pratiche anni 1972-1973 01/09/1531/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**  
**Note:**

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |         |                      |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nome e cognome                       | Livello | Profilo              | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo           |
| SIMONA SALVATORI                     | C1      | IT - ISTR. TECNICO   | 2%    | 1.797,00        | 35,94           | 620,62          |
| LIVIO TONNA                          | D1      | ID - ISTR. DIRETTIVO | 2%    | 1.803,40        | 36,07           | 715,10          |
| <b>Totale costo personale</b>        |         |                      |       | <b>3.600,40</b> | <b>72,01</b>    | <b>1.335,72</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                           | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| I09061 - n. pratiche edilizie inserite nel sistema digitale | 370,00           | 615,00    |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2213                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale                                                                                                                           |
| 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 | Raggiunto  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                           | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                  | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00          | 36,00            | 36,00      |
| I0019 - Costo del processo                                             | 224.674,31 | 232.898,21 | 208.813,21 | 222.128,58     | 251.039,66       | 211.916,96 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                 | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0318 - N. unità operative del processo 13                             | 4,64       | 4,36       | 4,64       | 4,55           | 4,24             | 4,24       |
| I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia                 | 15,00      | 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           | 98,00      |
| I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - | 132,00     | 146,00     | 130,00     | 136,00         | 100,00           | 101,00     |
| I0566 - N. piani attuativi approvati                                   | 2,00       | 3,00       | 1,00       | 2,00           | 1,00             | 1,00       |
| I0567 - N. piani attuativi presentati                                  | 2,00       | 3,00       | 1,00       | 2,00           | 1,00             | 1,00       |
| I0570 - N. abusi accertati                                             | 17,00      | 18,00      | 11,00      | 15,33          | 12,00            | 11,00      |
| I0571 - N. controlli su attività edilizie                              | 30,00      | 51,00      | 70,00      | 50,33          | 25,00            | 30,00      |
| I0572 - N. attività edilizie                                           | 414,00     | 449,00     | 519,00     | 460,67         | 450,00           | 484,00     |
| I0578 - Importo oneri urbanizzazione                                   | 201.815,04 | 208.548,89 | 144.380,26 | 184.914,73     | 140.000,00       | 119.861,43 |
| I0582 - N. ricorsi di edilizia                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -              | 0,00             | 0,00       |

|                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I0583 - N. pratiche di diniego                                                                      | 12,00  | 3,00   | 2,00   | 5,67   | 2,00   | 0,00   |
| I09001 - N. Permessi costruire presentati                                                           | 74,00  | 79,00  | 55,00  | 69,33  | 40,00  | 42,00  |
| I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati                                                        | 61,00  | 71,00  | 49,00  | 60,33  | 35,00  | 37,00  |
| I09003 - N. CIA presentate                                                                          | 172,00 | 182,00 | 219,00 | 191,00 | 150,00 | 223,00 |
| I09004 - N. CIA istruite                                                                            | 172,00 | 182,00 | 219,00 | 191,00 | 150,00 | 223,00 |
| I09005 - N. revisioni al PRG attivate                                                               | 3,00   | 2,00   | 2,00   | 2,33   | 1,00   | 1,00   |
| I09006 - N. revisioni PRG programmate                                                               | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 1,00   | 1,00   |
| I09007 - N. richieste agibilit   controllate                                                        | 23,00  | 15,00  | 40,00  | 26,00  | 10,00  | 25,00  |
| I09008 - N. richieste agibilit   rilasciate                                                         | 76,00  | 27,00  | 82,00  | 61,67  | 25,00  | 62,00  |
| I09009 - N. richieste Idoneit   Alloggiative evase                                                  | 50,00  | 62,00  | 53,00  | 55,00  | 50,00  | 40,00  |
| I09010 - N. richieste Idoneit   Alloggiative presentate                                             | 50,00  | 62,00  | 53,00  | 55,00  | 50,00  | 40,00  |
| I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA                                                       | 0,60   | 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  | 25,00  |
| I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate                                      | 7,00   | 2,00   | 1,00   | 3,33   | 1,00   | 3,00   |
| I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti                                         | 7,00   | 2,00   | 1,00   | 3,33   | 1,00   | 3,00   |
| I09020 - N. richieste istituti religiosi                                                            | 1,00   | 2,00   | 3,00   | 2,00   | 2,00   | 3,00   |
| I09021 - N. richieste istituti religiosi concesse                                                   | 1,00   | 2,00   | 3,00   | 2,00   | 2,00   | 1,00   |
| I09024 - N. CDU rilasciati                                                                          | 148,00 | 151,00 | 129,00 | 142,67 | 110,00 | 121,00 |
| I09025 - N. CDU richiesti                                                                           | 148,00 | 151,00 | 129,00 | 142,67 | 110,00 | 121,00 |
| I09026 - N. DIA/SCIA controllate                                                                    | 15,00  | 27,00  | 40,00  | 27,33  | 35,00  | 54,00  |
| I09027 - N. DIA/SCIA presentate                                                                     | 168,00 | 173,00 | 226,00 | 189,00 | 190,00 | 159,00 |
| I09028 - n. richieste contributi affitti istruite                                                   | 0,00   | 0,00   | 74,00  | 24,67  | 50,00  | 177,00 |
| I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.) | 96,00  | 103,00 | 113,00 | 104,00 | 100,00 | 95,00  |
| I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio                   | 30,00  | 28,00  | 25,00  | 27,67  | 25,00  | 28,00  |
| I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta                     | -      | -      | 2,50   | 2,50   | 5,00   | 4,00   |
| I0957 - N. domande accolte totali del processo 13                                                   | 563,00 | 780,00 | 918,00 | 753,67 | 750,00 | 981,00 |
| I0958 - N. domande presentate totali del processo 13                                                | 827,00 | 780,00 | 933,00 | 846,67 | 750,00 | 978,00 |

| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>          |                |               |                   |             |
|                           |                |               |                   |             |

|                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| IN09001 - % Permessi di Costruire<br>(I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati / I09001 - N. Permessi costruire presentati )                                                                             | 87,02%  | 87,50%  | 88,10%  | 0,60%   |
| IN09002 - Istruttoria Comunicazioni Inizio Attività CIA<br>(I09004 - N. CIA istruite / I09003 - N. CIA presentate )                                                                                          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN09011 - % di attuazione revisioni PRG<br>(I09005 - N. revisioni al PRG attivate / I09006 - N. revisioni PRG programmate )                                                                                  | 116,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN09003 - % Agibilità<br>(I09007 - N. richieste agibilità controllate / I09008 - N. richieste agibilità rilasciate )                                                                                         | 42,16%  | 40,00%  | 40,32%  | 0,32%   |
| IN09004 - % Idoneità Alloggiative<br>(I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase / I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate )                                                           | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN278 - % personale dedicato al processo<br>(I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                           | 5,21%   | 5,31%   | 5,31%   | 0,00%   |
| IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata<br>(I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                                            | 41,67%  | 41,67%  | 41,67%  | 0,00%   |
| IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche<br>(I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - )                          | 87,25%  | 100,00% | 97,03%  | -2,97%  |
| IN455 - % attuazione dei piani attuativi<br>(I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati )                                                                                  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN457 - % di abusivismo<br>(I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )                                                                                                         | 30,46%  | 48,00%  | 36,67%  | -11,33% |
| IN458 - % controlli attività edilizia<br>(I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie )                                                                                         | 10,93%  | 5,56%   | 6,20%   | 0,64%   |
| IN09015 - % soddisfazione richieste comodati o concessioni a vario titolo<br>(I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate / I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti ) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN09006 - Istruttoria richieste istituti religiosi LR 15/89<br>(I09020 - N. richieste istituti religiosi )                                                                                                   | 2,00    | 2,00    | 3,00    | 1,00    |
| IN09009 - % CDU<br>(I09024 - N. CDU rilasciati / I09025 - N. CDU richiesti )                                                                                                                                 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |
| IN09016 - Grado di controllo DIA/SCIA<br>(I09026 - N. DIA/SCIA controllate / I09027 - N. DIA/SCIA presentate )                                                                                               | 14,46%  | 18,42%  | 33,96%  | 15,54%  |
| IN09017 - Istruttoria Contributi Regionali Locazioni/affitti<br>(I09028 - n. richieste contributi affitti istruite )                                                                                         | 24,67   | 50,00   | 177,00  | 127,00  |
| IN09018 - N. atti diversi in materia urbanistica-edilizia<br>(I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.) )                                          | 104,00  | 100,00  | 95,00   | -5,00   |
| IN09019 - N. sedute commissioni<br>(I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio )                                                                                      | 27,67   | 25,00   | 28,00   | 3,00    |
| IN733 - % soddisfazione delle richieste<br>(I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )                                                       | 89,02%  | 100,00% | 100,31% | 0,31%   |

| Efficacia temporale                                                                                                                       |          |          |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| IN09013 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA<br>(I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA )                                        | 0,60     | 0,60     | 0,60     | 0,00      |
| IN09010 - Tempo medio rilascio CDU<br>(I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla<br>presentazione della richiesta )               | 2,50     | 5,00     | 4,00     | -1,00     |
| Efficienza economica                                                                                                                      |          |          |          |           |
| IN09014 - Provento medio urbanizzazioni<br>(I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I09017 - N.<br>titoli abilitativi onerosi rilasciati ) | 5.839,41 | 7.000,00 | 4.794,46 | -2.205,54 |
| IN735 - Costo medio pratica<br>(I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande<br>presentate totali del processo 13 )                    | 262,36   | 334,72   | 216,68   | -118,04   |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione<br>residente al 31 dicembre )                  | 14,19    | 16,30    | 13,76    | -2,54     |
| Qualità                                                                                                                                   |          |          |          |           |
| IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie<br>(I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di<br>diniego )                | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%     |

