



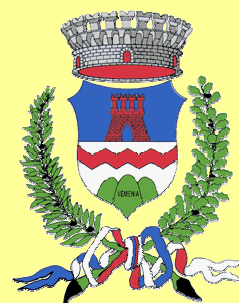
Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano delle Performance

Anno 2016

PREVENTIVO



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,representanza,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: Ingnoli Raffaella

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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
1 - L'obiettivo è adottare atti esclusivamente di tipo informatico digitale, in osservanza al nuovo codice digitale. Nell'arco di tempo sotto indicato ci si propone di prendere tutte le decisioni amministrative necessarie per individuare l'iter procedurale finalizzato all'adozione di decreti, ordinanze, delibere e determine correlate dai relativi pareri di conformità per poi procedere all'attivazione di tutto quanto necessario per l'utilizzo del software di produzione e conservazione degli stessi, compresi corsi di formazione in house per tutti i soggetti interessati. La creazione di atti e documenti di solo tipo informatico avverrà per gradi (prima decreti ed ordinanze, poi delibere e determine) presuppone e garantisce una puntuale ed efficace programmazione dell'attività di lavoro. In collaborazione con: DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato DIR01UOC07 - Informatica CED - Controllo di Gestione
Priorità
Alta
Finalità
Rendere l'azione amministrativa più efficace efficiente e trasparente, assolvendo tutti gli obblighi previsti dal Piano Anticorruzione e dal Piano per la Trasparenza e l'Integrità, promuovendo la digitalizzazione.
Programma DUP
Efficacie efficienza e trasparenza azione amministrativa
Durata
Da giovedì 1 settembre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

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

Indicatore di puntualità



Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	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: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	193.424,75	243.643,66	233.589,94	223.552,78	207.075,16
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,14	1,24	1,27	1,22	1,33
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,45%	1,81%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	109,59%	150,38%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,41	13,53

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
202 - 1 - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	100%	400,00	400,00
20304 - 1 - quota adesione consorzio storico resistenza	100%	1.500,00	1.500,00
21408 - 1 - rimborso spese utilizzo forum	100%	2.000,00	2.000,00
301 - 1 - indennità di missione personale servizi istituzionali	100%	50,00	50,00

3010 - 1 - indennita' di carica agli amministratori comunali	100%	87.000,00	87.000,00
3012 - 1 - indennita' di presenza amministratori comunali	100%	3.000,00	3.000,00
3013 - 1 - indennità di presenza ai membri delle commissioni	100%	1.000,00	1.000,00
3014 - 1 - rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	100%	250,00	250,00
3018 - 1 - premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	100%	825,00	825,00
302 - 1 - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	100%	300,00	300,00
3020 - 1 - assicurazione per la tutela legale del comune	100%	6.500,00	6.500,00
304 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	100%	404,00	404,00
308 - 1 - nucleo di valutazione compenso ai componenti	100%	7.000,00	7.000,00
41206 - 1 - fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	100%	300,00	300,00
502 - 1 - contributi all'Unione montana e associazioni intercomunali	100%	4.000,00	5.000,00
504 - 1 - quota adesione alla Casa della Resistenza	100%	2.500,00	2.500,00
Totale Spese		117.029,00	118.029,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	20.580,87

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	25%	1.713,00	428,25	28.619,30
DONATELLO ZONCA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	240,00	240,00	5.422,74
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	179,70	3.590,12
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.500,00	150,00	2.832,20
LAURA VALENTINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.500,00	1.500,00	28.000,93
Totale costo personale				6.750,00	2.497,95	68.465,29

Costo a previsione del processo	207.075,16
--	-------------------

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	508.313,41	432.796,59	491.399,84	477.503,28	569.388,39
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0037 - N. unità operative del processo 2	5,49	5,82	5,30	5,54	5,68
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.041,00	1.164,00	1.095,00	1.100,00	1.000,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	54,00	9,00	7,00	23,33	10,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	54,00	9,00	7,00	23,33	10,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	2.500,00	650,00	393,00	1.181,00	1.000,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	8.933,00	8.494,00	10.202,00	9.209,67	10.300,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	21,00	23,00	21,00
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00
I0050 - N. notifiche	1.938,00	1.870,00	1.868,00	1.892,00	2.000,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	42,00	34,00	60,00	45,33	30,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	52,00	17,33	50,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
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	24.000,00	23.512,40	-	23.756,20	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,60%	7,72%
	198,68	176,06

IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)		
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	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)	12,82%	9,71%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	58,33%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	1.135,20	1.000,00
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	38,24%	166,67%
Efficacia temporale		
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	1,00	2,00
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	1,00
Efficienza economica		
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	4,98%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,78	37,21

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30102 - 1 - proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	100%	55.000,00	55.000,00
30202 - 1 - diritti di segreteria	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Ricavi		65.000,00	65.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12014 - 1 - quota proventi diritti di segreteria	100%	15.000,00	15.000,00
1302 - 1 - spese per fornitura vestiario messi comunali	100%	500,00	500,00
1308 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	100%	1.500,00	1.500,00
1401 - 1 - indennità di missione personale servizi generali	100%	150,00	1.150,00
14010 - 1 - spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	100%	196,00	196,00
14012 - 1 - spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	100%	3.500,00	3.500,00
1402 - 1 - assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	100%	2.100,00	2.100,00
14024 - 1 - spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	100%	124.768,71	124.768,71
14028 - 1 - spese gestione c/c postali	100%	3.500,00	3.500,00
14034 - 1 - spese contrattuali e d'asta a carico del comune	100%	500,00	500,00
4702 - 1 - premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	100%	124.000,00	124.000,00
Totale Spese		275.714,71	276.714,71

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	87.894,23

COSTI DEL PERSONALE					

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	1.713,00	256,95	17.171,58
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	35%	1.796,00	628,60	12.939,63
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.170,50	1.053,45	22.161,79
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.797,00	1.617,30	32.311,10
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	80%	1.500,00	1.200,00	22.657,58
ROBERTA GIORGETTI	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	482,00	482,00	13.095,01
ANNA MARIA BALESTRONI	B3 P.E. 5	C - COLLABORATORE	100%	1.797,00	1.797,00	29.180,96
LUCIANO VAIROLI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	27.690,73
ALESSANDRO SAVOINI	B1	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	27.571,08
Totale costo personale				13.849,50	10.629,30	204.779,45

Costo a previsione del processo	569.388,39
--	-------------------

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	50.464,13	42.955,43	42.279,00	45.232,85	48.583,43
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,86	0,89	0,81	0,85	0,81
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	5.409,00	6.069,00	6.247,00	5.908,33	6.300,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	604,00	699,00	602,00	635,00	500,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	46.050,00	55.997,00	38.101,00	46.716,00	38.100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	10,75%	7,94%
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,02%	1,10%
Efficienza economica		
IN01001 - % copertura servizio (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita / I0019 - Costo del processo)	103,28%	78,42%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,92	3,18

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30804 - 1 - proventi da servizi cimiteriali diversi	100%	50.000,00	50.000,00
30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva)	50%	17.471,93	17.471,93
32602 - 1 - proventi da concessioni cimiteriali	100%	55.000,00	55.000,00
Totale Ricavi		122.471,93	122.471,93

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
42502 - 1 - rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		1.000,00	1.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.534,21

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	5%	1.713,00	85,65	5.723,86
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	65%	1.796,00	1.167,40	24.030,74
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.170,50	117,05	2.462,42
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.500,00	150,00	2.832,20
Totale costo personale				6.179,50	1.520,10	35.049,22
Costo a previsione del processo						48.583,43



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC02 - Personale Organizzazione

Responsabile: Rossi Mauro

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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 2
Priorità
Bassa
Finalità
Digitalizzare la documentazione economica e giuridica dei dipendenti del Comune presente attualmente in cartaceo presso l'ufficio personale
Programma DUP
Razionalizzazione macchina comunale
Durata
Da lunedì 1 agosto 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

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

Indicatore di puntualità'



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

Fase1 - Reperimento e digitalizzazione documentazione economica

01/08/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ASTRID CASTELLANO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	89,85	1.682,85
LARA UGLIONI	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	35,94	615,82
Totale costo personale				3.594,00	125,79	2.298,67

--	--	--

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Pers00 - Numero documenti digitalizzati	300,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
pers01 - Numero pratiche digitalizzate (Pers00 - Numero documenti digitalizzati)	300,00	0,00	-300,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC02 - Personale Organizzazione

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	160.096,81	146.301,26	176.599,37	160.999,15	156.863,97
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate	145,00	220,00	114,00	159,67	140,00
I02002 - Pratiche previdenziali elaborate	16,00	38,00	15,00	23,00	5,00
I02003 - Denunce SICO	44,00	55,00	42,00	47,00	45,00
I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto	6.371,00	6.437,00	1.000,00	4.602,67	5.000,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	2,08	2,22	2,68	2,33	2,16
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	114,00	20,00	23,00	52,33	30,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	3.618,56	4.722,00	3.340,00	3.893,52	3.500,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.824,15	3.680,00	2.700,00	3.068,05	2.800,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.310,00	1.193,00	1.033,00	1.178,67	1.152,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	6.834,00	5.670,00	5.000,00	5.834,67	5.200,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	55.360,00	58.267,00	57.000,00	56.875,67	56.800,00

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

Efficacia		
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,77%	2,94%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	185,03	208,05
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	78,80%	80,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	62,41%	40,79%
In02001 - n. Medio visite mediche e prestazioni Asl prenotate in relazione al numero dipendenti (I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,90	1,90
In02002 - n. pratiche previdenziali su numero dipendenti (I02002 - Pratiche previdenziali elaborate / I0027 - N. unità operative totali ente)	27,43%	6,80%
In02003 - denunce SICO su numero dipendenti (I02003 - Denunce SICO I0027 - N. unità operative totali ente)	47,00%	45,00%
In02004 - numero controlli utilizzo buono pasto su numero dipendenti (I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto / I0027 - N. unità operative totali ente)	54,89	67,99
Efficacia temporale		
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	136,59	136,17
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,38	10,25
Qualità		
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	10,26%	9,15%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1403 - 1 - indennità di missione personale ufficio personale	100%	100,00	100,00
3604 - 1 - spese per prestazioni di servizi esternalizzati	34%	15.429,20	15.429,20
410026 - 1 - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	100%	25.000,00	25.000,00
Totale Spese		40.529,20	40.529,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	33.424,57

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	8%	1.713,00	137,04	9.158,18
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	24%	1.797,00	431,28	11.602,57
ASTRID CASTELLANO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	95%	1.797,00	1.707,15	31.974,15
LARA UGLIONI	C2		98%	1.797,00	1.761,06	30.175,30

	IA - ISTR. AMMINISTRAT.				
Totale costo personale			7.104,00	4.036,53	82.910,20
Costo a previsione del processo			156.863,97		



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC03 - Demografici

Responsabile: Guglielmi

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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
02 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' SULLA DONAZIONE DI ORGANI "UNA SCELTA IN COMUNE"
Priorità
Media
Finalità
Permettere ai cittadini residenti maggiorenni di poter manifestare la propria volontà sulla donazione degli organi al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità.
Programma DUP
Allargare la possibilità dei cittadini residenti maggiorenni di poter operare una scelta civile.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Reperimento di un contatto a livello regionale per intraprendere le azioni finalizzate al collegamento al SIT e programmare adempimenti.	01/01/16	31/12/16

2 - reperimento (fornitura e predisposizione), installazione e messa in opera del certificato di sicurezza per il collegamento informatico con il SIT 01/05/1630/06/16

3 - Avvio delle trasmissioni in ambiente di test con il SIT e contemporanea attivazione di una campagna informativa per i cittadini, al fine di renderli edotti dell'iniziativa e di ciò che comporta. 01/09/1631/10/16

4 - Avvio della fase di produzione vera e propria 01/11/1631/12/16

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC03 - Demografici

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0002 - Popolazione straniera	1.045,00	1.030,00	950,00	1.008,33	920,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	386.702,78	285.751,34	245.459,73	305.971,28	384.121,58
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0180 - N. unità operative del processo 6	6,88	6,09	4,86	5,94	5,67
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	25.254,00	14.766,00	12.196,00	17.405,33	13.000,00
I0214 - N. certificati totali demografici	11.317,00	11.484,00	11.307,00	11.369,33	11.000,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	15,00	11,67	10,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,09%	7,71%
	62,50%	62,50%

IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)		
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.610,43	2.698,41
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	169,66	162,26
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.841,50	4.232,80
Efficacia temporale		
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	11,67	10,00
Efficienza economica		
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	10,63	16,01
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,72	25,11
Qualità		
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30304 - 1 - fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	100%	1.300,00	1.300,00
30402 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità	100%	13.000,00	13.000,00
34302 - 1 - concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	100%	11.000,00	11.000,00
Totale Ricavi		25.300,00	25.300,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
6802 - 1 - spese per elezioni a carico dello Stato	100%	54.000,00	54.000,00
6804 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	100%	3.047,58	3.047,58
6806 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	100%	1.200,00	1.200,00
6901 - 1 - indennità di missione personale servizi demografici	100%	50,00	50,00
69010 - 1 - spese generali funzionamento ufficio elettorale	100%	900,00	900,00
6902 - 1 - spese per le commissioni elettorali	100%	500,00	500,00
6906 - 1 - spese generali di funzionamento - anagrafe	100%	8.300,00	8.300,00
6908 - 1 - spese generali di funzionamento stato civile	100%	500,00	500,00
7002 - 1 - fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	100%	12.700,00	12.700,00
Totale Spese		81.197,58	81.197,58

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	87.739,49

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	10%	1.713,00	171,30	11.447,72
ENZO GUGLIELMI	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.796,30	1.796,30	40.685,47
GIUSEPPE MARANTA	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.795,30	1.795,30	34.122,23
LUISA BONECCHI	C5		100%	1.790,27	1.790,27	34.606,40

		IA - ISTR. AMMINISTRAT.				
ANTONELLA MUSCATELLO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.765,27	1.765,27	33.491,54
RAFFAELLA ROMAGNOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.793,15	1.793,15	34.128,67
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.500,00	1.500,00	26.702,48
Totale costo personale				12.153,29	10.611,59	215.184,51
Costo a previsione del processo					384.121,58	



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 - 2016

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 di sviluppo
1 PL - Ottimizzazione del servizio diretto di installazione e manutenzione della segnaletica stradale verticale nell'anno 2016.
Priorità
Media
Finalità
In coerenza con gli obiettivi del Programma di Mandato dell'Amministrazione è intenzione, in corso d'anno, di ottimizzare e di incrementare l'esecuzione degli interventi riguardanti l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale, procedendo, almeno per quanto consente lo stanziamento annuale di risorse economiche di capitolo in bilancio, con la sostituzione dei segnali in opera deteriorati e logori e procedendo al rifacimento della stessa lungo le strade che verranno disciplinate da un unico provvedimento, a partire da quelle di maggior percorrenza ed utilizzo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale, con lo scopo di migliorarne l'efficacia sotto il profilo della percezione e della sicurezza, nonché di meglio razionalizzare gli spazi stradali disponibili, andando a correggere e/o sperimentare, ove possibile, ulteriori soluzioni ed accorgimenti. Si procederà anche alla sostituzione e/o alla posa di nuova segnaletica di indicazione di località, in quanto fatiscente ed insufficiente a soddisfare i bisogni dell'utenza. E' nelle intenzioni quindi di questo Comando e dell'Assessorato alla Cultura-Sport-Politiche Giovanili-Sicurezza-Viabilità e Protezione Civile, che gli interventi concernenti la segnaletica stradale nell'anno 2016, avvengano secondo tale modalità.
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

F1 - Ottimizzazione del servizio diretto di installazione e manutenzione della segnaletica stradale verticale nell'anno 2016. 01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
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
Totale costo personale				3.600,60	1.620,27	27.420,02

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
P0101 - Nr fasi realizzate	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
2 PL - INCONTRI DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA SICUREZZA IN AMBITO URBANO E DI PROTEZIONE CIVILE, RIVOLTA: AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.
Priorità
Media
Finalità
Nel corso del 2016 per la funzione di "Prevenzione" della Protezione Civile e di informazione della Polizia Locale, su indicazione dell'Assessore Alessandro BUZIO, è proponimento del Servizio di avviare una campagna di informazione e di sensibilizzazione, eseguita direttamente da personale dipendente al Corpo che, sotto l'egida del sottoscritto, attenderà ai vari compiti, sul tema della sicurezza in ambito urbano e di Protezione Civile -con attenzione particolare ai contesti di calamità naturali e di incendio- rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, secondo le seguenti linee di intervento: 1. Preparazione didattica del progetto, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed al personale del Distaccamento Vigili del Fuoco di Omegna; 2. Pianificazione e calendarizzazione degli incontri con i Dirigenti Scolastici; 3. Svolgimento degli incontri e prova finale di evacuazione. Intento del progetto: - Informare e sensibilizzare alunni e docenti rispetto le tematiche trattate ed alle normative di riferimento; - "Avvicinare" e far conoscere la Polizia Locale e la Protezione Civile ai giovani alunni ed instaurare con Essi un rapporto di reciproca stima e di fiducia; - Adempiere in modo concreto alla fase di "Prevenzione" necessaria in tema di Protezione Civile. Il programma prevede che gli incontri, almeno due per classe, abbiano la durata di due\tre ore cadauno, in fascia di ordinaria attività scolastica, alternando gli interventi di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, alla proiezione di filmati, appositamente concepiti per i ragazzi, in modo da tenere alto il livello di attenzione degli alunni .
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da giovedì 1 settembre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F2												
F3												
F4												
F5												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
F2 - Contatti con i responsabili delle scuole coinvolte per verificarne l'effettiva disponibilità all'attuazione del presente progetto (Dirigenti Scolastici), seppur già verbalmente manifestata;	01/09/16	30/09/16

F3 - Preparazione e pianificazione del programma e delle lezioni con predisposizione del necessario materiale, diversificato in base alla fascia di età degli alunni delle classi coinvolte; 01/09/1630/09/16

F4 - Riunioni tra le parti interessate per l'organizzazione e la calendarizzazione 15/09/1630/09/16

F5 - Svolgimento degli incontri e prova pratica finale di evacuazione degli edifici scolastici, in simulazione di incendio e prevedendo degli ostacoli alle ordinarie vie di deflusso. 15/10/1621/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	5%	1.827,00	91,35	1.893,70
ROBERTO RICCI	C5	V - VIGILE	3%	1.797,00	53,91	1.113,52
Totale costo personale				3.624,00	145,26	3.007,23

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
p0102 - Grado di soddisfazione degli insegnanti	80,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	674.803,21	608.467,35	603.830,01	629.033,52	673.134,83
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0224 - N. unità operative del processo 8	10,41	11,11	9,21	10,24	9,51
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.948,00	13.452,00	10.344,00	11.914,67	11.000,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	21.456,50	21.765,50	19.834,00	21.018,67	19.835,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	591,00	541,00	584,00	572,00	575,00
I0279 - N. controlli su cantieri	126,00	131,00	143,00	133,33	135,00
I0280 - N. cantieri aperti	152,00	167,00	166,00	161,67	160,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	1.283,00	1.213,00	788,00	1.094,67	800,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	157,00	136,00	132,00	141,67	132,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0,00	0,00	264,00	88,00	100,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	63,00	76,00	43,00	60,67	61,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	612,00	501,00	597,00	570,00	570,00

I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.818,00	2.341,00	2.693,00	2.617,33	2.650,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	563,00	682,00	644,00	629,67	630,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	-	-	-	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	2.853,00	2.374,00	2.715,00	2.647,33	2.665,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	141.091,78	100.787,37	118.723,68	120.200,94	125.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	189.148,40	173.981,85	188.202,08	183.777,44	180.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	23.565,14	16.217,53	23.405,36	21.062,68	21.000,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	190.051,82	65.504,75	85.185,52	70.000,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	21,00	33,00	5,00	19,67	10,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	10,41	11,11	9,21	10,24	9,51
I04003 - Nr settimane servizio scuole	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole	22,00	16,00	16,00	18,00	16,00
I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati	361,00	358,00	391,00	370,00	375,00
I04008 - Numero determine adottate	59,00	94,00	73,00	75,33	75,00
I04009 - Numero Delibere predisposte	8,00	4,00	2,00	4,67	2,00
I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate	132,00	181,00	117,00	143,33	125,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	45,00	45,00	50,00	45,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	1.000,00	0,00	12.500,00	4.500,00	2.000,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	5.000,00	5.500,00	6.300,00	5.600,00	6.301,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,22%	12,93%
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)	56,69%	55,46%
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 -)	20,83	19,13
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	85,10	78,57

IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,43	0,44
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	21,78%	21,51%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,00%	3,18%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	82,47%	84,38%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	7,73	6,06
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	264,00	100,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.514,61	1.608,83
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%
IN04003 - Numero complessivo Atti Amministrativi\Provvedimenti (escluso verbalizzazioni ed informative) adottati dal Servizio (I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati + I04008 - Numero determine adottate + I04009 - Numero Delibere predisposte + I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate)	593,33	577,00
Efficacia temporale		
IN04001 - Percentuale tempo dedicato servizio scolastico (I04003 - Nr settimane servizio scuole X I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,08%	2,90%
IN04002 - Percentuale annuale di tempo dedicato al rilievo e definizione di incidenti stradali (I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale X I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	4,62%	4,92%
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	50,00	45,00
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	15,00	15,00
Efficienza economica		
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	80,36%	31,74%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	65,41%	69,44%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	24,73%	30,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,54	44,00
Qualità		
	0,74%	0,38%

IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)		
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31502 - 1 - proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale - PRIVATI	100%	160.000,00	160.000,00
31702 - 1 - proventi dai parchimetri (iva)	1%	2.600,00	2.600,00
35002 - 1 - rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)	100%	500,00	500,00
Totale Ricavi		163.100,00	163.100,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11202 - 1 - Acquisto attrezzature art. 208 cds	100%	16.340,00	16.340,00
11206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	7.084,00	7.084,00
11208 - 1 - acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	100%	19.000,00	19.000,00
11301 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia locale	100%	500,00	500,00
113010 - 1 - spese per idoneità alla detenzione di armi	100%	2.000,00	2.000,00
113016 - 1 - spese generali funzionamento ufficio polizia locale	100%	5.566,00	5.566,00
113018 - 1 - manifestazioni polizia locale	100%	1.500,00	1.500,00
11302 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	600,00	600,00
11304 - 1 - canone Alerty System	100%	3.660,00	3.660,00
11306 - 1 - spese servizio vigilanza notturna	100%	740,00	740,00
11402 - 1 - omegna sicura noleggio telecamere di controllo	100%	6.000,00	6.000,00
2702 - 1 - rimborsi sanzioni amministrative	100%	2.000,00	2.000,00
27706 - 1 - acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	100%	72.209,18	72.209,18
27804 - 1 - spese gestione aree di sosta (iva)	100%	3.500,00	3.500,00
33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile	100%	8.403,61	8.403,61
33306 - 1 - spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	100%	2.000,00	2.000,00
33308 - 1 - spese generali di funzionamento sede protezione civile	100%	3.800,00	3.800,00
Totale Spese		154.902,79	154.902,79

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	147.160,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	92%	1.827,00	1.680,84	34.844,16
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	94%	1.757,00	1.651,58	48.355,79
ROBERTO RICCI	C5	V - VIGILE	97%	1.797,00	1.743,09	36.003,85
ANTONINO CATANIA	C5	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	41.060,27
CELESTE STEFANO FORNARO	C5	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	40.357,36
GIUSEPPE CALDERONE	C2	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	36.522,90
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	37.178,40
DANIELE DACQUINO	C1	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	37.657,23

GIUSEPPE RUBINO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.820,00	1.820,00	36.162,58
DAVIDE TEMPORELLI	C 4	V - VIGILE	100%	1.771,00	1.771,00	22.928,56
Totale costo personale				18.107,00	17.801,51	371.071,10
Costo a previsione del processo				673.134,83		

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	5.594,36	5.331,34	4.644,55	5.190,08	5.178,83
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
I0622 - N. parcheggi a pagamento	262,00	292,00	294,00	282,67	294,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	36.000,00	38.797,35	60.445,02	45.080,79	60.720,00
I0633 - Proventi da parcometri	196.524,70	242.103,40	267.535,55	235.387,88	260.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,09%	0,10%
Efficienza economica		
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	322,01	433,71
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	832,74	884,35
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,33	0,34

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.083,20

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	1%	1.827,00	18,27	378,74
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	5%	1.757,00	87,85	2.572,12

<i>Totale costo personale</i>	<i>5.297,00</i>	<i>123,25</i>	<i>4.095,63</i>
<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>5.178,83</i>		

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	22,00	21,00	16,00	19,67	20,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	36,00	39,00	34,00	36,33	37,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	54,13%	54,05%

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	618,97

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	2%	1.827,00	36,54	757,48
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	1%	1.757,00	17,57	514,42
Totale costo personale				5.297,00	71,24	2.416,68

Costo a previsione del processo	3.035,65
--	-----------------



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 - 2016

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
2016/1 - Organizzazione stagione corsi uni3
Priorità
Alta
Finalità
Promuovere la diffusione della conoscenza e del benessere
Programma DUP
La qualità della vita di una città dipende dai "servizi" e dalle occasioni culturali che si forniscono e propongono ai cittadini
Durata
Da mercoledì 1 giugno 2016 A venerdì 30 giugno 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2016/1/1												
2016/1/2												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
2016/1/1 - organizzazione della stagione dei corsi	01/06/16	15/10/16
2016/1/2 - avvio dei corsi	15/10/16	30/06/17