| RICAVI                                    |       |                        |                      |             |             |
|-------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Descrizione                               | Perc. | Previsione<br>Iniziale | Previsione<br>Finale | Accertato   | Riscosso    |
| 34004 - 1 - recupero morosità incolpevoli | 100%  | 1.000,00               | 1.000,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>                      |       | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                                     |       |                        |                      |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione                                                                                       | Perc. | Previsione<br>Iniziale | Previsione<br>Finale | Impegnato       | Pagato          |
| 2504 - 1 - spese per l'informatica<br>prestazione di servizi Servizio Informativo<br>Territoriale | 100%  | 7.250,00               | 7.250,00             | 7.195,00        | 5.795,00        |
| 31101 - 1 - indennità di missione personale<br>servizi urbanistica                                | 100%  | 100,00                 | 100,00               | 3,00            | 3,00            |
| 58014 - 1 - pratiche catastali                                                                    | 100%  | 2.000,00               | 2.000,00             | 0,00            | 0,00            |
| 5806 - 1 - spese varie per il funzionamento<br>delle commissioni paesaggistica e<br>urbanistica   | 100%  | 2.000,00               | 2.000,00             | 1.223,00        | 0,00            |
| <b>Totale Spese</b>                                                                               |       | <b>11.350,00</b>       | <b>11.350,00</b>     | <b>8.421,00</b> | <b>5.798,00</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>69.442,64</b> | <b>33.248,94</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE      |              |                                 |       |                                   |                                                  |                                   |                                                  |                                            |                                                  |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome e<br>cognome        | Livello      | Profilo                         | Perc. | Ore<br>Contratto al<br>31/12/2015 | Percentuale<br>ore<br>contratto al<br>31/12/2015 | Ore<br>contratto al<br>31/12/2015 | Percentuale<br>ore<br>contratto al<br>31/12/2015 | Ore lavorate<br>effettive al<br>31/12/2015 | Percentuale<br>ore effettive<br>al<br>31/12/2015 |
| ANTONELLA<br>MOLLIA      | SEG          | SEG -<br>SEGRETARIO             | 1%    | 1.713,00                          | 17,13                                            | 1.713,00                          | 17,13                                            | 1.452,00                                   | 14,50                                            |
| ROBERTO<br>POLO          | DIR          | DIR -<br>DIRIGENTE              | 15%   | 1.797,00                          | 269,55                                           | 1.797,00                          | 269,55                                           | 1.654,00                                   | 248,10                                           |
| MASSIMO<br>BINO          | D3<br>P.E. 4 | FUNZ -<br>FUNZIONARIO           | 98%   | 1.797,00                          | 1.761,06                                         | 1.797,00                          | 1.761,06                                         | 1.795,00                                   | 1.759,10                                         |
| LIVIO<br>TONNA           | D1           | ID - ISTR.<br>DIRETTIVO         | 98%   | 1.803,40                          | 1.767,33                                         | 1.803,40                          | 1.767,33                                         | 1.537,00                                   | 1.506,20                                         |
| MARCO<br>CAVAGNA         | C5           | I.TECNICO -<br>ISTR.<br>TECNICO | 53%   | 1.797,00                          | 952,41                                           | 1.797,00                          | 952,41                                           | 1.077,00                                   | 570,80                                           |
| MARIA<br>GRAZIA<br>COPPA | C3           | IA - ISTR.<br>AMMINISTRAT.      | 78%   | 1.797,00                          | 1.401,66                                         | 1.797,00                          | 1.401,66                                         | 1.644,00                                   | 1.282,30                                         |

|                               |    |                       |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| SIMONA<br>SALVATORI           | C1 | IT - ISTR.<br>TECNICO | 98% | 1.797,00         | 1.761,06        | 1.797,00         | 1.761,06        | 1.609,00         | 1.576,80        |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                       |     | <b>12.501,40</b> | <b>7.930,20</b> | <b>12.501,40</b> | <b>7.930,20</b> | <b>10.768,00</b> | <b>6.957,90</b> |

|                                            |                   |                                          |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del<br/>processo</b> | <b>251.039,66</b> | <b>Costo realizzato del<br/>processo</b> | <b>211.916,96</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|





# 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 DUP                                                                                                                                                                |
| 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'**  
(31/12/2015)



Puntuale 1,00

| 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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |          |                |       |                 |                 |        |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 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           | 276,22 |

|                               |           |                         |    |                  |               |                 |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----|------------------|---------------|-----------------|
| MAURIZIO CHIORLIN             | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.800,30         | 18,00         | 287,09          |
| GIANMARIA COMINOLI            | B3 P.E. 7 | C - MECCANICO           | 1% | 1.800,30         | 18,00         | 311,12          |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.800,30         | 18,00         | 308,10          |
| STEFANO CUPELLINI             | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 5% | 1.797,00         | 89,85         | 1.510,74        |
| GIUSEPPINA DE PASQUALE        | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.797,00         | 17,97         | 294,13          |
| MARGHERITA GIACONE            | B1        | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.797,00         | 17,97         | 278,99          |
| GABRIELE GOBBO                | C3        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 2% | 1.797,00         | 35,94         | 630,64          |
| LUCA GREZIO                   | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 2% | 1.797,00         | 35,94         | 590,44          |
| CROCIFISSA SCALIA             | B1        | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.797,00         | 17,97         | 277,16          |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.800,30         | 18,00         | 309,68          |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 1% | 1.800,30         | 18,00         | 308,95          |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |    | <b>21.583,80</b> | <b>323,66</b> | <b>5.383,25</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015)                    | Atteso nell'anno | Raggiunto         |             |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | 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 DUP                                                                                                  |
| miglioramento dell'efficacia dei processi interni                                                              |
| 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 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0001 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0002 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di puntualita'**  
(31/12/2015)



In ritardo 1,33

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi                                                                                     | Inizio   | Fine     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 0001 - Predisposizione degli schemi e delle procedure per la formalizzazione dei cottimi | 01/01/15 | 31/03/15 |

**Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 31/07/2015**

**Note:**

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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

| PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |           |                         |       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 604,08          |
| ERICA GIBOGINI                       | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 2%    | 1.250,00        | 25,00           | 469,14          |
| LUCA GREZIO                          | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 1%    | 1.797,00        | 17,97           | 295,22          |
| ROBERTO POLO                         | DIR       | DIR - DIRIGENTE         | 1%    | 1.797,00        | 17,97           | 878,67          |
| <b>Totale costo personale</b>        |           |                         |       | <b>6.641,00</b> | <b>96,88</b>    | <b>2.247,12</b> |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto   |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
|                                   | Valore atteso    | Scostamento |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) |  | Valore realizzato |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
|------------------------------------------------------|--|-------------------|--|





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2205                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)                                                                                                           |
| 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 | Raggiunto  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                             | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00    | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0019 - Costo del processo                                                               | 484.054,53 | 467.533,86 | 461.029,12   | 470.872,50     | 574.857,98       | 456.203,39 |
| 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           | 130,00     |
| I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati                   | 135,00     | 140,00     | 140,00       | 138,33         | 140,00           | 130,00     |
| I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) | 2,00       | 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        | 41.291,00  |
| I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio                        | 32.600,00  | 28.540,00  | 36.835,00    | 32.658,33      | 72.755,00        | 41.291,00  |
| I0181 - N. nuove opere realizzate                                                        | 1,00       | 0,00       | 0,20         | 0,40           | 5,00             | 5,00       |
| I0183 - N. nuove opere programmate                                                       | 1,00       | 0,00       | 0,20         | 0,40           | 5,00             | 5,00       |
| I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere                 | 2,00       | 6,00       | 4,00         | 4,00           | 5,00             | 6,00       |
| I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere                | 2,00       | 2,00       | 1,00         | 1,67           | 1,00             | 2,00       |
| I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate                                         | 2,00       | 2,00       | 4,00         | 2,67           | 5,00             | 4,00       |
| I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate                                        | 1,00       | 3,00       | 4,00         | 2,67           | 5,00             | 4,00       |
| 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       | 106.785,00 |
| I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie           | 55.045,00  | 145.000,00 | 200.000,00   | 133.348,33     | 50.000,00        | 150.000,00 |
| I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie            | 185.045,00 | 492.000,00 | 1.710.000,00 | 795.681,67     | 750.000,00       | 750.000,00 |
|                                                                                          | 169,00     | 160,00     | 19,00        | 116,00         | 20,00            | 18,00      |

|                                                                                          |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali                   |           |           |           |           |           |           |
| I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali | 169,00    | 160,00    | 19,00     | 116,00    | 20,00     | 18,00     |
| I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali               | 340,00    | 375,00    | 438,00    | 384,33    | 400,00    | 456,00    |
| I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali                                    | 52,00     | 46,00     | 46,00     | 48,00     | 46,00     | 45,00     |
| I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento                                     | 24,00     | 22,00     | 22,00     | 22,67     | 22,00     | 22,00     |
| I10011 - N^ rate di canone in scadenza                                                   | 24,00     | 22,00     | 22,00     | 22,67     | 22,00     | 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 | 88.031,00 |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                                             | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |             |
| IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )                                                                                                                         | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%        | 33,33%            | 13,33%      |
| IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )                                                                                 | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%       | 1.013,33%         | 143,76%     |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                            |                |               |                   |             |
| 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          | 2,00              | 0,00        |
| 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%         | 0,00%             | 0,00%       |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                           |                |               |                   |             |
| IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )                                                                                        | 22,92%         | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%       |
| 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%         | 20,00%            | 13,33%      |
| IN10008 - Costo unitario a mc del patrimonio immobiliare (I0019 - Costo del processo / I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica )                                                               | 5,35           | 6,53          | 5,18              | -1,35       |
| IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio                                                                                                                                                                | 99,68%         | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |

|                                                                                                                                          |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio ) |       |       |       |       |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                    | 30,08 | 37,33 | 29,63 | -7,70 |

| RICAVI                                                             |       |                     |                   |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                        | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
| 221020 - 1 - trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali | 100%  | 35.000,00           | 35.000,00         | 3.374,26         | 3.374,26         |
| 32102 - 1 - fitti reali di fabbricati (iva )                       | 100%  | 16.704,00           | 16.704,00         | 16.844,62        | 9.825,06         |
| 32202 - 1 - fitto circolo agrano (iva)                             | 100%  | 2.743,00            | 2.743,00          | 2.605,24         | 0,00             |
| 32204 - 1 - fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci          | 100%  | 8.712,00            | 8.712,00          | 8.784,00         | 8.784,00         |
| 35702 - 1 - proventi progettazioni u.t. l. 109/94                  | 100%  | 10.000,00           | 10.000,00         | 922,90           | 0,00             |
| <b>Totale Ricavi</b>                                               |       | <b>73.159,00</b>    | <b>73.159,00</b>  | <b>32.531,02</b> | <b>21.983,32</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                                                                 | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato            |
| 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          | 2.498,60          | 2.498,60          |
| 1304 - 1 - acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici                                         | 100%  | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 0,00              |
| 14022 - 1 - spese per il servizio degli orologi pubblici                                                                    | 100%  | 1.500,00            | 2.800,00          | 2.759,44          | 2.719,57          |
| 14036 - 1 - spese manutenzione stabili e impianti uffici                                                                    | 100%  | 30.000,00           | 30.000,00         | 22.250,89         | 17.115,88         |
| 1704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                                       | 100%  | 80,00               | 80,00             | 71,46             | 71,46             |
| 206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza                                                 | 100%  | 400,00              | 400,00            | 351,78            | 288,36            |
| 25502 - 1 - spese gestione porti e aree demaniali                                                                           | 100%  | 60.206,61           | 60.206,61         | 49.820,68         | 34.436,36         |
| 28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.                                                                   | 24%   | 2.352,00            | 2.352,00          | 2.333,47          | 2.333,47          |
| 34306 - 1 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali                                             | 100%  | 8.000,00            | 8.000,00          | 2.350,53          | 758,94            |
| 34408 - 1 - spese generali di funzionamento gabinetti pubblici                                                              | 100%  | 14.800,00           | 14.800,00         | 14.233,09         | 11.302,81         |
| 36502 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici                                               | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 36606 - 1 - spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici                                                               | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.983,10          | 4.717,81          |
| 4604 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto                                      | 100%  | 750,00              | 750,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4704 - 1 - manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali                                                              | 100%  | 19.000,00           | 19.000,00         | 7.366,20          | 3.451,15          |
| 4706 - 1 - manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)                                                                     | 100%  | 10.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00         | 2.747,69          |
| 4802 - 1 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive                                                              | 100%  | 16.500,00           | 16.500,00         | 16.500,00         | 10.126,84         |
| 56010 - 1 - progettazioni u.t. l. 109/94                                                                                    | 100%  | 10.000,00           | 10.000,00         | 922,90            | 0,00              |
| 5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici                                               | 30%   | 600,00              | 600,00            | 546,73            | 124,86            |
| 5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico                                                              | 30%   | 600,00              | 600,00            | 497,24            | 448,94            |
| 5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici                                       | 30%   | 6.039,38            | 6.039,38          | 5.982,24          | 4.933,63          |
| 5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici                                            | 30%   | 7.098,00            | 7.098,00          | 5.093,47          | 2.276,28          |
| 5802 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tecnico                                                                  | 100%  | 5.500,00            | 5.500,00          | 1.191,82          | 887,27            |
| 5804 - 1 - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici                                                         | 100%  | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.451,66          | 5.073,46          |
| 5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali                                                            | 30%   | 4.200,00            | 4.200,00          | 3.298,87          | 2.471,94          |
| 6004 - 1 - versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici                                                      | 100%  | 1.000,00            | 1.400,00          | 975,00            | 570,00            |
| 9002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il giudice di pace                                                             | 100%  | 266,20              | 266,20            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spese</b>                                                                                                         |       | <b>217.192,19</b>   | <b>228.892,19</b> | <b>169.479,17</b> | <b>109.355,33</b> |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore realizzato |

| COSTI INDIRETTI |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| Costi indiretti | 113.663,18 | 54.421,61 |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                           |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo                   | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale   |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO          | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77          |
| ROBERTO POLO                  | DIR       | DIR - DIRIGENTE           | 25%   | 1.797,00                    | 449,25                                  | 1.797,00                    | 449,25                                  | 1.654,00                             | 413,50                                  | 21.966,83         |
| DANIELA BORDES                | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO      | 68%   | 1.797,00                    | 1.221,96                                | 1.797,00                    | 1.221,96                                | 1.297,00                             | 881,96                                  | 20.538,84         |
| MARCO CAVAGNA                 | C5        | I.TECNICO - ISTR. TECNICO | 24%   | 1.797,00                    | 431,28                                  | 1.797,00                    | 431,28                                  | 1.077,00                             | 258,48                                  | 7.983,68          |
| ERICA GIBOGINI                | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 78%   | 1.250,00                    | 975,00                                  | 1.250,00                    | 975,00                                  | 1.101,00                             | 858,78                                  | 18.296,46         |
| GABRIELE GOBBO                | C3        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 18%   | 1.797,00                    | 323,46                                  | 1.797,00                    | 323,46                                  | 1.385,00                             | 249,30                                  | 5.675,75          |
| LUCA GREZIO                   | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 18%   | 1.797,00                    | 323,46                                  | 1.797,00                    | 323,46                                  | 1.404,00                             | 252,72                                  | 5.313,99          |
| SERGIO SELLA                  | C1        | IT - ISTR. TECNICO        | 19%   | 891,00                      | 169,29                                  | 891,00                      | 169,29                                  | 776,00                               | 147,44                                  | 2.913,92          |
| GIANMARIA COMINOLI            | B3 P.E. 7 | C - MECCANICO             | 89%   | 1.800,30                    | 1.602,27                                | 1.800,30                    | 1.602,27                                | 1.346,00                             | 1.197,94                                | 27.689,90         |
| PASQUALE ALBERTANI            | B1 P.E.3  | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.251,00                             | 312,75                                  | 6.905,38          |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.378,00                             | 344,50                                  | 7.702,48          |
| STEFANO CUPELLINI             | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 30%   | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.114,00                             | 334,20                                  | 9.064,42          |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.596,00                             | 399,00                                  | 7.741,95          |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.563,00                             | 390,75                                  | 7.723,74          |
| ANGELO PETROSINO              | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 10%   | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.738,00                             | 173,80                                  | 3.103,25          |
| GIUSEPPINA DE PASQUALE        | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 79%   | 1.797,00                    | 1.419,63                                | 1.797,00                    | 1.419,63                                | 1.380,00                             | 1.090,20                                | 23.236,04         |
| MARCO CAVAGNINO               | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 10%   | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.498,00                             | 149,80                                  | 2.990,08          |
| MAURIZIO CHIORLIN             | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 34%   | 1.800,30                    | 612,10                                  | 1.800,30                    | 612,10                                  | 1.348,00                             | 458,32                                  | 9.760,91          |
| MARGHERITA GIACONE            | B1        | ES - ESECUTORE            | 79%   | 1.797,00                    | 1.419,63                                | 1.797,00                    | 1.419,63                                | 1.541,00                             | 1.217,39                                | 22.040,19         |
| CROCISSA SCALIA               | B1        | ES - ESECUTORE            | 74%   | 1.797,00                    | 1.329,78                                | 1.797,00                    | 1.329,78                                | 1.310,00                             | 969,40                                  | 20.510,03         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                           |       | <b>34.429,40</b>            | <b>12.993,70</b>                        | <b>34.429,40</b>            | <b>12.993,70</b>                        | <b>27.209,00</b>                     | <b>10.114,75</b>                        | <b>232.302,61</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>574.857,98</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>456.203,39</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

#### Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

In generale l'approvazione del bilancio di previsione a fine giugno non consente la conclusione delle opere di investimento in quanto il cronogramma prevede tempi medi di almeno sei mesi per arrivare all'affidamento all'impresa. Nel dettaglio: Nuove Opere: Strada Agrano € 1.300.000,00 in itinere realizzazione - Barriere stradali € 100.000,00 assunto mutuo nel 2015, bando di gara previsto per 2016 - Parcheggio stazione € 100.000,00 progetto UT, in corso autorizzazioni FFSS, si prevede di appaltare nel 2016 - Piazza Martiri € 280.000,00 progetto non realizzato per scelta dell'Amministrazione - Manutenzioni Straordinarie: Palazzo di Città progetto € 50.000,00 UT, gara deserta a dicembre, si prevede di appaltare nel 2016 - Pavimentazioni stradali € 100.000,00 e Coperture cimitero di Omegna € 160.000,00 assunti mutui nel 2015, si prevedono le gare nel 2016 - Consolidamento Via Dall € 60.000,00 terminato nel 2016 - Riguardo l'indicatore IN1005 lo stesso va inteso in valore assoluto e non percentuale in quanto rappresenta il numero di interventi manutentivi (anche minori) per ogni veicolo in capo al Comune. Lo stesso è alto anche in relazione alla vetustà del parco veicoli comunali.