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
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	10%	1.829,45	182,95	3.849,01
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.796,45	179,65	3.207,76
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.796,00	538,80	9.276,67
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.832,40	183,24	1.660,68
Totale costo personale				9.081,35	1.267,34	21.742,38

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i2016/1/1 - n. corsi	30,00	0,00
i2016/1/2 - n. totale iscritti	600,00	0,00
i2016/1/3 - percentuale soddisfazione attesa	90,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
2016/1/1 - n. corsi avviati con successo ()	0,00	0,00	0,00
Qualità			
2016/1/2 - percentuale soddisfazione attesa ()	0,00	0,00	0,00

Obiettivo di sviluppo
2016/2 - Recupero crediti per il servizio mensa
Priorità
Alta
Finalità
Contenimento dei costi
Programma DUP
Sostenibilità dei servizi erogati
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A giovedì 15 settembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2016/2/1												
2016/2/2												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
2016/2/1 - invio solleciti mensili	01/01/16	15/06/16
2016/2/2 - apertura iscrizione con verifica situazione economica	15/06/16	15/09/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
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
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.800,00	180,00	2.831,95
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	4.181,42
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	20%	1.797,30	359,46	7.681,06
Totale costo personale				7.194,42	899,17	17.579,15

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i2016/2/1 - impoto evasione	4.000,00	0,00
i2016/2/2 - importo recuperato	2.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
	50,00%	0,00%	-50,00%

in2016/2/1 - percentuale credit recuperata (i2016/2/2 - importo recuperato / i2016/2/1 - impoto evasione)			
--	--	--	--



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	515,00	517,00	338,00	456,67	340,00
I0019 - Costo del processo	139.017,64	160.313,73	147.148,53	148.826,63	165.451,77
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,36	0,37	0,35	0,36	0,35
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	16.215,00	16.540,00	16.800,00	16.518,33	16.800,00
I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco	96,14	95,00	96,00	95,71	95,00
I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio	691,00	639,00	580,00	636,67	150,00
I05009 - importo versato per diritto allo studio	23.472,85	0,00	0,00	7.824,28	5.000,00
I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie	1.017,00	1.156,00	1.050,00	1.074,33	1.050,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,48%
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	3.617,15%	4.941,18%
	0,00%	0,00%

IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)		
IN05003 - % richiedenti libri di testo e disegni di studio (I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	59,26%	14,29%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,59	10,81
IN05005 - importo pro capite versato per diritto allo studio (I05009 - importo versato per diritto allo studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	7,28	4,76
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
Qualità		
IN303 - % gradimento ludoteca / spazio gioco (I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco)	95,71%	95,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20602 - 1 - contributo libri di testo scuola dell'obbligo	100%	15.000,00	15.000,00
Totale Ricavi		15.000,00	15.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
14804 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	100%	5.000,00	5.000,00
15602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	100%	1.500,00	1.500,00
15906 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	100%	25.000,00	25.000,00
17002 - 1 - trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	100%	10.000,00	10.000,00
18902 - 1 - spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librarie	100%	26.000,00	26.000,00
19001 - 1 - indennità di missione personale servizio scuolabus	100%	100,00	100,00
19003 - 1 - indennità di missione personale servizio istruzione	100%	100,00	100,00
19208 - 1 - libri di testo scuole dell'obbligo	100%	15.000,00	15.000,00
20302 - 1 - spese per ludoteca - trasferimento al forum	100%	61.200,00	61.200,00
Totale Spese		143.900,00	143.900,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.416,02

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.208,48
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	16%	1.797,00	287,52	6.690,28
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.796,00	179,60	3.092,22
Totale costo personale				7.103,00	663,95	16.135,75

Costo a previsione del processo	165.451,77
--	-------------------

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.501,00	1.469,00	1.432,00	1.467,33	1.400,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	669.493,46	510.205,42	515.749,27	565.149,38	551.676,43
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,50	2,29	2,22	2,34	2,45
I0357 - N. alunni scuole primarie	591,00	648,00	586,00	608,33	580,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	426,00	508,00	475,00	469,67	475,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	265,00	261,00	250,00	258,67	250,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	265,00	261,00	250,00	258,67	250,00
I0368 - N. utenti centro estivo	265,00	261,00	250,00	258,67	250,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	172,00	131,00	143,00	148,67	140,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	144,00	128,00	134,00	135,33	130,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	144,00	128,00	134,00	135,33	130,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.276,00	52.000,00	54.628,00	52.301,33	54.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	971,00	1.008,00	1.016,00	998,33	1.000,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	971,00	1.008,00	1.016,00	998,33	1.000,00
I0384 - N. pasti alunni	91.276,00	85.248,00	88.252,00	88.258,67	88.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.733,00	7.332,00	7.601,00	7.555,33	7.000,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	16,00	20,00	25,00	20,33	30,00
	145,00	132,00	139,00	138,67	140,00

I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione					
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	57,50	49,00	50,00	52,17	50,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	9.936,00	7.850,00	7.850,00	8.545,33	5.000,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	32.576,00	35.257,00	34.987,00	34.273,33	32.000,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	135.603,00	90.654,00	81.400,00	102.552,33	80.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	18.608,00	9.505,00	16.235,00	14.782,67	16.500,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	24.417,00	26.263,00	25.636,00	25.438,67	25.000,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	356,00	500,00	285,33	500,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	400,00	500,00	300,00	500,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	13.729,00	17.756,00	18.185,00	16.556,67	18.000,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	0,00	76,00	360,00	145,33	100,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0,00	200,00	410,00	203,33	200,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	19.856,00	19.000,00	19.840,00	19.565,33	19.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.492,00	320,00	110,00	640,67	1.000,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	1.950,00	900,00	250,00	1.033,33	3.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	99,00	95,00	94,00	96,00	94,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	96,00	95,00	95,00	95,33	94,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	95,00	95,00	93,00	94,33	93,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	98,00	95,00	96,00	96,33	96,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00
I05020 - n. servizi scuolabus per gite	512,00	490,00	510,00	504,00	510,00
I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite	294,00	284,00	290,00	289,33	290,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	16.200,00	16.200,00	16.000,00	16.133,33	16.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		

IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,79%	3,33%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	17,63%	17,86%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,90%	1,43%
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)	12,55%	12,32%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,74%	1,54%
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)	92,61%	94,79%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	2,04%	3,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	13,89%	14,00%
IN05015 - % giornate utilizzo scuolabus per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I0017 - N. giorni annuali)	79,27%	79,45%
IN05016 - n. servizi scuolabus al giorno per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I05020 - n. servizi scuolabus per gite)	0,57	0,57
Efficacia temporale		
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	4,00	4,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	52,17	50,00
Efficienza economica		
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	33,04	20,00
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	74,22%	78,13%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	95,11%	100,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	230,54	228,57
	171,11	178,57

IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)		
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	0,28	0,31
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	122,34	138,46
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	112,00%	109,09%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	71,48%	50,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	109,23	126,92
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)	19,08%	23,75%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,07	0,84
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,16	0,91
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	62,00%	33,33%
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
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,43	36,06
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	35,03	34,48
Qualità		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	96,00%	94,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	95,33%	94,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	96,33%	96,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	94,33%	93,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,67%	2,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22302 - 1 - trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	100%	20.000,00	20.000,00
31202 - 1 - concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	100%	20.000,00	20.000,00
35302 - 1 - concorso spese pre scuola elementare (iva)	100%	12.100,00	12.100,00
35304 - 1 - post scuola (iva)	100%	7.100,00	7.100,00
35602 - 1 - concorso spese post asilo (iva)	100%	4.700,00	4.700,00
Totale Ricavi		63.900,00	63.900,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
14604 - 1 - spese generali di funzionamento scuole materne	100%	47.000,00	47.000,00
15702 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	151.000,00	151.000,00
16802 - 1 - spese generali di funzionamento scuole secondarie	100%	105.000,00	105.000,00
18906 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	7.500,00	7.500,00
190010 - 1 - spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	100%	1.000,00	1.000,00
190014 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	20.235,00	20.235,00
19004 - 1 - spese per la refezione scuola materna statale	100%	20.000,00	20.000,00
19005 - 1 - refezione insegnanti scuola materna statale	100%	10.000,00	10.000,00
19006 - 1 - spese per la refezione scuola secondaria	100%	4.000,00	4.000,00
19007 - 1 - refezione insegnanti scuola secondaria	100%	4.000,00	4.000,00
19008 - 1 - spese per la refezione scuola primaria	100%	26.000,00	26.000,00
19009 - 1 - refezione insegnanti scuola primaria	100%	21.000,00	21.000,00
192010 - 1 - interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		426.735,00	426.735,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	37.912,13

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	34%	1.797,00	610,98	17.708,84
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.797,00	718,80	16.725,69
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	90%	1.800,00	1.620,00	25.487,51
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	90%	1.800,12	1.620,11	25.962,49
Totale costo personale				8.907,12	4.587,02	87.029,30

Costo a previsione del processo	551.676,43
--	-------------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	38,00	36,00	36,00	36,67	36,00
I0019 - Costo del processo	270.619,02	284.545,55	315.010,19	290.058,25	362.084,49
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,52	2,95	2,85	2,77	2,85
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro	42,00	40,00	45,00	42,33	50,00
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.600,00	3.000,00
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	92,00	92,00	90,00	91,33	90,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.143,00	1.194,00	1.145,00	1.160,67	1.100,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	10.177,00	10.375,00	10.282,00	10.278,00	10.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	36,00	30,67	36,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	29.500,00	29.726,00	29.745,00	29.657,00	29.745,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	412,00	678,00	684,00	591,33	680,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	9.015,00	9.500,00	9.450,00	9.321,67	9.450,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	5,00	2,00	8,00	5,00	8,00
	10,00	6,00	12,00	9,33	12,00

I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate					
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	30,00	40,00	45,00	38,33	45,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	30,00	40,00	45,00	38,33	45,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	13,00	13,00	16,00	14,00	16,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	38,00	40,00	48,00	42,00	48,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1,00	1,00	6,00	2,67	6,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	16.500,00	18.000,00	25.000,00	19.833,33	30.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	10,00	10,00	12,00	10,67	12,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	2.500,00	11.000,00	27.500,00	13.666,67	57.500,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	47.000,00	48.399,00	49.500,00	48.299,67	83.500,00
I0480 - Costo della biblioteca	9.600,00	9.600,00	11.200,00	10.133,33	11.200,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
I0956 - Importo proventi del processo 11	12.000,00	-	28.000,00	20.000,00	5.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,31%	3,88%
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)	61,42	60,00
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,48%	7,19%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,86	9,09
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	83,64%	100,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,35	0,34
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9.321,67	9.450,00
	5,75%	6,80%

IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)		
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)	53,57%	66,67%
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%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	6,35%	12,50%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	3.718,75	5.000,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	0,00	0,00
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali)	38,36%	38,36%
Efficacia temporale		
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	10,67	12,00
Efficienza economica		
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,99	1,12
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	976,19	3.593,75
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	9.056,19	13.916,67
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	2,44	2,78
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,70	23,67
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	6,90%	1,38%
Qualità		
IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	91,33%	90,00%
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	95,00%	95,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	95,00%	95,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre	100%	6.000,00	6.000,00
19204 - 1 - spese costituzione comitato università	100%	619,20	619,20
20002 - 1 - acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	100%	1.200,00	1.200,00

20004 - 1 - acquisto libri per biblioteca	100%	14.000,00	14.000,00
20101 - 1 - indennità di missione personale servizi biblioteca	100%	100,00	100,00
20102 - 1 - spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca	100%	37.000,00	37.000,00
21102 - 1 - acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	100%	500,00	500,00
21201 - 1 - indennità di missione personale servizi culturali	100%	150,00	150,00
21202 - 1 - spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	100%	261,00	261,00
21202 - 2 - spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	100%	100,00	100,00
21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali	100%	26.000,00	26.000,00
214014 - 1 - convenzione soms	100%	53.000,00	53.000,00
21402 - 1 - contributi ad enti ed associazioni culturali	100%	57.500,00	57.500,00
21404 - 1 - contributi a bande musicali	100%	5.000,00	5.000,00
21406 - 1 - contributo annuale fondazione forum	100%	25.200,00	25.200,00
3606 - 1 - assistenza fiscale	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Spese		228.130,20	228.130,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.101,86

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	1.713,00	68,52	4.579,09
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.208,48
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.827,05	1.644,35	33.734,40
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	40%	1.796,45	718,58	12.831,03
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	60%	1.796,00	1.077,60	18.553,34
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.832,40	1.649,16	14.946,08
Totale costo personale				10.761,90	5.337,91	89.852,43