| <b>Processo C2209</b>                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca                                                                                                                                               |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche                                                                                                                                                                                             |

| <b>Indici</b>                                                                                                                          | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                                                           | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0019 - Costo del processo                                                                                                             | 247.304,18  | 214.166,98  | 187.948,02  | 216.473,06            | 275.731,16              | 237.365,20       |
| I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia                                                    | 60,00       | 85,00       | 65,00       | 70,00                 | 70,00                   | 70,00            |
| I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia                                                        | 50,00       | 75,00       | 65,00       | 63,33                 | 70,00                   | 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                    | 2,00             |
| I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia                                                                           | 30,00       | 25,00       | 30,00       | 28,33                 | 30,00                   | 30,00            |
| I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -                                         | 250,00      | 250,00      | 230,00      | 243,33                | 200,00                  | 180,00           |
| I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -                                                 | 230,00      | 230,00      | 230,00      | 230,00                | 200,00                  | 180,00           |
| I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie                                                                               | 150,00      | 150,00      | 150,00      | 150,00                | 150,00                  | 120,00           |

| <b>Indicatore di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Media triennio</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                          |                    |
| 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%              | 100,00%                  | 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%              | 100,00%                  | 0,00%              |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                          |                    |
| 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                 | 2,00                     | 0,00               |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                          |                    |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                                       | 13,83                 | 17,91                | 15,42                    | -2,49              |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,18%                 | 0,19%                | 0,19%                    | 0,00%              |

|                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia<br>(I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                 |       |       |       |        |
| IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado<br>(I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) | 0,96% | 0,97% | 0,78% | -0,19% |

| COSTI DIRETTI                                                                                  |       |                     |                   |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione                                                                                    | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato           |
| 146010 - 1 - manutenzione scuole materne                                                       | 100%  | 10.733,80           | 10.733,80         | 10.732,99         | 6.509,19         |
| 14902 - 1 - interessi passivi sui mutui                                                        | 100%  | 3.870,00            | 3.870,00          | 3.861,57          | 3.861,57         |
| 15604 - 1 - manutenzione scuole primarie                                                       | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.210,18          | 160,64           |
| 157010 - 1 - manutenzione scuole primarie                                                      | 100%  | 21.403,50           | 25.424,92         | 25.281,30         | 13.017,00        |
| 16002 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                         | 100%  | 4.660,00            | 4.660,00          | 4.652,10          | 4.652,10         |
| 16708 - 1 - manutenzione scuole secondarie                                                     | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.335,08          | 0,00             |
| 16806 - 1 - manutenzione scuole secondarie                                                     | 100%  | 16.322,52           | 20.343,95         | 19.957,65         | 8.702,12         |
| 17104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                         | 100%  | 9.940,00            | 9.940,00          | 9.939,54          | 9.939,54         |
| 19302 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie | 100%  | 540,00              | 540,00            | 533,31            | 533,31           |
| 201010 - 1 - manutenzione ludoteca biblioteca                                                  | 100%  | 12.205,70           | 12.205,70         | 5.104,30          | 2.452,20         |
| 28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.                                      | 18%   | 1.764,00            | 1.764,00          | 1.750,10          | 1.750,10         |
| 5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici                  | 20%   | 400,00              | 400,00            | 364,49            | 83,24            |
| 5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico                                 | 20%   | 400,00              | 400,00            | 331,49            | 299,29           |
| 5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici          | 20%   | 4.026,26            | 4.026,26          | 3.988,16          | 3.289,09         |
| 5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici               | 20%   | 4.732,00            | 4.732,00          | 3.395,65          | 1.517,52         |
| 5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali                               | 20%   | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.199,25          | 1.647,96         |
| 8302 - 1 - interessi passivi mutui                                                             | 100%  | 590,00              | 590,00            | 320,30            | 320,30           |
| 8304 - 1 - interessi passivi mutui                                                             | 100%  | 8.910,00            | 8.910,00          | 8.906,40          | 8.906,40         |
| <b>Totale Spese</b>                                                                            |       | <b>108.297,78</b>   | <b>116.340,63</b> | <b>104.863,86</b> | <b>67.641,58</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>51.590,64</b> | <b>24.701,45</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE |           |                           |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                 |
|---------------------|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nome e cognome      | Livello   | Profilo                   | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| ANTONELLA MOLLIA    | SEG       | SEG - SEGRETARIO          | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77        |
| ROBERTO POLO        | DIR       | DIR - DIRIGENTE           | 15%   | 1.797,00                    | 269,55                                  | 1.797,00                    | 269,55                                  | 1.654,00                             | 248,10                                  | 13.180,10       |
| DANIELA BORDES      | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO      | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.297,00                             | 129,70                                  | 3.020,42        |
| MARCO CAVAGNA       | C5        | I.TECNICO - ISTR. TECNICO | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.077,00                             | 107,70                                  | 3.326,53        |
| ERICA GIBOGINI      | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 10%   | 1.250,00                    | 125,00                                  | 1.250,00                    | 125,00                                  | 1.101,00                             | 110,10                                  | 2.345,70        |
| GABRIELE GOBBO      | C3        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 25%   | 1.797,00                    | 449,25                                  | 1.797,00                    | 449,25                                  | 1.385,00                             | 346,25                                  | 7.882,99        |
| LUCA GREZIO         | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 30%   | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.404,00                             | 421,20                                  | 8.856,65        |
| SERGIO SELLA        | C1        | IT - ISTR. TECNICO        | 50%   | 891,00                      | 445,50                                  | 891,00                      | 445,50                                  | 776,00                               | 388,00                                  | 7.668,21        |
| PASQUALE ALBERTANI  | B1 P.E.3  | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.251,00                             | 312,75                                  | 6.905,38        |
| GIULIO SICILIA      | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.596,00                             | 399,00                                  | 7.741,95        |
| TIZIANO TERUZZI     | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.563,00                             | 390,75                                  | 7.723,74        |
| AUGUSTO COPPI       | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 25%   | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.800,30                    | 450,08                                  | 1.378,00                             | 344,50                                  | 7.702,48        |
|                     |           |                           | 25%   | 1.797,00                    | 449,25                                  | 1.797,00                    | 449,25                                  | 1.114,00                             | 278,50                                  | 7.553,68        |

|                               |              |                   |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| STEFANO<br>CUPELLINI          | B1 P.E.<br>6 | ES -<br>ESECUTORE |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |
| GIUSEPPINA<br>DE<br>PASQUALE  | B1 P.E.<br>3 | ES -<br>ESECUTORE | 20% | 1.797,00         | 359,40          | 1.797,00         | 359,40          | 1.380,00         | 276,00          | 5.882,54          |
| MAURIZIO<br>CHIORLIN          | B1 P.E.<br>3 | ES -<br>ESECUTORE | 20% | 1.800,30         | 360,06          | 1.800,30         | 360,06          | 1.348,00         | 269,60          | 5.741,71          |
| MARGHERITA<br>GIAZONE         | B1           | ES -<br>ESECUTORE | 20% | 1.797,00         | 359,40          | 1.797,00         | 359,40          | 1.541,00         | 308,20          | 5.579,80          |
| CROCIFISSA<br>SCALIA          | B1           | ES -<br>ESECUTORE | 20% | 1.797,00         | 359,40          | 1.797,00         | 359,40          | 1.310,00         | 262,00          | 5.543,25          |
| <b>Totale costo personale</b> |              |                   |     | <b>29.028,50</b> | <b>5.892,74</b> | <b>29.028,50</b> | <b>5.892,74</b> | <b>22.627,00</b> | <b>4.606,87</b> | <b>107.799,89</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>275.731,16</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>237.365,20</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

| <b>Processo C2212</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Indici</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|

| <b>RICAVI</b>                                                              |              |                            |                          |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>Descrizione</b>                                                         | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Accertato</b> | <b>Riscosso</b>  |
| 20304 - 1 - contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025 | 100%         | 38.000,00                  | 38.000,00                | 37.997,99        | 37.997,99        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                       |              | <b>38.000,00</b>           | <b>38.000,00</b>         | <b>37.997,99</b> | <b>37.997,99</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                  |              |                            |                          |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>Descrizione</b>                                    | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b>    |
| 20402 - 1 - interessi passivi su mutui                | 100%         | 17.040,00                  | 17.040,00                | 17.030,11        | 17.030,11        |
| 23702 - 1 - interessi passivi ed altri oneri su mutui | 100%         | 31.040,00                  | 31.040,00                | 31.037,65        | 31.037,65        |
| <b>Totale Spese</b>                                   |              | <b>48.080,00</b>           | <b>48.080,00</b>         | <b>48.067,76</b> | <b>48.067,76</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>7.042,53</b>      | <b>3.371,94</b>          |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |                |                         |              |                                    |                                                |                                    |                                                |                                             |                                                |                        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nome e cognome</b>         | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Ore lavorate effettive al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore effettive al 31/12/2015</b> | <b>Costo aziendale</b> |
| GABRIELE GOBBO                | C3             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%           | 1.797,00                           | 89,85                                          | 1.797,00                           | 89,85                                          | 1.385,00                                    | 69,25                                          | 1.576,60               |
| PASQUALE ALBERTANI            | B1 P.E.3       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.251,00                                    | 62,55                                          | 1.381,08               |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E.6       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.378,00                                    | 68,90                                          | 1.540,50               |
| STEFANO CUPELLINI             | B1 P.E.6       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.797,00                           | 89,85                                          | 1.797,00                           | 89,85                                          | 1.114,00                                    | 55,70                                          | 1.510,74               |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E.6       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.596,00                                    | 79,80                                          | 1.548,39               |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E.6       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.563,00                                    | 78,15                                          | 1.544,75               |
| ANGELO PETROSINO              | B1 P.E.3       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.738,00                                    | 86,90                                          | 1.551,63               |
| MARCO CAVAGNINO               | B1 P.E.3       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.498,00                                    | 74,90                                          | 1.495,04               |
| MAURIZIO CHIORLIN             | B1 P.E.3       | ES - ESECUTORE          | 5%           | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.800,30                           | 90,02                                          | 1.348,00                                    | 67,40                                          | 1.435,43               |
| <b>Totale costo personale</b> |                |                         |              | <b>16.196,10</b>                   | <b>809,81</b>                                  | <b>16.196,10</b>                   | <b>809,81</b>                                  | <b>12.871,00</b>                            | <b>643,55</b>                                  | <b>13.584,14</b>       |

|                                        |                  |                                      |                  |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>68.706,67</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>65.023,84</b> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|

| Processo C2214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Indici                                                                                                                  | 2012         | 2013         | 2014         | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                                            | 15.810,00    | 15.602,00    | 15.544,00    | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00    |
| I0014 - Km. strade comunali                                                                                             | 140,00       | 140,00       | 140,00       | 140,00         | 140,00           | 140,00       |
| I0019 - Costo del processo                                                                                              | 1.090.745,30 | 1.154.193,43 | 1.053.872,87 | 1.099.603,87   | 1.080.711,23     | 1.018.529,30 |
| I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -                            | 470,00       | 500,00       | 500,00       | 490,00         | 500,00           | 500,00       |
| I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -            | 500,00       | 350,00       | 350,00       | 400,00         | 350,00           | 350,00       |
| I0604 - Km. strade comunali illuminate                                                                                  | 132,00       | 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         | 3.053,00     |
| I0614 - N. punti luminosi comunali                                                                                      | 1.363,00     | 1.363,00     | 1.363,00     | 1.363,00       | 1.363,00         | 1.363,00     |
| I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)                               | 2,00         | 1,00         | 1,50         | 1,50           | 2,00             | 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             | 2,00         |
| I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade                                                                       | 25,00        | 34,00        | 25,00        | 28,00          | 30,00            | 15,00        |
| I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate                                                       | 63,00        | 44,00        | 35,00        | 47,33          | 40,00            | 33,00        |
| I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste                                                        | 63,00        | 44,00        | 35,00        | 47,33          | 40,00            | 33,00        |
| I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve                                        | 140,00       | 140,00       | 140,00       | 140,00         | 140,00           | 140,00       |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                                                                         | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 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%        | 70,00%            | 0,00%       |
| IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )                                                                                                                                             | 94,29%         | 94,29%        | 94,29%            | 0,00%       |
| IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )                                                                                                                                           | 44,72%         | 44,64%        | 44,64%            | 0,00%       |
| IN10003 - % rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico                                                                                                                                                                                                   | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |

|                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| (I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate / I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste )                                                                          |         |         |         |        |
| IN10004 - % Servizio di disgelo e spazzamento strade comunali per neve<br>(I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve / I0014 - Km. strade comunali )                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00%  |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                       |         |         |         |        |
| IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni<br>(I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )                                                       | 1,50    | 2,00    | 2,00    | 0,00   |
| IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni<br>(I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - ) | 2,67    | 2,00    | 2,00    | 0,00   |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                      |         |         |         |        |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                            | 70,25   | 70,19   | 66,15   | -4,04  |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |        |
| IN505 - Qualità degli interventi stradali<br>(I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                 | 0,18%   | 0,19%   | 0,10%   | -0,09% |

| <b>RICAVI</b>                                                                                                                                            |       |                     |                   |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Descrizione                                                                                                                                              | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato       | Riscosso    |
| 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          | 7.345,00        | 0,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                                                                                                     |       | <b>7.345,00</b>     | <b>7.345,00</b>   | <b>7.345,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>                                                                                              |       |                     |                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                       | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato  | Pagato     |
| 277010 - 1 - acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato                                | 100%  | 20.000,00           | 20.000,00         | 13.716,09  | 10.202,77  |
| 27702 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati | 100%  | 14.698,46           | 14.698,46         | 11.571,42  | 7.426,58   |
| 27806 - 1 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato                                                         | 100%  | 50.000,00           | 49.500,00         | 49.016,06  | 14.016,06  |
| 27806 - 2 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato                                                         | 100%  | 47.054,08           | 47.554,08         | 42.642,20  | 42.642,20  |
| 28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.                                                         | 48%   | 4.704,00            | 4.704,00          | 4.666,94   | 4.666,94   |
| 2806 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                             | 100%  | 8.470,00            | 8.470,00          | 8.469,55   | 8.469,55   |
| 28102 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                            | 100%  | 2.070,00            | 2.070,00          | 942,38     | 942,38     |
| 28104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                            | 100%  | 161.090,00          | 161.090,00        | 161.083,42 | 161.083,42 |
| 28802 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica                         | 100%  | 2.606,30            | 2.606,30          | 428,35     | 28,55      |
| 28902 - 2 - spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti                                            | 100%  | 30.000,00           | 30.000,00         | 25.784,69  | 12.665,68  |
| 28904 - 1 - canone annuo per illuminazione pubblica                                                               | 100%  | 433.000,00          | 421.000,00        | 414.627,08 | 363.652,62 |
| 30304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan                                                      | 100%  | 210,00              | 210,00            | 202,95     | 202,95     |
| 31404 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                            | 100%  | 40,00               | 40,00             | 35,98      | 35,98      |
| 34704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                            | 100%  | 1.690,00            | 1.690,00          | 1.686,78   | 1.686,78   |
| 34706 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                                            | 100%  | 23.890,00           | 23.890,00         | 23.886,01  | 23.886,01  |
| 34708 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione Acque                                | 100%  | 29.580,00           | 29.580,00         | 29.572,73  | 29.572,73  |
| 35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade                                             | 60%   | 24.573,89           | 24.573,89         | 23.383,49  | 20.908,80  |
| 35704 - 1 - quota consortile funzionamento coub                                                                   | 100%  | 30.000,00           | 30.000,00         | 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             | 51,66      | 51,66      |

|                                                                                       |      |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35808 - 1 - interessi passivi mutui                                                   | 100% | 4.620,00          | 4.620,00          | 4.610,07          | 4.610,07          |
| 41304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui                                | 100% | 60,00             | 60,00             | 54,24             | 54,24             |
| 42302 - 1 - convenzione asi per l'utilizzo degli obitori                              | 100% | 4.850,00          | 4.850,00          | 4.742,46          | 2.371,23          |
| 5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici         | 20%  | 400,00            | 400,00            | 364,49            | 83,24             |
| 5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico                        | 20%  | 400,00            | 400,00            | 331,49            | 299,29            |
| 5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici | 20%  | 4.026,26          | 4.026,26          | 3.988,16          | 3.289,09          |
| 5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici      | 20%  | 4.732,00          | 4.732,00          | 3.395,65          | 1.517,52          |
| 5801 - 1 - indennità di missione personale servizi tecnici                            | 100% | 150,00            | 150,00            | 21,40             | 21,40             |
| 5804 - 2 - spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici                    | 100% | 6.239,00          | 6.239,00          | 6.238,37          | 6.238,37          |
| 5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali                      | 20%  | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.199,25          | 1.647,96          |
| 6102 - 1 - interessi passivi mutui                                                    | 100% | 140,00            | 140,00            | 135,56            | 135,56            |
| <b>Totale Spese</b>                                                                   |      | <b>912.153,98</b> | <b>900.153,98</b> | <b>867.848,92</b> | <b>752.409,64</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>57.322,93</b> | <b>27.446,06</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                           |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo                   | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale   |
| ROBERTO POLO                  | DIR       | DIR - DIRIGENTE           | 20%   | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.797,00                    | 359,40                                  | 1.654,00                             | 330,80                                  | 17.573,46         |
| Monica Coppa                  | D1        | ia - ISTR. DIRETTIVO      | 100%  | 621,00                      | 621,00                                  | 621,00                      | 621,00                                  | 592,00                               | 592,00                                  | 11.730,41         |
| MARCO CAVAGNA                 | C5        | I.TECNICO - ISTR. TECNICO | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.077,00                             | 107,70                                  | 3.326,53          |
| GABRIELE GOBBO                | C3        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 30%   | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.385,00                             | 415,50                                  | 9.459,59          |
| LUCA GREZIO                   | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT.   | 30%   | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.404,00                             | 421,20                                  | 8.856,65          |
| SERGIO SELLA                  | C1        | IT - ISTR. TECNICO        | 20%   | 891,00                      | 178,20                                  | 891,00                      | 178,20                                  | 776,00                               | 155,20                                  | 3.067,28          |
| GIANMARIA COMINOLI            | B3 P.E. 7 | C - MECCANICO             | 10%   | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.346,00                             | 134,60                                  | 3.111,23          |
| PASQUALE ALBERTANI            | B1 P.E.3  | ES - ESECUTORE            | 20%   | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.251,00                             | 250,20                                  | 5.524,30          |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 20%   | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.378,00                             | 275,60                                  | 6.161,99          |
| STEFANO CUPELLINI             | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 30%   | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.797,00                    | 539,10                                  | 1.114,00                             | 334,20                                  | 9.064,42          |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 20%   | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.596,00                             | 319,20                                  | 6.193,56          |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE            | 20%   | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.800,30                    | 360,06                                  | 1.563,00                             | 312,60                                  | 6.178,99          |
| ANGELO PETROSINO              | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 40%   | 1.800,30                    | 720,12                                  | 1.800,30                    | 720,12                                  | 1.738,00                             | 695,20                                  | 12.413,02         |
| MARCO CAVAGNINO               | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 40%   | 1.800,30                    | 720,12                                  | 1.800,30                    | 720,12                                  | 1.498,00                             | 599,20                                  | 11.960,34         |
| MAURIZIO CHIORLIN             | B1 P.E. 3 | ES - ESECUTORE            | 30%   | 1.800,30                    | 540,09                                  | 1.800,30                    | 540,09                                  | 1.348,00                             | 404,40                                  | 8.612,57          |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                           |       | <b>24.899,40</b>            | <b>6.556,20</b>                         | <b>24.899,40</b>            | <b>6.556,20</b>                         | <b>19.720,00</b>                     | <b>5.347,60</b>                         | <b>123.234,32</b> |