Costo a previsione del processo	362.084,49
--	-------------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	494.930,94	505.509,42	488.486,24	496.308,87	432.706,35
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	1,87	1,89	1,97	1,91	1,01
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.957,00	2.000,00	2.400,00	2.119,00	2.400,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	6,00	2,00	6,00	4,67	4,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	12,00	4,00	12,00	9,33	10,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	14,00	16,00	20,00	16,67	20,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	14,00	16,00	20,00	16,67	20,00

I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	6.500,00	8.000,00	8.600,00	7.700,00	9.000,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	25,00	26,00	32,00	27,67	32,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	4.500,00	5.000,00	12.000,00	7.166,67	15.000,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	3.000,00	3.450,00	2.500,00	2.983,33	3.000,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	452,00	500,00	458,00	470,00	450,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.471,00	1.490,00	1.482,00	1.481,00	1.400,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0539 - N. iniziative turistiche	15,00	18,00	20,00	17,67	20,00
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	25.000,00	25.000,00	26.000,00	25.333,33	26.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,28%	1,37%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,65	0,65
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	100,00%	100,00%
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,66%	15,69%
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)	50,00%	40,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%
IN416 - media di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	27.831,33%	28.125,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	31,74%	32,14%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	41,92%	41,92%

IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	28,30%	25,00%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	1.433,96	1.300,00
Efficacia temporale		
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	7,00	7,00
Efficienza economica		
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	1.535,71	3.750,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,99	28,28

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13702 - 1 - contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio	100%	9.000,00	9.000,00
23406 - 1 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	100%	169.580,00	169.580,00
23602 - 1 - spese per impianti sportivi - campi sportivi	100%	46.360,00	46.360,00
23606 - 1 - spese gestione palestra forum - azzurra basket	100%	32.840,00	32.840,00
25602 - 1 - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	100%	20.000,00	20.000,00
25603 - 1 - indennità di missione personale servizio turistico	100%	50,00	50,00
25604 - 1 - Omegna fiorita	100%	5.000,00	5.000,00
25804 - 1 - contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	100%	44.000,00	44.000,00
25808 - 1 - contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - comitato di San Vito	100%	30.000,00	30.000,00
27802 - 1 - spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	100%	2.000,00	2.000,00
41006 - 1 - spese per le politiche giovanili	100%	13.818,62	13.818,62
Totale Spese		372.648,62	372.648,62

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	15.629,08

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	1.713,00	68,52	4.579,09
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	5.208,48
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.829,45	1.646,51	34.641,08
Totale costo personale				5.339,45	1.894,73	44.428,65

Costo a previsione del processo	432.706,35
--	-------------------

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	449,00	444,00	313,00	402,00	300,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	806.926,65	631.824,17	603.474,62	680.741,81	604.715,89
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0365 - N. unità operative del processo 16	13,17	11,18	9,45	11,27	5,99
I0714 - N. posti occupati asilo nido	62,00	66,00	60,00	62,67	62,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	62,00	66,00	60,00	62,67	62,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	76,00	70,00	68,00	71,33	65,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	47,30	47,00	47,00	47,10	47,00
I0721 - N. domande nido estivo accolte	54,00	62,00	60,00	58,67	62,00
I0722 - N. domande nido estivo presentate	54,00	62,00	60,00	58,67	62,00
I0723 - N. utenti nido estivo	54,00	62,00	60,00	58,67	62,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	169.000,00	152.804,00	75.644,00	132.482,67	75.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	96,00	95,00	95,00	95,33	95,00
I0736 - % gradimento nido estivo	96,00	95,00	95,00	95,33	95,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	47,30	4.750,00	4.750,00	3.182,43	4.750,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		

IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,44%	8,15%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	100,00%	100,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	17,74%	21,67%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	113,83%	104,84%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,45%	59,45%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	80,37%	80,37%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	1,48%	0,99%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	93,62%	100,00%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	3,00	3,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	28,00	28,00
Efficienza economica		
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	19,46%	12,40%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	5.610,51	4.876,74
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,88	39,52
Qualità		
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	95,33%	95,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	95,33%	95,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31302 - 1 - proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	100%	72.000,00	72.000,00
Totale Ricavi		72.000,00	72.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
37602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo (iva)	100%	1.000,00	1.000,00
37606 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva)	100%	4.000,00	4.000,00
377016 - 1 - indennità di missione personale servizio nidi	100%	50,00	50,00
37702 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	100%	172.000,00	172.000,00
37704 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Omegna (iva)	100%	2.000,00	2.000,00
	100%	126.200,00	126.200,00

37706 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)			
Totale Spese		305.250,00	305.250,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	92.691,28

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	16%	1.797,00	287,52	8.333,57
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	80%	1.797,30	1.437,84	30.724,24
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	50%	1.796,45	898,23	16.038,79
SILVIA VITIELLO	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	34.612,90
MARIA PEZZOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.416,47	1.416,47	23.555,86
ELIA SORESSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.750,00	1.750,00	34.280,11
OMBRETTA BARONI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.233,10	1.233,10	23.386,27
ANTONELLA CAPRIS	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.528,40	1.528,40	21.812,19
NIOLYS HIERREZUELO	B1	ES - ESECUTORE	100%	894,45	894,45	12.885,91
Totale costo personale				15.676,17	11.213,14	206.774,61

Costo a previsione del processo	604.715,89
--	-------------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	693.131,33	861.045,77	1.132.130,31	895.435,80	685.142,97
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53
I05001 - beneficiari ticket indigenti	246,00	221,00	220,00	229,00	220,00
I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune	27.000,00	22.000,00	14.850,00	21.283,33	14.850,00
i05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità	920,00	960,00	1.150,00	1.010,00	1.150,00
I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria	105,00	112,00	110,00	109,00	110,00
I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria	6,00	5,00	4,00	5,00	4,00
I05014 - n. richieste alloggi con emergenza	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00
I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00
I05016 - importo versato per morosi incolpevoli	36.109,69	35.680,00	7.500,00	26.429,90	7.500,00
I05017 - n. morosi incolpevoli	45,00	41,00	36,00	40,67	36,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	295,00	287,00	280,00	287,33	280,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	282,00	210,00	200,00	230,67	200,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	4,00	4,00	6,00	4,67	6,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	12.000,00	11.600,00	11.600,00	11.733,33	0,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	24.600,00	25.600,00	25.000,00	25.066,67	25.000,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	24.600,00	25.600,00	25.000,00	25.066,67	25.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,72%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	535,40	528,30
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,85%	1,83%
IN05007 - % alloggi edilizia popolare movimentati (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	1,72%	1,37%
IN05008 - % richieste alloggi evase con graduatoria (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria)	4,59%	3,64%
IN05009 - % alloggi assegnati in emergenza abitativa (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria)	13,33%	25,00%
IN05010 - % richieste emergenza abitativa evase (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05014 - n. richieste alloggi con emergenza)	50,00%	100,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%
IN05013 - % morosi incolpevoli (I05017 - n. morosi incolpevoli / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	13,97%	12,37%
Efficacia temporale		
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)	50,50	57,50
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	69,44%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	4,67	6,00
Efficienza economica		
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	108,67	125,00
IN05001 - costo medio pro capite per ticket indigenti (I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune / I05001 - beneficiari ticket indigenti)	92,94	67,50
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	1,31%	0,00%
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	57,72	44,78
IN05011 - importo medio versato per morosi incolpevole (I05016 - importo versato per morosi incolpevoli / I05017 - n. morosi incolpevoli)	649,92	208,33

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
37902 - 1 - assistenza infanti illegittimi	100%	20.000,00	20.000,00
41102 - 1 - atc morosi incolpevoli	100%	10.000,00	10.000,00
412014 - 1 - consegna a domicilio pasti per anziani	100%	22.000,00	22.000,00
41202 - 1 - spese per assistenza farmaceutica indigenti	100%	15.000,00	15.000,00
412020 - 1 - concorso spese corpo volontari soccorso	100%	5.165,00	5.165,00
412022 - 1 - interventi in campo sociale	100%	36.000,00	36.000,00
412024 - 1 - iniziative a favore della solidarietà	100%	19.000,00	19.000,00
41208 - 1 - quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	100%	523.498,00	523.498,00
42106 - 1 - spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	100%	500,00	500,00
Totale Spese		651.163,00	651.163,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.201,40

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	20%	1.797,00	359,40	10.416,96
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	34%	1.797,00	610,98	14.216,84
Totale costo personale				5.307,00	987,51	25.778,57

Costo a previsione del processo	685.142,97
--	-------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato

Responsabile: Bucci

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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

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

Obiettivo strategico
01 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Priorità
Alta
Finalità
Adeguamento e conseguente riclassificazione contabile finalizzata a dare piena attuazione alla riforma dell'ordinamento contabile normata dal D.lgs. 118/11, come modificato dal D.lgs.126/14. Coinvolgimento e informazione responsabili di settore su modifiche normative contabili e sulla riclassificazione del bilancio secondo il nuovo piano dei conti integrato fino al V° livello, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019.
Programma DUP
Miglioramento dei servizi.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0101												
0102												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
0101 - Riclassificazione contabile.	01/01/16	31/12/16
0102 - Coinvolgimento e informazione dei responsabili di settore.	01/01/16	31/12/16

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
R0101 - Realizzazione classificazione contabile	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
02 - MONITORAGGIO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA
Priorità
Alta
Finalità
Verifica continua degli equilibri di bilancio, onde garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica, attraverso il monitoraggio dei flussi di entrata e dei cronoprogrammi delle spese di investimento finanziate dal fondo pluriennale vincolato e dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione.
Programma DUP
Miglioramento dei servizi
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0201												

Indicatore di puntualita'



Fasi
Fasi
Inizio
Fine

0201 - Verifica degli equilibri di bilancio.

01/01/1631/12/16

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
R0102 - RISPETTO DEGLI EQUILIBRI	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
03 - CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
Priorità
Alta
Finalità
Riclassificazione dell'inventario e dello stato patrimoniale secondo il nuovo piano dei conti economico e patrimoniale di cui al D.lgs. 118/11, allegato A/3.
Programma DUP
Miglioramento dei servizi
Durata
Da giovedì 1 settembre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0301												

Indicatore di puntualita'



Fasi

Fasi

Inizio Fine

0301 - Riclassificazione dell'inventario e dello stato patrimoniale.

01/09/1631/12/16

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
R0103 - rREALIZZAZIONE CLASSIFICAZIONE INVENTARIO	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0019 - Costo del processo	399.964,75	230.503,85	218.490,56	282.986,39	308.373,05
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,38	4,11	3,90	4,13	4,91
I0080 - N. mandati emessi	3.902,00	5.655,00	4.761,00	4.772,67	4.500,00
I0081 - N. reversali emesse	2.449,00	2.814,00	3.679,00	2.980,67	2.800,00
I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti	150,00	500,00	500,00	383,33	350,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.213,00	1.500,00	1.597,00	1.436,67	1.430,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	1,00	10,00	7,00	10,00
I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata	1,00	1,00	5,00	2,33	4,00
I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura	57,00	1,00	16,40	24,80	24,00
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	50,00	100,00	100,00	83,33	100,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00
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	-	0,00
	-	0,00	0,00	-	0,00

I0104 - N. acquisti di economato tramite piattaforma regionale					
I0105 - N. totale gare espletate	-	1,00	3,00	2,00	2,00
I0106 - N. gare telematiche espletate	-	1,00	3,00	2,00	2,00
I03003 - N. atti elaborati dall'ufficio sottoposti al parere dell'Organo di Revisione	12,00	13,00	14,00	13,00	13,00
I06001 - N. fatture registrate	-	1.906,00	2.235,00	2.070,50	2.030,00
I06003 - N. certificazioni Regolarit� Contributive richieste alle Casse Previdenziali	-	373,00	300,00	336,50	300,00
I06004 - N. interventi sostitutivi attuati dall'ufficio a seguito di irregolarit� previdenziali dei fornitori	-	10,00	1,00	5,50	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarit� contabile (I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	26,68%	24,48%
IN042 - % rispetto parametri di deficitariet� (I0090 - N. parametri di deficitariet� rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitariet�)	142,86%	100,00%
Efficacia temporale		
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) (I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata)	2,33	4,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura)	24,80	24,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	83,33%	100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarit� contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarit� contabile in giorni)	2,33	2,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	36,50	42,24

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
306 - 1 - compenso ai revisori dei conti	100%	35.000,00	35.000,00
Totale Spese		35.000,00	35.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	75.978,99

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	12%	1.713,00	205,56	13.737,27
ANTONELLA BUCCI	D3	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.797,00	1.797,00	44.984,11
			100%	1.797,00	1.797,00	37.829,63

DANIELA DALL'OCA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO				
DANIELA FORNARO	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.796,00	1.796,00	38.510,94
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.797,00	1.797,00	34.297,93
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	28.034,18
Totale costo personale				10.697,00	9.189,56	197.394,06
Costo a previsione del processo					308.373,05	

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
VS01 - Entrate tributarie	9.533.756,71	9.623.422,18	9.225.313,38	9.460.830,76	9.142.564,18
VS02 - Entrate extratributarie	1.847.572,91	1.718.339,59	1.827.543,81	1.797.818,77	1.961.856,11
VS03 - Totale entrate correnti	12.532.447,49	12.323.989,25	12.026.069,64	12.294.168,79	11.673.094,71
VS04 - Entrate da trasferimenti correnti	1.151.117,87	982.227,48	973.212,45	1.035.519,27	568.674,42
VS14 - totale entrate in conto capitale	1.071.108,58	734.798,78	3.025.708,66	1.610.538,67	4.791.477,29

Costo a previsione del processo	0,00
--	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Responsabile: MOLLIA ANTONELLA

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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
bonifica banca dati - Bonifica banca dati ici/imu anno 2011 e conseguenti annualità successive ; "notificazione in amministrazione diretta" dei provvedimenti tributari. Quest'anno si prevede di bonificare la banca dati dell'anno 2011 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. Nel corso del 2016 si prevede di inviare 150 comunicazioni ai contribuenti per l'accatastamento di fabbricati ex rurali.
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
Programma DUP
Combattere l'evasione fiscale al fine di definire leve fiscali più 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 venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

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

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
fase 1 - bonifica della banca dati , con prenotazione provvedimenti di accertamento. Si prevede l'emissione di 70 provvedimenti. Per l'anno 2011 si prevede la bonifica di 2875 posizioni.	01/01/16	31/07/16
fase 2 - ultimazione delle attività di bonifica con emissione di 300 provvedimenti ed invio di circa 150 comunicazioni ai contribuenti per accatastamento fabbricati ex rurali	01/08/16	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SILVIA ALBERTINARI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	60%	1.797,00	1.078,20	20.493,39
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.641,39
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.685,39
Totale costo personale				5.391,00	1.257,90	23.820,17

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BANCA DATI - N. CONTRIBUENTI CON VERSAMENTI INSUFFICIENTI ANNO 2011	2.875,00	0,00
IMU/ICI - N. ACCERTAMENTI EMESSI	370,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	108,00	108,00	-	108,00	-108,00
I0019 - Costo del processo	294.964,19	346.855,65	226.809,53	289.543,12	203.612,18
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,37	3,17	2,25	2,26	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	6.970,00	-	6.835,00	6.800,00
I07004 - Importo recupero ICI/IMU Provvedimenti emessi per anni pregressi	334.017,15	228.755,27	-	281.386,21	460.000,00
I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi	14.758,53	256.717,85	-	135.738,19	50.000,00
I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi	5.577,00	6.518,02	-	6.047,51	10.000,00
I07007 - Importo recupero ICI/IMU accertato	227.961,87	154.251,42	-	191.106,65	300.000,00
I07008 - Importo recupero TARSU accertato	9.663,00	50.695,43	-	30.179,22	35.000,00
I07009 - Importo recupero COSAP accertato	5.577,00	6.114,15	-	5.845,58	10.000,00
I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse	280.874,00	59.426,00	-	170.150,00	-
I07014 - Importo crediti inevasi TARSU	280.874,00	48.745,00	-	164.809,50	-

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	36,00	-	111,00	100,00
I07029 - Num. ore lavorative durata stage	186,00	36,00	-	111,00	100,00
I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU/TASI effettuate (giugno; dicembre)	60,00	84,00	-	72,00	110,00
I07045 - Num. ore apertura sportello IMU/TASI richieste (giugno; dicembre)	60,00	84,00	-	72,00	110,00
I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre	700,00	2.300,00	-	1.500,00	400,00
I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre	28,00	40,00	-	34,00	24,00
I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi	51,00	51,00	-	51,00	51,00
I07053 - Numero ore settimanali dedicate all'utenza backoffice Ufficio Tributi	15,00	15,00	-	15,00	20,00
I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno	240,00	260,00	-	250,00	250,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN063 - Tasso di accessibilità utenza dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	-38,89%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,70%	3,06%
IN07003 - Tasso attività di accertamento ICI (I07004 - Importo recupero ICI/IMU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07007 - Importo recupero ICI/IMU accertato)	147,24%	153,33%
IN07004 - Tasso attività di accertamento TARSU (I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07008 - Importo recupero TARSU accertato)	449,77%	142,86%
IN07005 - Tasso attività di accertamento COSAP (I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07009 - Importo recupero COSAP accertato)	103,45%	100,00%
IN07007 - Tasso attività di ingiunzione TARSU (I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse / I07014 - Importo crediti inevasi TARSU)	103,24%	0,00%
IN07015 - Tasso attività di sportello (I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate ANNUALE / I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste ANNUALE)	100,00%	100,00%
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%	100,00%
IN07018 - Tasso formazione stagisti (I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti / I07029 - Num. ore lavorative durata stage)	100,00%	100,00%
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	16,67
IN07052 - % tempo lavoro dedicato al Backoffice Utenza (mail, telefonate, ecc.)	47,22%	-47,22%

(I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)		
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,66	13,31
Qualità		
IN8000 - Tasso accessibilità dell'utenza al backoffice (I07053 - Numero ore settimanali dedicate all'utenza backoffice Ufficio Tributi / I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi)	29,41%	39,22%
IN8001 - Tasso di frequentazione sportello IMU/TASI giugno; dicembre (I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre / I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre)	44,12	16,67
IN8002 - Tasso di frequentazione utenza durante l'anno (I07003 - Numero contatti con il pubblico / I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno)	27,34	27,20

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10302 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità	100%	95.000,00	95.000,00
10404 - 1 - IMU - abitazione principale e pertinenze	100%	14.500,00	14.500,00
10404 - 2 - IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	100%	1.790.000,00	1.790.000,00
10406 - 1 - IMU sforzo fiscale	100%	150.000,00	150.000,00
10502 - 1 - accertamenti ici	100%	150.000,00	150.000,00
10504 - 1 - accertamenti IMU	100%	250.000,00	250.000,00
10702 - 1 - accertamenti tarsu	100%	10.000,00	10.000,00
10802 - 3 - contributo Miur per taxa rifiuti e servizi (tares)	100%	10.569,95	10.569,95
10802 - 4 - taxa rifiuti (tari)	100%	2.139.300,00	2.139.300,00
11002 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni	100%	35.000,00	35.000,00
22402 - 1 - restituzione contributo conai	100%	45.000,00	65.457,73
31922 - 1 - cosap	100%	180.000,00	180.000,00
31924 - 1 - recupero evasione cosap	100%	20.000,00	20.000,00
32902 - 1 - interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		4.890.369,95	4.910.827,68

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3502 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	100%	800,00	800,00
3601 - 1 - indennità di missione personale servizi tributi	100%	150,00	150,00
36016 - 1 - commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/1999)	100%	8.500,00	8.500,00
3602 - 2 - appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposta pubblica' e affissioni	100%	51.000,00	51.000,00
3608 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tributi	100%	750,00	750,00
4004 - 1 - sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali - PRIVATI	100%	25.000,00	25.000,00
Totale Spese		86.200,00	86.200,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	34.817,26

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	5%	1.713,00	85,65	5.723,86
SILVIA ALBERTINARI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.797,00	718,80	13.662,26
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	95%	1.797,00	1.707,15	32.022,49

MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	95%	1.797,00	1.707,15	31.186,32
Totale costo personale				7.104,00	4.218,75	82.594,92
Costo a previsione del processo				203.612,18		



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 - 2016

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
Info00 - Nel Sistema Informativo Comunale, attualmente, sono installati i sistemi operativi Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10. Microsoft ha comunicato che cesserà progressivamente il supporto dei sistemi XP, W7 e W8.1 e parallelamente offre Windows 10 come aggiornamento gratuito per i dispositivi compatibili che eseguono una copia originale di Windows 7 Service Pack 1 o Windows 8.1 Update. Tale aggiornamento sarà disponibile fino al 29 luglio 2016. L'obiettivo è diretto a uniformare all'interno della rete comunale un unico sistema operativo (Windows 10 sia 32 che 64 bit)) al fine di razionalizzare la formazione ed l'installazione degli applicativi. Si prevede di diminuire e migliorare gli interventi sistemistica sui computer. I principali problemi che si potranno incontrare saranno di incompatibilità con Software ed hardware datati. In tal caso si analizzeranno soluzioni alternative.
Priorità
Bassa
Finalità
Ottimizzare la rete informatica
Programma DUP
Miglioramento dei servizi
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inf001-1												
Inf001-2												
Inf001-3												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
Inf001-1 - Analisi parco macchine, stampanti e hardware e software non compatibile e quantificazione interventi	01/01/16	30/03/16
Inf001-2 - Ambiente di test e verifica di funzionamento gestionali e dei dispositivi hardware dei Client utilizzando Windows 10	01/01/16	30/04/16
Inf001-3 - Aggiornamento e verifica corretto utilizzo Windows 10 e aggiornamento antivirus	01/03/16	31/07/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	6%	1.797,00	107,82	2.445,38
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	8%	1.797,00	143,76	3.867,52
Totale costo personale				3.594,00	251,58	6.312,90

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	3,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	3,00	0,00	-3,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	8.925,33	7.550,49	7.655,83	8.043,88	8.787,83
I0262 - N. pagine visitate sito istituzionale	1.046.479,00	1.230.601,00	1.042.295,00	1.106.458,33	1.000.000,00
I02622 - Importo totale canoni sito Web	650,00	760,00	950,00	786,67	1.200,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	522,00	584,00	620,00	575,33	500,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN243 - Numero pagine visitate sito istituzionale (I0262 - N. pagine visitate sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	71,32	65,36
IN2432 - N. modifiche sito mensili (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	47,94	41,67
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,52	0,57
IN2433 - Costo pro-capite sito Web (I02622 - Importo totale canoni sito Web / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,05	0,08

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione software	4%	1.433,14	1.433,14

Totale Spese	1.433,14	1.433,14
---------------------	-----------------	-----------------

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.856,92

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	8%	1.797,00	143,76	3.867,52
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	4%	1.797,00	71,88	1.630,25
Totale costo personale				3.594,00	215,64	5.497,77

Costo a previsione del processo	8.787,83
--	-----------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	145.633,57	119.653,22	116.203,49	127.163,43	134.568,03
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0224 - N. unità operative del processo 8	1,76	1,60	1,45	1,60	1,45
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	92,00	97,00	98,00	95,67	96,00
I02252 - N. stampanti e multifunzione	82,00	76,00	83,00	80,33	80,00
I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups)	23,00	23,00	24,00	23,33	20,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00
I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point)	160,00	153,00	142,00	151,67	150,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	830,00	800,00	760,00	796,67	800,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	790,00	780,00	770,00	780,00	780,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	21.000,00	25.000,00	26.778,00	24.259,33	27.000,00
I0234 - N. applicativi software	35,00	37,00	37,00	36,33	38,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.400,00	3.600,00	3.777,00	3.592,33	3.800,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	840,00	820,00	800,00	820,00	800,00
I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL)	107,00	101,00	95,00	101,00	95,00
I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno	4,00	4,00	1,00	3,00	2,00
I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA	-	60,00	128,00	94,00	90,00

I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free	40.000,00	42.155,00	37.000,00	39.718,33	35.000,00
I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free	700,00	720,00	800,00	740,00	800,00
I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free	6,00	9,00	9,00	8,00	9,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti	-	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	114,09%	130,54%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,36%	8,16%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,91%	1,97%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	97,91%	97,50%
IN08010 - N. rilevazioni statistiche al mese (I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,25	0,17
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)	3.309,86	2.916,67
IN08006 - Tasso sviluppo stampanti (I02252 - N. stampanti e multifunzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	95,81%	108,78%
IN08007 - Tasso sviluppo Rete (I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups) / I0027 - N. unità operative totali ente)	27,83%	27,20%
IN08008 - Tasso sviluppo Telecomunicazioni (I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL) / I0027 - N. unità operative totali ente)	120,45%	129,18%
IN08010I - Nr report controllo di gestione prodotti all'anno (IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti)	3,00	3,00
IN08011 - Nr gare MEPA (I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA)	94,00	90,00
Efficacia temporale		
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	1,00
Efficienza economica		
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.329,23	1.401,75
IN224 - Costo medio canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi software)	667,69	710,53
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	37,55	39,58
IN08021 - Costo servizio Wi-Fi per punto accesso (I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free / I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free)	92,50	88,89

IN08005 - Costo Medio per Punto di intervento (costo processo / nr. punti di intervento) (I0019 - Costo del processo / I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point))	838,44	897,12
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,20	8,80
Qualità		
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	97,15%	100,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31602 - 1 - proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	100%	500,00	500,00
Totale Ricavi		500,00	500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	100%	10.803,16	10.803,16
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione software	96%	34.395,24	34.395,24
2503 - 1 - indennità di missione personale servizio ced	100%	100,00	100,00
Totale Spese		45.298,40	45.298,40