|                                        |                     |                                      |                     |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>1.080.711,24</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>1.018.529,30</b> |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|

| Processo C2216                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire l'asilo nido                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                            |

| Indici                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                                                 | 15.810,00 | 15.602,00 | 15.544,00 | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00 |
| I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido                                                    | 60,00     | 60,00     | 55,00     | 58,33          | 50,00            | 25,00     |
| I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido                                                        | 60,00     | 60,00     | 55,00     | 58,33          | 50,00            | 25,00     |
| I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -                            | 5,00      | 2,00      | 2,00      | 3,00           | 2,00             | 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             | 2,00      |
| I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido                                                                                    | 50,00     | 50,00     | 45,00     | 48,33          | 40,00            | 25,00     |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                      | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                               |                |               |                   |             |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                     |                |               |                   |             |
| 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          | 2,00              | 0,00        |
| 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          | 2,00              | 0,00        |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |             |
| 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%         | 0,16%             | -0,10%      |

| COSTI DIRETTI                                                                         |       |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                           | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato   |
| 5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici         | 10%   | 200,00              | 200,00            | 182,24    | 41,62    |
| 5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico                        | 10%   | 200,00              | 200,00            | 165,75    | 149,65   |
| 5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici | 10%   | 2.013,13            | 2.013,13          | 1.994,08  | 1.644,54 |
| 5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici      | 10%   | 2.366,00            | 2.366,00          | 1.697,82  | 758,76   |
|                                                                                       | 10%   | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.099,62  | 823,98   |

|                                                                  |  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totale Spese</b>                                              |  | <b>6.179,13</b> | <b>6.179,13</b> | <b>5.139,52</b> | <b>3.418,55</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso   | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>8.844,11</b> | <b>4.234,53</b>   |

| COSTI DEL PERSONALE           |          |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello  | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG      | SEG - SEGRETARIO        | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77         |
| ROBERTO POLO                  | DIR      | DIR - DIRIGENTE         | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.654,00                             | 82,70                                   | 4.393,37         |
| GABRIELE GOBBO                | C3       | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.385,00                             | 69,25                                   | 1.576,60         |
| LUCA GREZIO                   | C1       | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.404,00                             | 70,20                                   | 1.476,11         |
| SERGIO SELLA                  | C1       | IT - ISTR. TECNICO      | 10%   | 891,00                      | 89,10                                   | 891,00                      | 89,10                                   | 776,00                               | 77,60                                   | 1.533,64         |
| PASQUALE ALBERTANI            | B1 P.E.3 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.251,00                             | 62,55                                   | 1.381,08         |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E.6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.596,00                             | 79,80                                   | 1.548,39         |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E.6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.563,00                             | 78,15                                   | 1.544,75         |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E.6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.378,00                             | 68,90                                   | 1.540,50         |
| MAURIZIO CHIORLIN             | B1 P.E.3 | ES - ESECUTORE          | 10%   | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.800,30                    | 180,03                                  | 1.348,00                             | 134,80                                  | 2.870,86         |
| CROCIFISSA SCALIA             | B1       | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.310,00                             | 65,50                                   | 1.385,81         |
| <b>Totale costo personale</b> |          |                         |       | <b>18.793,50</b>            | <b>1.005,72</b>                         | <b>18.793,50</b>            | <b>1.005,72</b>                         | <b>15.117,00</b>                     | <b>803,97</b>                           | <b>20.395,86</b> |

|                                        |                  |                                      |                  |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>35.419,10</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>29.769,91</b> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|

#### Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido

Nel 2015 dei due asili nido comunali uno è stato affidato ad una gestione esetera.

| <b>Processo C2220</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Indici</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>3.111,82</b>      | <b>1.489,93</b>          |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |                |                         |              |                                    |                                                |                                    |                                                |                                             |                                                |                        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nome e cognome</b>         | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b> | <b>Ore lavorate effettive al 31/12/2015</b> | <b>Percentuale ore effettive al 31/12/2015</b> | <b>Costo aziendale</b> |
| MARIA GRAZIA COPPA            | C3             | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 20%          | 1.797,00                           | 359,40                                         | 1.797,00                           | 359,40                                         | 1.644,00                                    | 328,80                                         | 6.322,61               |
| <b>Totale costo personale</b> |                |                         |              | <b>1.797,00</b>                    | <b>359,40</b>                                  | <b>1.797,00</b>                    | <b>359,40</b>                                  | <b>1.644,00</b>                             | <b>328,80</b>                                  | <b>6.322,61</b>        |

|                                        |                 |                                      |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>9.434,43</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>7.812,54</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|

| <b>Processo C2221</b>                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire i servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                    |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 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. |
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                               |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Indici</b>                                                                                   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                    | 15.810,00   | 15.602,00   | 15.544,00   | 15.652,00             | 15.398,00               | 15.398,00        |
| I0015 - N. giorni settimanali                                                                   | 7,00        | 7,00        | 7,00        | 7,00                  | 7,00                    | 7,00             |
| I0019 - Costo del processo                                                                      | 139.138,99  | 145.533,75  | 136.118,05  | 140.263,60            | 133.423,73              | 128.539,39       |
| I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero                                             | 7,00        | 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                   | 61,00            |
| I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione              | 72,00       | 60,00       | 12,00       | 48,00                 | 40,00                   | 61,00            |
| I0879 - N. aree cimiteriali occupate                                                            | 1.902,00    | 1.902,00    | 1.949,00    | 1.917,67              | 1.950,00                | 1.915,00         |
| I0880 - N. aree cimiteriali libere                                                              | 67,00       | 40,00       | 19,00       | 42,00                 | 40,00                   | 75,00            |
| I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero                         | 24,00       | 20,00       | 20,00       | 21,33                 | 20,00                   | 20,00            |
| I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero                             | 24,00       | 20,00       | 20,00       | 21,33                 | 20,00                   | 20,00            |
| I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00                  | 2,00                    | 2,00             |
| I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero                                                         | 24,00       | 20,00       | 20,00       | 21,33                 | 20,00                   | 20,00            |

| <b>Indicatore di performance</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Media triennio</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                          |                    |
| IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )                                                                                         | 100,00%               | 100,00%              | 100,00%                  | 0,00%              |
| 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%              | 100,00%                  | 0,00%              |
| IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )                                                                                                 | 2,19%                 | 2,05%                | 3,92%                    | 1,87%              |
| 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%              | 100,00%                  | 0,00%              |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                          |                    |
| 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                 | 2,00                     | 0,00               |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 8,96                  | 8,67                 | 8,35                     | -0,32              |

|                                                                                                                       |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |       |       |       |      |
| <b>Qualità</b>                                                                                                        |       |       |       |      |
| IN688 - Segnalazioni guasti cimitero<br>(I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )                                    | 21,33 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |

| RICAVI                                          |       |                     |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                     | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
| 30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva) | 50%   | 17.489,14           | 17.489,14         | 17.471,93        | 17.471,93        |
| <b>Totale Ricavi</b>                            |       | <b>17.489,14</b>    | <b>17.489,14</b>  | <b>17.471,93</b> | <b>17.471,93</b> |

| COSTI DIRETTI                                                          |       |                     |                   |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione                                                            | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato         | Pagato           |
| 42002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico | 100%  | 750,00              | 750,00            | 427,00            | 0,00             |
| 42102 - 1 - spese generali di funzionamento servizio necroscopico      | 100%  | 5.150,00            | 5.150,00          | 4.721,99          | 4.172,72         |
| 42108 - 1 - appalto gestione servizi cimiteriali                       | 100%  | 104.000,00          | 104.000,00        | 103.537,26        | 86.281,02        |
| <b>Totale Spese</b>                                                    |       | <b>109.900,00</b>   | <b>109.900,00</b> | <b>108.686,25</b> | <b>90.453,74</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso   | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>7.042,53</b> | <b>3.371,94</b>   |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ROBERTO POLO                  | DIR       | DIR - DIRIGENTE         | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.654,00                             | 82,70                                   | 4.393,37         |
| DANIELA BORDES                | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.297,00                             | 129,70                                  | 3.020,42         |
| GABRIELE GOBBO                | C3        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.385,00                             | 69,25                                   | 1.576,60         |
| LUCA GREZIO                   | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.404,00                             | 70,20                                   | 1.476,11         |
| PASQUALE ALBERTANI            | B1 P.E.3  | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.251,00                             | 62,55                                   | 1.381,08         |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.596,00                             | 79,80                                   | 1.548,39         |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.563,00                             | 78,15                                   | 1.544,75         |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.800,30                    | 90,02                                   | 1.378,00                             | 68,90                                   | 1.540,50         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |       | <b>14.389,20</b>            | <b>809,31</b>                           | <b>14.389,20</b>            | <b>809,31</b>                           | <b>11.528,00</b>                     | <b>641,25</b>                           | <b>16.481,20</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>133.423,73</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>128.539,39</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|





# 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. |
| <b>Priorità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Media                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definire compiutamente le aree da porre a base di appalto per la corretta manutenzione. Il censimento esistente risulta carente e poco affidabile.                                                                                                                                     |
| <b>Programma DUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| miglioramento del decoro urbano e controllo della spesa corrente                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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'**  
(31/12/2015)



Puntuale 1,00

| Fasi |
|------|
|------|

| 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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                           |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>            | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| MARCO CAVAGNA                               | C5             | I.TECNICO - ISTR. TECNICO | 1%           | 1.797,00               | 17,97                  | 332,65          |
| DANIELA GATTI                               | D1 P.E. 5      | ID - ISTR. DIRETTIVO      | 5%           | 1.797,00               | 89,85                  | 2.098,23        |
| SERGIO SELLA                                | C1             | IT - ISTR. TECNICO        | 1%           | 891,00                 | 8,91                   | 153,36          |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                           |              | <b>4.485,00</b>        | <b>116,73</b>          | <b>2.584,25</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indici                                                                                      | 2012         | 2013         | 2014         | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                                | 15.810,00    | 15.602,00    | 15.544,00    | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00    |
| I0011 - Km. territorio                                                                      | 30,80        | 30,80        | 30,80        | 30,80          | 30,80            | 30,80        |
| I0017 - N. giorni annuali                                                                   | 365,00       | 365,00       | 365,00       | 365,00         | 365,00           | 365,00       |
| I0019 - Costo del processo                                                                  | 2.342.829,59 | 2.371.231,97 | 2.358.877,45 | 2.357.646,34   | 2.445.934,01     | 2.356.165,40 |
| 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        | 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        | 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            | 10,00        |
| I0655 - Ql. raccolta differenziata                                                          | 43.669,00    | 39.457,00    | 41.430,00    | 41.518,67      | 41.500,00        | 39.788,00    |
| I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                         | 40,00        | 41,00        | 35,00        | 38,67          | 35,00            | 35,00        |
| I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)                                            | 71.625,00    | 65.627,00    | 66.052,83    | 67.768,28      | 68.000,00        | 64.830,00    |
| I0662 - N. utenze raccolta rifiuti                                                          | 8.072,00     | 8.041,00     | 8.104,00     | 8.072,33       | 8.100,00         | 8.178,00     |
| I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                            | 9,00         | 9,00         | 6,00         | 8,00           | 7,00             | 7,00         |
| I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati                             | 58,00        | 58,00        | 50,00        | 55,33          | 50,00            | 48,00        |
| I0688 - N. illeciti ambientali accertati                                                    | 58,00        | 58,00        | 50,00        | 55,33          | 50,00            | 48,00        |
| I0689 - N. animali randagi gestiti                                                          | 87,00        | 90,00        | 73,00        | 83,33          | 70,00            | 70,00        |
| I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni             | 5,00         | 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        | 37.500,00    |
|                                                                                             | 355.832,00   | 341.000,00   | 341.000,00   | 345.944,00     | 341.000,00       | 341.000,00   |

|                                                                                 |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati             |            |            |            |            |            |            |
| I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati            | 355.832,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 345.944,00 | 341.000,00 | 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     | 360,00     |
| I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate | 360,00     | 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       | 2,80       |
| I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata                             | 2,80       | 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      | 101,00     |
| I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste                        | 17,00      | 22,00      | 62,00      | 33,67      | 70,00      | 101,00     |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                                                  | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                           |                |               |                   |             |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )                                                                                                                  | 61,27%         | 61,03%        | 61,37%            | 0,34%       |
| IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )                                                                                                              | 10,59%         | 9,59%         | 9,59%             | 0,00%       |
| IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )                                                                                                             | 8,40           | 8,40          | 7,93              | -0,47       |
| IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )                                                                                                              | 1,80           | 1,62          | 1,56              | -0,06       |
| IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )                                                                                    | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| 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%       | 100,00%           | 0,00%       |
| IN11003 - % rilascio autorizzazioni acustiche in deroga (I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate / I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste )                                                            | 100,00%        | 100,00%       | 100,00%           | 0,00%       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |             |
| IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )                                                                                                                                                     | 8,00           | 7,00          | 7,00              | 0,00        |
| 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         | 10,00             | 0,00        |
| 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          | 5,00              | 0,00        |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                                                |                |               |                   |             |

|                                                                                                                                            |        |        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi<br>(I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti ) | 450,56 | 535,71 | 535,71 | 0,00  |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                      | 150,63 | 158,85 | 153,02 | -5,83 |

| RICAVI                                                                                                                     |       |                     |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                                                                | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato         | Riscosso          |
| 221016 - 1 - Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario                                        | 100%  | 78.757,31           | 78.757,31         | 78.757,31         | 78.723,65         |
| 31506 - 1 - istruttoria impianti teleradiocomunicazione                                                                    | 100%  | 3.120,00            | 3.120,00          | 240,00            | 240,00            |
| 31902 - 1 - sovraccanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici                                           | 100%  | 80.000,00           | 80.000,00         | 81.092,78         | 81.092,78         |
| 32002 - 1 - fitti reali di terreni (iva )                                                                                  | 100%  | 5.483,00            | 5.483,00          | 5.482,65          | 5.482,65          |
| 32502 - 1 - proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva )                                                                  | 100%  | 500,00              | 500,00            | 225,00            | 225,00            |
| 32604 - 1 - proventi affitti posti barca                                                                                   | 100%  | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.874,50         | 50.874,50         |
| 33602 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali                                 | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.277,82          | 2.277,82          |
| 33604 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale           | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 34902 - 1 - recupero fondo per interventi forzosi per mancato rispetto ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Ricavi</b>                                                                                                       |       | <b>229.860,31</b>   | <b>229.860,31</b> | <b>218.950,06</b> | <b>218.916,40</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                                      |       |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione                                                                                        | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale   | Impegnato           | Pagato              |
| 31004 - 1 - acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente           | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                |
| 31102 - 1 - fondo per iniziative in campo ambientale                                               | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.600,00            | 0,00                |
| 34302 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature                          | 100%  | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                |
| 344010 - 1 - spese manutezione tombinature                                                         | 100%  | 20.000,00           | 20.000,00           | 19.947,00           | 0,00                |
| 355012 - 1 - canone raccolta differenziata con ser vco                                             | 100%  | 1.055.000,00        | 1.055.000,00        | 1.043.747,81        | 958.759,61          |
| 355014 - 1 - spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali                        | 100%  | 220.000,00          | 220.000,00          | 202.763,35          | 187.625,95          |
| 35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade                              | 40%   | 16.382,59           | 16.382,59           | 15.588,99           | 13.939,20           |
| 35504 - 1 - servizio spazzamento suolo pubblico                                                    | 100%  | 275.000,00          | 275.000,00          | 274.523,54          | 225.940,22          |
| 35506 - 1 - spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti                            | 100%  | 430.000,00          | 430.000,00          | 426.410,98          | 392.180,78          |
| 366010 - 1 - prestazione servizi agronomici forestali                                              | 100%  | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.159,00            | 1.159,00            |
| 366012 - 1 - indennità di missione personale ufficio ambiente                                      | 100%  | 50,00               | 50,00               | 9,60                | 9,60                |
| 36602 - 1 - spese per la disinfestazione e derattizzazione                                         | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 414,80              |
| 36608 - 1 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici                | 100%  | 13.000,00           | 13.000,00           | 5.307,00            | 0,00                |
| 36608 - 2 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione  | 100%  | 154.380,00          | 154.380,00          | 136.081,67          | 92.095,82           |
| 36802 - 1 - convenzione canile                                                                     | 100%  | 120.000,00          | 120.000,00          | 112.629,94          | 111.809,03          |
| 5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici                      | 20%   | 400,00              | 400,00              | 364,49              | 83,24               |
| 5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico                                     | 20%   | 400,00              | 400,00              | 331,49              | 299,29              |
| 5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici              | 20%   | 4.026,26            | 4.026,26            | 3.988,16            | 3.289,09            |
| 5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici                   | 20%   | 4.732,00            | 4.732,00            | 3.395,65            | 1.517,52            |
| 5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali                                   | 20%   | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.199,25            | 1.647,96            |
| 6002 - 1 - trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Totale Spese</b>                                                                                |       | <b>2.334.670,85</b> | <b>2.334.670,85</b> | <b>2.261.547,92</b> | <b>1.995.771,11</b> |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 31.937,06     | 15.291,38         |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                         |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo                 | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale  |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO        | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77         |
| ROBERTO POLO                  | DIR       | DIR - DIRIGENTE         | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.654,00                             | 165,40                                  | 8.786,73         |
| DANIELA GATTI                 | D1 P.E. 5 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 95%   | 1.797,00                    | 1.707,15                                | 1.797,00                    | 1.707,15                                | 1.664,00                             | 1.580,80                                | 39.866,37        |
| DANIELA BORDES                | D1 P.E. 3 | ID - ISTR. DIRETTIVO    | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.297,00                             | 129,70                                  | 3.020,42         |
| ERICA GIBOGINI                | C5        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 1.250,00                    | 125,00                                  | 1.250,00                    | 125,00                                  | 1.101,00                             | 110,10                                  | 2.345,70         |
| GABRIELE GOBBO                | C3        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 10%   | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.797,00                    | 179,70                                  | 1.385,00                             | 138,50                                  | 3.153,20         |
| LUCA GREZIO                   | C1        | IA - ISTR. AMMINISTRAT. | 9%    | 1.797,00                    | 161,73                                  | 1.797,00                    | 161,73                                  | 1.404,00                             | 126,36                                  | 2.656,99         |
| PASQUALE ALBERTANI            | B1 P.E.3  | ES - ESECUTORE          | 14%   | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.251,00                             | 175,14                                  | 3.867,01         |
| AUGUSTO COPPI                 | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 14%   | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.378,00                             | 192,92                                  | 4.313,39         |
| STEFANO CUPELLINI             | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 5%    | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.797,00                    | 89,85                                   | 1.114,00                             | 55,70                                   | 1.510,74         |
| GIULIO SICILIA                | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 14%   | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.596,00                             | 223,44                                  | 4.335,49         |
| TIZIANO TERUZZI               | B1 P.E. 6 | ES - ESECUTORE          | 14%   | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.800,30                    | 252,04                                  | 1.563,00                             | 218,82                                  | 4.325,29         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                         |       | <b>20.946,20</b>            | <b>3.648,13</b>                         | <b>20.946,20</b>            | <b>3.648,13</b>                         | <b>16.859,00</b>                     | <b>3.131,40</b>                         | <b>79.326,10</b> |