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	22.437,79

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	60%	1.797,00	1.078,20	29.006,43
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.797,00	1.617,30	36.680,63
Totale costo personale				5.307,00	2.712,63	66.831,84

Costo a previsione del processo	134.568,03
--	-------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: MASSIMO BINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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 - REVISIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO DEI PORTI TURISTICI DI INTERESSE COMUNALE Nel corso del 2016 si provvederà alla revisione del regolamento comunale per l'utilizzo dei posti di ormeggio. Già approvato nel 2002 ed aggiornato nel 2006 necessita di una revisione in quanto sono emerse nel corso di questo decennio delle criticità nella gestione delle procedure che richiedono una sua revisione al fine di renderlo di più semplice e cogente. Inoltre la revisione è propedeutica per l'emissione di un nuovo bando per la creazione di una nuova graduatoria nel 2017.
Priorità
Media
Finalità
Lo finalità principale è quello di aggiornare e semplificare i contenuti del regolamento comunale, nel rispetto della norma regionale, e contestualmente aggiornare le tariffe di concessione e provvedere al riordino delle concessioni rilasciate.
Programma DUP
L'obiettivo si colloca nell'ambito della volontà politica di dotare l'Amministrazione comunale di strumenti di facile applicazione e comprensione
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

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

Indicatore di puntualità



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

1 - revisione regolamento e tariffe

01/01/1630/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.			Costo

				Ore complessive	Percentuale ore	
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	2%	1.797,00	35,94	983,33
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.797,00	17,97	316,13
Totale costo personale				3.594,00	53,91	1.299,46

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
OS1.1 - regolamenti da revisionare	1,00	0,00
OS1.2 - regolamenti revisionati	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
OS1.A - revisione del regolamento e delle tariffe (OS1.1 - regolamenti da revisionare / OS1.2 - regolamenti revisionati)	100,00%	0,00%	-100,00%

Obiettivo strategico
OS2 - AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEI DATI DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In occasione del completo rifacimento del sito internet del Comune, nel corso del 2016 si darà corso all'aggiornamento dei dati di competenza del Servizio Tecnico Territoriale con particolare riferimento agli atti emessi dallo Sportello unico per l'edilizia.
Priorità
Media
Finalità
Lo finalità è quello di aggiornare e ampliare la pubblicazione dei dati relativi agli atti prodotti dai vari uffici afferenti il Servizio Tecnico Territoriale, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di elenchi, report, atti, ecc. , aggiornati con scadenza mensile.
Programma DUP
L'obiettivo si colloca nell'ambito della volontà politica e legislativa di far sì che l'Amministrazione sia sempre più trasparente garantendo la consultazione on-line di quanti più atti possibili.
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

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

Indicatore di puntualità'



Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

1 - creazione report

01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	3%	1.797,00	53,91	997,96
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.797,00	17,97	316,13
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
Totale costo personale				7.194,40	143,89	2.649,81

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
OS2.1 - atti prodotti	250,00	0,00
OS2.2 - atti pubblicati	250,00	0,00

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

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)		Valore realizzato	
Efficacia			
OS2.1 - percentuale di atti pubblicati rispetto agli atti prodotti (OS2.1 - atti prodotti / OS2.2 - atti pubblicati)	100,00%	0,00%	-100,00%



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	232.898,21	208.813,21	211.916,96	217.876,13	247.458,21
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,36	4,64	4,24	4,41	4,24
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	129,00	121,00	98,00	116,00	90,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	146,00	130,00	101,00	125,67	100,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00
I0570 - N. abusi accertati	18,00	11,00	11,00	13,33	10,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	51,00	70,00	30,00	50,33	20,00
I0572 - N. attività edilizie	449,00	519,00	484,00	484,00	425,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	208.548,89	144.380,26	119.861,43	157.596,86	100.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	3,00	2,00	0,00	1,67	0,00
I09001 - N. Permessi costruire presentati	79,00	55,00	42,00	58,67	45,00
I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati	71,00	49,00	37,00	52,33	40,00

I09003 - N. CIA presentate	182,00	219,00	223,00	208,00	200,00
I09004 - N. CIA istruite	182,00	219,00	223,00	208,00	200,00
I09005 - N. revisioni al PRG attivate	2,00	2,00	1,00	1,67	0,00
I09006 - N. revisioni PRG programmate	2,00	2,00	1,00	1,67	0,00
I09007 - N. richieste agibilit�� controllate	15,00	40,00	25,00	26,67	25,00
I09008 - N. richieste agibilit�� rilasciate	27,00	82,00	62,00	57,00	30,00
I09009 - N. richieste Idoneit�� Alloggiative evase	62,00	53,00	40,00	51,67	40,00
I09010 - N. richieste Idoneit�� Alloggiative presentate	62,00	53,00	40,00	51,67	40,00
I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati	35,00	25,00	25,00	28,33	25,00
I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00
I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00
I09020 - N. richieste istituti religiosi	2,00	3,00	3,00	2,67	2,00
I09021 - N. richieste istituti religiosi concesse	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
I09024 - N. CDU rilasciati	151,00	129,00	121,00	133,67	150,00
I09025 - N. CDU richiesti	151,00	129,00	121,00	133,67	150,00
I09026 - N. DIA/SCIA controllate	27,00	40,00	54,00	40,33	40,00
I09027 - N. DIA/SCIA presentate	173,00	226,00	159,00	186,00	150,00
I09028 - n. richieste contributi affitti istruite	0,00	74,00	177,00	83,67	75,00
I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.)	103,00	113,00	95,00	103,67	50,00
I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio	28,00	25,00	28,00	27,00	25,00
I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta	-	2,50	4,00	3,25	4,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	780,00	918,00	981,00	893,00	765,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	780,00	933,00	978,00	897,00	765,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN09001 - % Permessi di Costruire (I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati / I09001 - N. Permessi costruire presentati)	89,20%	88,89%
IN09002 - Istruttoria Comunicazioni Inizio Attivit�� CIA (I09004 - N. CIA istruite / I09003 - N. CIA presentate)	100,00%	100,00%
IN09011 - % di attuazione revisioni PRG (I09005 - N. revisioni al PRG attivate / I09006 - N. revisioni PRG programmate)	100,00%	0,00%
	46,78%	83,33%

IN09003 - % Agibilità (I09007 - N. richieste agibilità controllate / I09008 - N. richieste agibilità rilasciate)		
IN09004 - % Idoneità Alloggiative (I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase / I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate)	100,00%	100,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,26%	5,77%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	41,67%	41,67%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	92,31%	90,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	26,49%	50,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	10,40%	4,71%
IN09015 - % soddisfazione richieste comodati o concessioni a vario titolo (I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate / I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti)	100,00%	100,00%
IN09006 - Istruttoria richieste istituti religiosi LR 15/89 (I09020 - N. richieste istituti religiosi)	2,67	2,00
IN09009 - % CDU (I09024 - N. CDU rilasciati / I09025 - N. CDU richiesti)	100,00%	100,00%
IN09016 - Grado di controllo DIA/SCIA (I09026 - N. DIA/SCIA controllate / I09027 - N. DIA/SCIA presentate)	21,68%	26,67%
IN09017 - Istruttoria Contributi Regionali Locazioni/affitti (I09028 - n. richieste contributi affitti istruite)	83,67	75,00
IN09018 - N. atti diversi in materia urbanistica-edilizia (I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.))	103,67	50,00
IN09019 - N. sedute commissioni (I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio)	27,00	25,00
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	99,55%	100,00%
Efficacia temporale		
IN09013 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA (I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA)	0,60	0,60
IN09010 - Tempo medio rilascio CDU (I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta)	3,25	4,00
Efficienza economica		
IN09014 - Provento medio urbanizzazioni (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)	5.562,24	4.000,00
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	242,89	323,47
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,04	16,17
Qualità		
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2504 - 1 - spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio Informativo Territoriale	100%	7.500,00	7.500,00
31101 - 1 - indennità di missione personale servizi urbanistica	100%	100,00	100,00
58014 - 1 - pratiche catastali	100%	2.000,00	2.000,00
5806 - 1 - spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		11.600,00	11.600,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	65.611,19

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.797,00	269,55	13.180,10
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	98%	1.797,00	1.761,06	48.183,04
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	98%	1.803,40	1.767,33	35.039,93
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	53%	1.797,00	952,41	17.630,63
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	78%	1.797,00	1.401,66	24.658,19
SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	98%	1.797,00	1.761,06	30.410,36
Totale costo personale				12.501,40	7.930,20	170.247,02

Costo a previsione del processo	247.458,21
--	-------------------



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 - 2016

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
OS2 - AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEI DATI DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AL SERVIZIO MANUTENZIONI - Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In occasione del completo rifacimento del sito internet del Comune, nel corso del 2016 si darà corso all'aggiornamento dei dati di competenza del Servizio Tecnico Territoriale con particolare riferimento agli atti emessi dallo Servizio Lavori Pubblici e al Servizio manutenzioni
Priorità
Media
Finalità
La finalità è quello di aggiornare e ampliare la pubblicazione dei dati relativi agli atti prodotti dai vari uffici afferenti il Servizio Tecnico Territoriale, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di elenchi, report, atti, ecc. , aggiornati con cadenza mensile.
Programma DUP
L'obiettivo si colloca nell'ambito della volontà politica e legislativa di far si che l'Amministrazione sia sempre più trasparente garantendo la consultazione on-line di quanti più atti possibili.
Durata
Da venerdì 1 luglio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OS2-1												

Indicatore di puntualita'



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

OS2-1 - VERIFICA DEI DATI PUBBLICATI RIPETTO A QUELLI PRODOTTI

01/07/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
Monica Coppa	D1	ia - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.797,00	17,97	316,13
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.250,00	25,00	469,14
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	3%	1.797,00	53,91	885,66
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	3%	1.797,00	53,91	2.636,02
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	1%	891,00	8,91	153,36
Totale costo personale				7.532,00	159,70	4.460,32

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
os2001 - atti pubblicati attinenti Servizio LLPP e nuove opere	50,00	0,00
OS2002 - Atti prodotti attinenti il Servizio LLPP e nuove opere	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
OS2.1 - percentuale di atti pubblicati rispetto agli atti prodotti (/)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OS3 - Opere di posa di elementi di arredo urbano – cestini porta rifiuti, fioriere, porta biciclette, panchine. L'Amministrazione comunale ha fra i propri obiettivi il miglioramento dell'ambiente urbano per rendere la città più "bella" per i residenti e per migliorare l'attrattività turistica. In tal senso una delle azioni avviate consiste nella riqualificazione dell'arredo urbano ed in particolare dei cestini porta rifiuti. Nel dicembre 2015 si è provveduto all'acquisto di una serie di elementi di arredo urbano da posare in varie zone della città, e precisamente: - 70 nuovi cestini porta rifiuti da collocare in lungolago Bruno Buozzi, lungolago Antonio Gramsci, oltre che lungo la passeggiata a lago di via F.lli Rosselli, in piazza Salera e nel centro città; - 8 panchine, da collocare a Bagnella, nel Parco Pasquera ad Agrano e nel Parco Pasquale Maulini, contestualmente alla realizzazione del nuovo parco giochi - n. 7 porta biciclette da collocare presso le scuole cittadine ed in piazza XXIV Aprile - n. 3 fioriere metalliche da posare in piazza XXIV Aprile. Che inoltre è previsto il recupero dei cestini porta rifiuti già dislocati nelle aree in cui è stato deciso di posare quelli di nuovo acquisto, al fine di riutilizzarli posandoli in zone periferiche della città che ne sono sprovviste. Dato atto che il personale dei Servizi Tecnologici, opportunamente coordinato, è in grado di eseguire i lavori sopra richiamati in economia diretta, senza ricorrere all'affidamento degli stessi ad imprese esterne Per la determinazione del fondo, si usa come riferimento il computo estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, ammontante a complessivi € 17.000,00 di cui € 14.107,80 per lavori ed la restante quota per oneri fiscali e vari. Tale computo, che si allega, avrebbe costituito la base di gara per l'eventuale affidamento ad impresa esterna dei lavori descritti. L'esecuzione in economia diretta comporta un significativo risparmio per l'amministrazione, che al netto dei premi determinati in via preventiva in € 3.500,00 assomma a oltre € 13.000,00. A ciò va aggiunta la considerazione che la posa in economia diretta consente maggior flessibilità ed attenzione agli aspetti di dettaglio che la messa in opera di detti arredi comporta.
Priorità
Media
Finalità
Posa in opera di arredo urbano
Programma DUP
Miglioramento della qualità urbana
Durata
Da martedì 1 marzo 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OS3												

Indicatore di puntualità'

Fasi	Inizio	Fine
OS3 - Posa in opera di tutti gli elementi di arredo urbano	01/03/16	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3		5%	1.800,30	90,02	1.381,08