|                                        |                     |                                      |                     |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>2.445.934,01</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>2.356.165,40</b> |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|





# 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 DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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'**  
(31/12/2015)



| 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

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)</b> |                |                       |              |                        |                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Nome e cognome</b>                       | <b>Livello</b> | <b>Profilo</b>        | <b>Perc.</b> | <b>Ore complessive</b> | <b>Percentuale ore</b> | <b>Costo</b>    |
| DUILIO SAINO                                | D1 P.E. 3      | V - VIGILE            | 10%          | 1.815,00               | 181,50                 | 3.887,73        |
| FRANCESCO TRAMONTANO                        | C5             | VMESSE - VIGILE MESSO | 10%          | 1.797,00               | 179,70                 | 3.492,98        |
| <b>Totale costo personale</b>               |                |                       |              | <b>3.612,00</b>        | <b>361,20</b>          | <b>7.380,71</b> |

| <b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b> | <b>Atteso nell'anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|

| <b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|





# Processi

**Amministrazione:** 103050 - Comune di Omegna

**Centro di Responsabilità:** DIR02UOC12 - Attività Produttive

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

| Processo C2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 .<br>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 | Raggiunto  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                       | 15.810,00  | 15.602,00  | 15.544,00  | 15.652,00      | 15.398,00        | 15.398,00  |
| I0003 - Popolazione fluttuante media                                               | -          | -          | -          | -              | 0,00             | 0,00       |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                              | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00          | -                | 36,00      |
| I0019 - Costo del processo                                                         | 134.890,32 | 178.907,78 | 144.886,68 | 152.894,93     | 224.118,00       | 189.696,07 |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                             | 90,09      | 86,53      | 85,10      | 87,24          | 79,92            | 79,92      |
| I0525 - N. unità operative del processo 21                                         | 3,07       | 3,30       | 3,28       | 3,22           | 3,52             | 3,52       |
| I0537 - N. unità operative del processo 22                                         | 3,07       | 3,30       | 3,28       | 3,22           | 3,52             | 3,52       |
| I0901 - N. domande SUAP evase                                                      | 40,00      | 45,00      | 45,00      | 43,33          | -                | 9,00       |
| I0902 - N. domande SUAP pervenute                                                  | 40,00      | 45,00      | 45,00      | 43,33          | -                | 12,00      |
| I0903 - N. domande SUAP gestite on-line                                            | 18,00      | 227,00     | 273,00     | 172,67         | -                | 278,00     |
| I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni                               | 50,00      | 45,00      | 52,00      | 49,00          | -                | 52,00      |
| I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni                               | 50,00      | 45,00      | 52,00      | 49,00          | -                | 30,00      |
| I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00         | -                | 100,00     |
| I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte                         | 62,00      | 61,00      | 58,00      | 60,33          | -                | 15,00      |
| I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate                      | 64,00      | 61,00      | 59,00      | 61,33          | -                | 15,00      |
| I0919 - N. attività di commercio di vicinato                                       | 54,00      | 56,00      | 45,00      | 51,67          | -                | 317,00     |
| 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         | -                | 159,00     |
| I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali                    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00         | -                | 100,00     |
|                                                                                    | 180,00     | 168,00     | 245,00     | 197,67         | -                | 233,00     |

|                                                                    |        |        |        |        |   |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| I-12-001 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PERMANENTE-TEMPORANEA)      |        |        |        |        |   |        |
| I-12-002 - Procedimenti emissioni in atmosfera AVG semplificate    | 30,00  | 5,00   | 20,00  | 18,33  | - | 1,00   |
| I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG) | 551,00 | 619,00 | 564,00 | 578,00 | - | 397,00 |

| Indicatore di performance                                                                                                                                                                                        | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |             |
| IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                  | 3,69%          | 4,40%         | 4,40%             | 0,00%       |
| IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )                                                                                                | 100,00%        | 0,00%         | 75,00%            | 75,00%      |
| IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )                                                                                       | 398,46%        | 0,00%         | 2.316,67%         | 2.316,67%   |
| 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%         | 100,00%           | 100,00%     |
| IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )                                                                                              | 24,11%         | 0,00%         | 0,00%             | 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%         | 1,03%             | 1,03%       |
| IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media )                                    | 0,00%          | 0,00%         | 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          | 2,56              | 2,56        |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                       |                |               |                   |             |
| IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni )                                                                                                     | 49,00          | 0,00          | 52,00             | 52,00       |
| IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )                                                                                                     | 49,00          | 0,00          | 30,00             | 30,00       |
| <b>Efficienza economica</b>                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |             |
| IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )                                                                                                                        | 3.528,34       | 0,00          | 21.077,34         | 21.077,34   |
| IN12004 - Costo unitario per pratica (I0019 - Costo del processo / I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG) )                                                                          | 264,52         | 0,00          | 477,82            | 477,82      |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                               | 9,77           | 14,56         | 12,32             | -2,24       |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                   |                |               |                   |             |
| 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%         | 100,00%           | 100,00%     |
| IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )                                                                               | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%           | 100,00%     |

| RICAVI                                                   |       |                     |                   |                  |             |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione                                              | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso    |
| 34502 - 1 - concorso da comuni per spese sportello unico | 100%  | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>                                     |       | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| COSTI DIRETTI                                                                  |       |                     |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione                                                                    | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato       | Pagato          |
| 13402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa | 100%  | 100,00              | 100,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13501 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia amministrativa     | 100%  | 100,00              | 100,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7902 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico       | 100%  | 500,00              | 500,00            | 500,00          | 0,00            |
| 8001 - 1 - indennità di missione personale servizi sportello unico             | 100%  | 100,00              | 100,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8002 - 1 - spese gestione sportello unico                                      | 100%  | 785,00              | 785,00            | 746,67          | 579,19          |
| 8004 - 1 - servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap                  | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.464,00        | 1.464,00        |
| 8202 - 1 - gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio          | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.500,00        | 0,00            |
| <b>Totale Spese</b>                                                            |       | <b>9.585,00</b>     | <b>9.585,00</b>   | <b>5.210,67</b> | <b>2.043,19</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    | Valore realizzato |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>57.650,49</b> | <b>27.602,89</b>  |

| COSTI DEL PERSONALE           |           |                       |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Nome e cognome                | Livello   | Profilo               | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Costo aziendale   |
| ANTONELLA MOLLIA              | SEG       | SEG - SEGRETARIO      | 1%    | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.713,00                    | 17,13                                   | 1.452,00                             | 14,52                                   | 1.144,77          |
| GIUSEPPINA STAMATO            | DIR       | DIR - DIRIGENTE       | 85%   | 1.797,00                    | 1.527,45                                | 1.797,00                    | 1.527,45                                | 671,00                               | 570,35                                  | 56.339,38         |
| DUILIO SAINO                  | D1 P.E. 3 | V - VIGILE            | 90%   | 1.815,00                    | 1.633,50                                | 1.815,00                    | 1.633,50                                | 1.510,00                             | 1.359,00                                | 34.989,53         |
| MARCO CHIESA                  | D1        | ID - ISTR. DIRETTIVO  | 100%  | 1.797,00                    | 1.797,00                                | 1.797,00                    | 1.797,00                                | 782,00                               | 782,00                                  | 32.971,97         |
| FRANCESCO TRAMONTANO          | C5        | VMESSE - VIGILE MESSE | 90%   | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.797,00                    | 1.617,30                                | 1.021,00                             | 918,90                                  | 31.436,86         |
| <b>Totale costo personale</b> |           |                       |       | <b>8.919,00</b>             | <b>6.592,38</b>                         | <b>8.919,00</b>             | <b>6.592,38</b>                         | <b>5.436,00</b>                      | <b>3.644,77</b>                         | <b>156.882,51</b> |

|                                        |                   |                                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione del processo</b> | <b>224.118,00</b> | <b>Costo realizzato del processo</b> | <b>189.696,07</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

### Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Il servizio è in capo al dirigente ing. Roberto Polo dal 4.8.2015. Il precedente responsabile non ha provveduto ad inserire i valori attesi.