		ES - ESECUTORE				
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.435,43
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	1%	1.800,30	18,00	311,12
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.540,50
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	3%	1.797,00	53,91	906,44
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.576,60
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.548,39
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.544,75
Totale costo personale				14.395,80	611,84	10.244,30

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
OS3001 - elementi di arredo urbano installati (cestini panchine e portabici)	95,00	0,00
OS3002 - Elementi di arredo urbano a magazzino (cestini panchine e portabiciclette)	95,00	0,00
OS3004 - Costo da appalto complessivo della posa di 95 pezzi di arredo	17.000,00	0,00
OS3005 - Costo effettivo per la posa di arredi in n. di 95 pezzi	3.500,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
OS3003 - Elementi di arredo urbani messi in opera (OS3001 - elementi di arredo urbano installati (cestini panchine e portabici) / OS3002 - Elementi di arredo urbano a magazzino (cestini panchine e portabiciclette))	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica			
OS3006 - Risparmio derivante dalla esecuzione in economia diretta della posa degli arredi (95 pezzi) (OS3004 - Costo da appalto complessivo della posa di 95 pezzi di arredo - OS3005 - Costo effettivo per la posa di arredi in n. di 95 pezzi)	13.500,00	0,00	-13.500,00

Obiettivo strategico
OS6 - Supporto ed affiancamento dei lavoratori che scontano la sostituzione della detenzione con lavori socialmente utili. L'Amministrazione comunale in ragione della convenzione con il Tribunale di Verbania ha dato disponibilità all'utilizzo di tali lavoratori. Per ragioni di orario di svolgimento del servizio buona parte di questi lavoratori sono affiancati al personale addetto alle pulizie in quanto lo stesso effettua orario anticipato con entrata in servizio alle 6,00 del mattino.
Priorità
Media
Finalità
Favorire l'integrazione in ambito lavorativo comunale delle persone che scontano in sostituzione di pene detentive lavori socialmente utili.
Programma DUP
Il progetto si innesca nelle politiche di partecipazione dei cittadini alla "cosa pubblica"
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
os6												

Indicatore di puntualità'



Fasi	Inizio	Fine
os6 - verifica monte ore uomo del personale che sconta pene con lavori socialmente utili	01/01/16	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
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
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	17,97	277,16
Totale costo personale				5.391,00	53,91	850,28

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
OS6001 - ore uomo effettuate in affiancamento all'attività di pulizia	480,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
OS6002 - ore uomo complessivamente prestate in affiancamento al personale addetto alle pulizie (OS6001 - ore uomo effettuate in affiancamento all'attività di pulizia)	480,00	0,00	-480,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	467.533,86	461.029,12	456.203,39	461.588,79	521.836,30
I0024 - Importo titolo II ente	0,00	-	-	-	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	145,00	140,00	130,00	138,33	130,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	140,00	140,00	130,00	136,67	130,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	28.540,00	36.835,00	41.291,00	35.555,33	45.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	28.540,00	36.835,00	41.291,00	35.555,33	45.800,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,20	5,00	1,73	2,00
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	0,20	5,00	1,73	2,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	4,00	6,00	5,33	9,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	2,00	4,00	4,00	3,33	7,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	4,00	4,00	3,67	7,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	-	-	-

I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	47.014,00	106.785,00	51.266,33	435.716,60
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	145.000,00	200.000,00	150.000,00	165.000,00	185.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	492.000,00	1.710.000,00	750.000,00	984.000,00	1.869.761,59
I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali	160,00	19,00	18,00	65,67	160,00
I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali	160,00	19,00	18,00	65,67	160,00
I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali	375,00	438,00	456,00	423,00	450,00
I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali	46,00	46,00	45,00	45,67	45,00
I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
I10011 - N^ rate di canone in scadenza	22,00	22,00	22,00	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

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	100,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	31,25%	22,22%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	90,91%	100,00%
IN10001 - % autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali (I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali / I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali)	100,00%	100,00%
IN10005 - % di interventi su automezzi di proprietà comunale. Autovetture e attrezzature (I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali / I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali)	926,28%	1.000,00%
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%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	98,80%	100,00%
Efficacia temporale		
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%
Efficienza economica		
	0,00%	0,00%

IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)		
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	16,77%	9,89%
IN10008 - Costo unitario a mc del patrimonio immobiliare (I0019 - Costo del processo / I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica)	5,24	5,93
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	100,00%	98,25%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,75	34,11

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
221020 - 1 - trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	100%	35.000,00	35.000,00
32102 - 1 - fitti reali di fabbricati (iva)	100%	101.500,00	101.500,00
32202 - 1 - fitto circolo agrano (iva)	100%	2.605,24	2.605,24
32204 - 1 - fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	100%	8.784,00	8.784,00
35702 - 1 - proventi progettazioni u.t. l. 109/94	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Ricavi		152.889,24	152.889,24

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13016 - 1 - fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori socialmente utili	100%	6.000,00	6.000,00
1304 - 1 - acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	100%	800,00	800,00
14022 - 1 - spese per il servizio degli orologi pubblici	100%	4.000,00	4.000,00
14036 - 1 - spese manutenzione stabili e impianti uffici	100%	32.500,00	32.500,00
206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	100%	400,00	400,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	24%	576,00	576,00
34306 - 1 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	100%	8.000,00	8.000,00
34408 - 1 - spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	100%	20.000,00	20.000,00
36502 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	100%	1.000,00	1.000,00
36606 - 1 - spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	100%	5.000,00	5.000,00
4604 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	100%	750,00	750,00
4704 - 1 - manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	100%	22.500,00	22.500,00
4706 - 1 - manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	100%	30.000,00	30.000,00
4802 - 1 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	100%	20.078,74	20.078,74
56010 - 1 - progettazioni u.t. l. 109/94	100%	5.000,00	5.000,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	30%	600,00	600,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	30%	600,00	600,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	30%	6.000,00	6.000,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	30%	7.200,00	7.200,00
5802 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tecnico	100%	5.500,00	5.500,00
5804 - 1 - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	5.500,00	5.500,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	30%	4.500,00	4.500,00
6004 - 1 - versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Spese		189.504,74	189.504,74

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	104.761,26

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	25%	1.797,00	449,25	21.966,83
Monica Coppa	D1	ia - ISTR. DIRETTIVO	50%	1.797,00	898,50	15.806,53
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	24%	1.797,00	431,28	7.983,68
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	78%	1.250,00	975,00	18.296,46
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	18%	1.797,00	323,46	5.675,75
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	18%	1.797,00	323,46	5.313,99
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	19%	891,00	169,29	2.913,92
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	89%	1.800,30	1.602,27	27.689,90
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	6.905,38
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.702,48
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	30%	1.797,00	539,10	9.064,42
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.741,95
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,30	450,08	7.723,74
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,30	180,03	3.103,25
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	79%	1.797,00	1.419,63	23.236,04
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,30	180,03	2.990,08
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	34%	1.800,30	612,10	9.760,91
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	79%	1.797,00	1.419,63	22.040,19
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	74%	1.797,00	1.329,78	20.510,03
Totale costo personale				34.429,40	12.670,24	227.570,30

Costo a previsione del processo	521.836,30
--	-------------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0019 - Costo del processo	214.166,98	187.948,02	237.365,20	213.160,07	269.918,65
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	85,00	65,00	70,00	73,33	70,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	75,00	65,00	70,00	70,00	70,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	25,00	30,00	30,00	28,33	30,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	250,00	230,00	180,00	220,00	180,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	230,00	230,00	180,00	213,33	180,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	150,00	150,00	120,00	140,00	120,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
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)	95,45%	100,00%
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 -)	96,97%	100,00%
Efficacia temporale		
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	2,00
Efficienza economica		

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,74	17,64
Qualità		
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,20%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,90%	0,78%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146010 - 1 - manutenzione scuole materne	100%	12.679,00	12.679,00
14902 - 1 - interessi passivi sui mutui	100%	3.499,37	3.499,37
15604 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	2.000,00	2.000,00
157010 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	32.687,00	32.687,00
16002 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	4.174,71	4.174,71
16708 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00
16806 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	25.709,13	25.709,13
17104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	8.408,31	8.408,31
201010 - 1 - manutenzione ludoteca biblioteca	100%	13.000,00	13.000,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	18%	432,00	432,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.800,00	4.800,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	3.000,00	3.000,00
8302 - 1 - interessi passivi mutui	100%	535,28	535,28
8304 - 1 - interessi passivi mutui	100%	8.614,29	8.614,29
Totale Spese		127.339,09	127.339,09

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	44.101,86

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.797,00	269,55	13.180,10
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.797,00	179,70	3.326,53
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.250,00	125,00	2.345,70
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	22%	1.797,00	395,34	6.937,03
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	8.856,65
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	50%	891,00	445,50	7.668,21
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	21%	1.800,30	378,06	5.800,52
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	21%	1.800,30	378,06	6.503,24
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	21%	1.800,30	378,06	6.487,94
AUGUSTO COPPI		ES - ESECUTORE	21%	1.800,30	378,06	6.470,09

	B1 P.E. 6					
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	27%	1.797,00	485,19	8.157,97
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	5.882,54
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	16%	1.800,30	288,05	4.593,37
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	5.579,80
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	5.543,25
Totale costo personale				27.231,50	5.335,01	98.477,70

Costo a previsione del processo	269.918,65
--	-------------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------------------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20304 - 1 - contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	100%	37.997,99	37.997,99
Totale Ricavi		37.997,99	37.997,99

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20402 - 1 - interessi passivi su mutui	100%	16.292,44	16.292,44
23702 - 1 - interessi passivi ed altri oneri su mutui	100%	28.767,11	28.767,11
Totale Spese		45.059,55	45.059,55

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	6.653,96

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.576,60
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.381,08
AUGUSTO COPPI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.540,50
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.510,74
GIULIO SICILIA	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.548,39
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.544,75
ANGELO PETROSINO	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.551,63
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.495,04
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.435,43

<i>Totale costo personale</i>	<i>16.196,10</i>	<i>809,81</i>	<i>13.584,14</i>
<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>65.297,65</i>		

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	1.154.193,43	1.053.872,87	1.018.529,30	1.075.531,87	1.042.856,67
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
I0613 - N. punti luminosi totali	3.045,00	3.053,00	3.053,00	3.050,33	3.053,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	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)	1,00	1,50	2,00	1,50	1,50
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	2,50	2,50	2,00	2,33	2,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	34,00	25,00	15,00	24,67	15,00
I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	44,00	35,00	33,00	37,33	30,00
I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste	44,00	35,00	33,00	37,33	30,00
I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	70,00%	70,00%
	94,29%	94,29%

IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)		
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	44,68%	44,64%
IN10003 - % rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate / I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste)	100,00%	100,00%
IN10004 - % Servizio di disgelo e spazzamento strade comunali per neve (I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve / I0014 - Km. strade comunali)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,50	1,50
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	2,33	2,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	69,32	68,16
Qualità		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,16%	0,10%

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

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
277010 - 1 - acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	22.000,00	22.000,00
27702 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	100%	17.230,57	17.230,57
27806 - 1 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	92.500,00	92.500,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	48%	1.152,00	1.152,00
2806 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	8.064,70	8.064,70
28102 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	1.892,99	1.892,99
28104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	152.728,65	152.728,65
28802 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	100%	3.399,80	3.399,80
28902 - 2 - spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	100%	30.000,00	30.000,00
28904 - 1 - canone annuo per illuminazione pubblica	100%	420.000,00	420.000,00
34704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	466,51	466,51
34706 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	21.935,98	21.935,98
34708 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione Acque	100%	26.206,36	26.206,36
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	60%	24.000,00	2.953,51
35704 - 1 - quota consortile funzionamento coub	100%	30.000,00	30.000,00
35808 - 1 - interessi passivi mutui	100%	4.389,70	4.389,70
42302 - 1 - convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	100%	5.000,00	5.000,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00

5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.800,00	4.800,00
5801 - 1 - indennità di missione personale servizi tecnici	100%	150,00	150,00
5804 - 2 - spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	6.865,00	6.865,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	3.000,00	3.000,00
Totale Spese		880.582,26	859.535,77

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	56.326,59

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	20%	1.797,00	359,40	17.573,46
Monica Coppa	D1	ia - ISTR. DIRETTIVO	49%	1.797,00	880,53	15.490,40
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.797,00	179,70	3.326,53
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	9.459,59
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	8.856,65
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	20%	891,00	178,20	3.067,28
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	10%	1.800,30	180,03	3.111,23
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	5.524,30
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	6.161,99
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	30%	1.797,00	539,10	9.064,42
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	6.193,56
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,30	360,06	6.178,99
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	40%	1.800,30	720,12	12.413,02
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	40%	1.800,30	720,12	11.960,34
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	30%	1.800,30	540,09	8.612,57
Totale costo personale				26.075,40	6.815,73	126.994,31

Costo a previsione del processo	1.042.856,67
--	---------------------

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	60,00	55,00	25,00	46,67	25,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	60,00	55,00	25,00	46,67	25,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	50,00	45,00	25,00	40,00	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	2,00	2,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,67	2,00
Qualità		
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,26%	0,13%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	10%	200,00	200,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	10%	200,00	200,00
	10%	2.000,00	2.000,00

5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici			
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	10%	2.400,00	2.400,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	10%	1.500,00	1.500,00
Totale Spese		6.300,00	6.300,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.356,14

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	4.393,37
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.576,60
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.476,11
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	10%	891,00	89,10	1.533,64
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.381,08
GIULIO SICILIA	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.548,39
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.544,75
AUGUSTO COPPI	B1 P.E.6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.540,50
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,30	180,03	2.870,86
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.385,81
Totale costo personale				18.793,50	1.005,72	20.395,86

Costo a previsione del processo	35.052,00
--	------------------

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------------------

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	2.940,12

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	20%	1.797,00	359,40	6.322,61
Totale costo personale				1.797,00	359,40	6.322,61

Costo a previsione del processo	9.262,73
--	-----------------

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	145.533,75	136.118,05	128.539,39	136.730,40	128.522,05
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	60,00	12,00	61,00	44,33	50,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	60,00	12,00	61,00	44,33	50,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	1.902,00	1.949,00	1.915,00	1.922,00	1.915,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	40,00	19,00	75,00	44,67	75,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	20,00	20,00	20,00	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
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	2,32%	3,92%
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%
Efficacia temporale		

IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	2,00	2,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,81	8,40
Qualità		
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	20,00	20,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva)	50%	17.471,93	17.471,93
Totale Ricavi		17.471,93	17.471,93

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
42002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	100%	800,00	800,00
42102 - 1 - spese generali di funzionamento servizio necroscopico	100%	5.000,00	5.000,00
42108 - 1 - appalto gestione servizi cimiteriali	100%	104.000,00	104.000,00
Totale Spese		109.800,00	109.800,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.261,27

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	4.393,37
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.576,60
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.476,11
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.381,08
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.540,50
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.548,39
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,30	90,02	1.544,75
Totale costo personale				12.592,20	629,61	13.460,78

Costo a previsione del processo	128.522,05
--	-------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI

Responsabile: ROBERTO POLO

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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
OS4 - AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEI DATI DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO AMBIENTE Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In occasione del completo rifacimento del sito internet del Comune, nel corso del 2016 si darà corso all'aggiornamento dei dati di competenza del Servizio Tecnico Territoriale con particolare riferimento agli atti emessi dal Servizio Ambiente.
Priorità
Media
Finalità
La finalità è quello di aggiornare e ampliare la pubblicazione dei dati relativi agli atti prodotti dai vari uffici afferenti il Servizio Tecnico Territoriale, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di elenchi, report, atti, ecc. , aggiornati con scadenza mensile.
Programma DUP
L'obiettivo si colloca nell'ambito della volontà politica e legislativa di far sì che l'Amministrazione sia sempre più trasparente garantendo la consultazione on-line di quanti più atti possibili.
Durata
Da venerdì 1 luglio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OS4-1												

Indicatore di puntualità



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

OS4-1 - Verifica dei dati pubblicati rispetto a quelli prodotti

01/07/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.797,00	89,85	2.098,23
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.797,00	17,97	878,67
Totale costo personale				3.594,00	107,82	2.976,90

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
OS4001 - NUMERO DI ATTI PUBBLICATI ATTINENTI IL SERVIZIO AMBIENTALE	100,00	0,00
OS4002 - ATTI PRODOTTI DAL SERVIZIO AMBIENTALE	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
OS4003 - RAPPORTO FRA ATTI PUBBLICATI E PRODOTTI DAL SERVIZIO AMBIENTALE (OS4001 - NUMERO DI ATTI PUBBLICATI ATTINENTI IL SERVIZIO AMBIENTALE / OS4002 - ATTI PRODOTTI DAL SERVIZIO AMBIENTALE)	100,00%	0,00%	-100,00%



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0011 - Km. territorio	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	30,80
I0019 - Costo del processo	2.371.231,97	2.358.877,45	2.356.165,40	2.362.091,61	2.475.110,90
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	39.457,00	41.430,00	39.788,00	40.225,00	43.357,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	41,00	35,00	35,00	37,00	35,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	65.627,00	66.052,83	64.830,00	65.503,28	67.000,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.041,00	8.104,00	8.178,00	8.107,67	8.110,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	9,00	6,00	7,00	7,33	7,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	58,00	50,00	48,00	52,00	50,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	58,00	50,00	48,00	52,00	50,00

I0689 - N. animali randagi gestiti	90,00	73,00	70,00	77,67	75,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	37.694,00	37.251,00	37.500,00	37.481,67	35.243,00
I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	344.052,00
I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	344.052,00
I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00
I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00
I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata	2,80	2,80	2,80	2,80	4,10
I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata	2,80	2,80	2,80	2,80	4,10
I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	22,00	62,00	101,00	61,67	50,00
I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste	22,00	62,00	101,00	61,67	50,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	61,41%	64,71%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	10,14%	113,64%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,08	8,26
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	1,69	1,62
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	100,00%	100,00%
IN10002 - % Stato di conservazione del verde - sfalci (I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati / I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati)	100,00%	100,00%
IN11001 - Stato di conservazione verde a bordo strade e cunette stradali (I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate / I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate)	100,00%	100,00%
IN11002 - Stato di conservazione del verde - potatura siepi (I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata / I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata)	100,00%	100,00%
IN11003 - % rilascio autorizzazioni acustiche in deroga (I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate / I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
	7,33	7,00

IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)		
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
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
Efficienza economica		
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	482,60	469,91
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	152,25	161,77

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
221016 - 1 - Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	100%	87.187,31	87.187,31
31506 - 1 - istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100%	1.000,00	1.000,00
31902 - 1 - sovraccanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	100%	85.000,00	85.000,00
32002 - 1 - fitti reali di terreni (iva)	100%	5.482,65	5.482,65
32502 - 1 - proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	100%	300,00	300,00
32604 - 1 - proventi affitti posti barca	100%	52.000,00	52.000,00
33602 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	100%	2.000,00	2.000,00
33604 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		233.969,96	233.969,96

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31004 - 1 - acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente	100%	4.000,00	4.000,00
31102 - 1 - fondo per iniziative in campo ambientale	100%	3.000,00	3.000,00
34302 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	100%	5.000,00	5.000,00
344010 - 1 - spese manutenzione tombinature	100%	39.947,00	39.947,00
355012 - 1 - canone raccolta differenziata con ser vco	100%	1.055.000,00	1.055.000,00
355014 - 1 - spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	100%	220.000,00	220.000,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	40%	16.000,00	1.969,01
35504 - 1 - servizio spazzamento suolo pubblico	100%	275.000,00	296.164,00
35506 - 1 - spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	100%	430.000,00	430.000,00
366010 - 1 - prestazione servizi agronomici forestali	100%	4.000,00	4.000,00
366012 - 1 - indennità di missione personale ufficio ambiente	100%	50,00	50,00
36602 - 1 - spese per la disinfestazione e derattizzazione	100%	3.585,20	3.585,20
36608 - 1 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	100%	13.000,00	13.000,00
36608 - 2 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	100%	155.732,00	155.732,00
36802 - 1 - convenzione canile	100%	122.430,00	122.430,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00
	20%	4.800,00	4.800,00

5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici			
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	3.000,00	3.000,00
6002 - 1 - trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		2.364.344,20	2.371.477,21

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	28.472,78

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	10%	1.797,00	179,70	8.786,73
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	95%	1.797,00	1.707,15	39.866,37
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.250,00	125,00	2.345,70
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	179,70	3.153,20
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	9%	1.797,00	161,73	2.656,99
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	3.867,01
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	4.313,39
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.510,74
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	4.335,49
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,30	252,04	4.325,29
Totale costo personale				17.436,20	3.451,30	75.160,91

Costo a previsione del processo	2.475.110,90
--	---------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC12 - Attività Produttive

Responsabile: POLO Roberto

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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

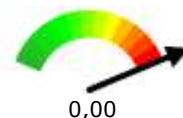
Azione strategica	Area
03 - Guardando oltre: idee per una città che deve crescere	04 - mantenimento e miglioramento area attività produttiva, tributi e polizia locale

Obiettivo strategico
OS5 - AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEI DATI DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In occasione del completo rifacimento del sito internet del Comune, nel corso del 2016 si darà corso all'aggiornamento dei dati di competenza del Servizio Tecnico Territoriale con particolare riferimento agli atti emessi dal Servizio attività economiche.
Priorità
Media
Finalità
La finalità è quello di aggiornare e ampliare la pubblicazione dei dati relativi agli atti prodotti dai vari uffici afferenti il Servizio Tecnico Territoriale, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di elenchi, report, atti, ecc. , aggiornati con cadenza mensile.
Programma DUP
L'obiettivo si colloca nell'ambito della volontà politica e legislativa di far si che l'Amministrazione sia sempre più trasparente garantendo la consultazione on-line di quanti più atti possibili.
Durata
Da venerdì 1 luglio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OS5-1												

Indicatore di puntualita'



Fasi

Fasi

Inizio Fine

OS5-1 - VERIFICA DEI DATI PUBBLICATI RISPETTO A QUELLI PRODOTTI DAL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 01/07/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.797,00	17,97	878,67
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
Totale costo personale				5.409,00	379,17	8.259,38

Indici (aggiornati al 31/07/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
OS5001 - ATTI PUBBLICATI ATTINENTI IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	200,00	0,00
OS5002 - ATTI PRODOTTI DAL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	200,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
OS5003 - RAPPORTO TRA ATTI PUBBLICATI E PRODOTTI DAL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE (OS5001 - ATTI PUBBLICATI ATTINENTI IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE / OS5002 - ATTI PRODOTTI DAL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE)	100,00%	0,00%	-100,00%



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC12 - Attività Produttive

Data di Monitoraggio: 31/07/2016

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 . 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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.602,00	15.544,00	15.398,00	15.514,67	15.300,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	178.907,78	144.886,68	189.696,07	171.163,51	104.651,25
I0027 - N. unità operative totali ente	86,53	85,10	79,92	83,85	73,54
I0525 - N. unità operative del processo 21	3,30	3,28	3,52	3,37	1,75
I0537 - N. unità operative del processo 22	3,30	3,28	3,52	3,37	1,75
I0901 - N. domande SUAP evase	45,00	45,00	9,00	33,00	10,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	45,00	45,00	12,00	34,00	10,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	227,00	273,00	278,00	259,33	200,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	45,00	52,00	52,00	49,67	40,00
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	45,00	52,00	30,00	42,33	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	61,00	58,00	15,00	44,67	10,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	61,00	59,00	15,00	45,00	10,00

I0919 - N. attività di commercio di vicinato	56,00	45,00	317,00	139,33	300,00
I0920 - N. attività commerciali	183,00	227,00	-	205,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	281,00	137,00	159,00	192,33	160,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I-12-001 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PERMANENTE-TEMPORANEA)	168,00	245,00	233,00	215,33	200,00
I-12-002 - Procedimenti emissioni in atmosfera AVG semplificate	5,00	20,00	1,00	8,67	1,00
I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG)	619,00	564,00	397,00	526,67	300,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,02%	2,38%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	97,06%	100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	762,75%	2.000,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	99,26%	100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	67,97%	0,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,24%	1,05%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	9,80	5,71
Efficacia temporale		
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	49,67	40,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	42,33	30,00
Efficienza economica		
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	5.186,77	10.465,13
IN12004 - Costo unitario per pratica (I0019 - Costo del processo / I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG))	324,99	348,84
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,03	6,84
Qualità		
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	100,00%	100,00%

IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	100,00%	100,00%
---	---------	---------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
34502 - 1 - concorso da comuni per spese sportello unico	100%	15.849,23	15.849,23
Totale Ricavi		15.849,23	15.849,23

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa	100%	500,00	500,00
13501 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia amministrativa	100%	100,00	100,00
7902 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	100%	500,00	500,00
8001 - 1 - indennità di missione personale servizi sportello unico	100%	100,00	100,00
8002 - 1 - spese gestione sportello unico	100%	800,00	800,00
8004 - 1 - servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	100%	3.000,00	3.000,00
8202 - 1 - gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		10.000,00	10.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	27.080,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.144,77
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	90%	1.815,00	1.633,50	34.989,53
FRANCESCO TRAMONTANO	C5	VMESSE - VIGILE MESSE	90%	1.797,00	1.617,30	31.436,86
Totale costo personale				5.325,00	3.267,93	67.571,16

Costo a previsione del processo	104.651,25
--	-------------------

