

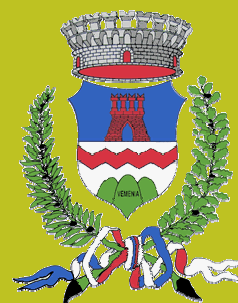


Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano delle Performance Anno 2014

**Verifica stato di attuazione dei processi e
degli obiettivi strategici e di sviluppo
al 30 settembre 2014**



Versione Ottobre 2014



Elenco dei Centri di Responsabilita

Codice	Descrizione	Responsabile	Apicale
DIR01UOC01	Affari generali e legali,contratti,rapresentanza,decentramento,segr.sindaco,URP, comunicazione	Mollia	Ingignoli
DIR01UOC02	Personale Organizzazione	Rossi	
DIR01UOC03	Demografici	Mollia	Guglielmi
DIR01UOC05	Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	Vergerio	
DIR01UOC06	Ragioneria Economato e Provveditorato	Bucci	
DIR01UOC08	Informatica - CED	Rossi	
DIR02UOC04	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	Piumarta	
DIR02UOC07	Tributi	Stamato	Colombo
DIR02UOC12	SUAP Attività Produttive	Stamato	Chiesa
DIR03UOC10	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Polo	
DIR03UOC11	ATTIVITA' AMBIENTALI	Bino	
DIR03UOC09	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Bino	

Elenco dei processi attivi

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

Obiettivi Strategici e di Sviluppo anno 2014

Codice	Oggetto	CRD
TUTTI2014	Il presente obiettivo realizza gli adempimenti e i compiti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016. Il particolare le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).	Tutte
PL01	Gestione diretta servizio manutenzione ordinaria e straordinaria parcometri cittadini: sviluppo e ottimizzazione del servizio.	DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE
OS141	Razionalizzazione servizio asili nido comunali ed esternalizzazione di una struttura	DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Polit
OS142	Organizzazione della prima edizione del premio letterario per l'editoria dell'infanzia Gianni Rodari	DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Polit
00	Tasse e tributi locali - Bonifica archivi tributi per recupero evasione/elusione. Dovrà essere rivista l'intera struttura delle banche dati e la loro integrazione con particolare attenzione alle imposte e tasse locali, così come impostata e sostenuta una strategia di recupero dell'evasione. Verifica banche dati: Toponomastica, Dati catastali, forniture elettriche , anagrafiche tributarie, partite tributarie	DIR02UOC07 - Tributi
CED01	Rifacimento grafico sito WEB, implementazioni nuova sezione Idee per Omegna, creazione pagine Facebook per quartieri e commercianti, rilancio Omegna Wi-Fi: depliant, cartellonistica ed nuove istruzioni	DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione
CED02	Bonifica archivi tributi per recupero evasione/elusione. Dovrà essere rivista l'intera struttura delle banche dati e la loro integrazione con particolare attenzione alle imposte e tasse locali, così come impostata e sostenuta una strategia di recupero dell'evasione. Verifica banche dati: Toponomastica, Dati catastali, forniture elettriche , anagrafiche tributarie, partite tributarie	DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione
OS002	Revisione dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale al fine di armonizzarlo con al normativa vigente in materia, individuando interventi e uso di energie rinnovabili utili ad orientare lo sviluppo del settore edilizio privato verso una efficienza energetica maggiore rispetto a quella minima richiesta dalla norma vigente, anche attraverso una miglior calibrazione del sistema degli incentivi. fase 1: revisione dell'allegato energetico fase 2 approvazione dell'allegato energetico	DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
OS001	Migliorare la qualità dell'ambiente urbano e creare una comunicazione diretta col cittadino-fruitori attraverso una metodologia possibilmente innovativa e di facile utilizzo per segnalare, censire e processare i disservizi riguardanti i dissesti stradali, le aree verdi, i riuficuti i vandalismi, la segnaletica ecc.	DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PL01	Gestione diretta servizio manutenzione ordinaria e straordinaria parcometri cittadini: sviluppo e ottimizzazione del servizio.	DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
Al 30.09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	1,42%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	78,74%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,00	0,00
Costo a previsione del processo		0,00

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
Nota
Al 30.09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	6,31%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	232,84	0,00
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)	43,86%	44,44%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	60,19%	66,67%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	797,80	1.000,00
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	1,00	1,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00
Efficienza economica		
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,15%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,44	0,00
Costo a previsione del processo		0,00

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
Nota
Al 30.09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	11,09%	9,09%
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,94%	0,00%
Efficienza economica		
IN01001 - % copertura servizio (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita / I0019 - Costo del processo)	121,75%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,57	0,00
Costo a previsione del processo	0,00	



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC02 - Personale Organizzazione

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale.

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)	3,13%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	176,75	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	81,05%	81,05%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	76,20%	0,00%
In02001 - n. visite mediche e prestazioni Asl prenotate in relazione al numero dipendenti (I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate / I0027 - N. unità operative totali ente)	157,25%	0,00%
In02002 - n. pratiche previdenziali su numero dipendenti (I02002 - Pratiche previdenziali elaborate / I0027 - N. unità operative totali ente)	20,17%	0,00%
In02003 - denunce SICO su numero dipendenti (I02003 - Denunce SICO I0027 - N. unità operative totali ente)	28,33%	28,00%
In02004 - numero controlli utilizzo buono pasto su numero dipendenti (I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto / I0027 - N. unità operative totali ente)	6.257,66%	0,00%
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.))	127,57	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,54	0,00
Qualità		
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	9,68%	9,68%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	30,45%	30,00%
Costo a previsione del processo		0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC03 - Demografici

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,79%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	62,50%	62,50%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.269,54	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	151,51	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.408,78	0,00
Efficacia temporale		
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	10,00	10,00
Efficienza economica		
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	13,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,25	0,00
Qualità		
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	49,28%	90,00%

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



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.908,00	15.810,00	15.602,00	15.773,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	731.022,47	725.420,95	674.803,21	710.415,54	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	0,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo 8	10,62	11,01	10,41	10,68	0,00	0,00
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	16.200,00	16.000,00	11.948,00	14.716,00	14.716,00	12.037,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	22.013,00	21.500,00	21.456,50	21.656,50	21.657,00	16.242,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	419,00	563,00	591,00	524,33	525,00	411,00
I0279 - N. controlli su cantieri	110,00	110,00	126,00	115,33	116,00	103,00
I0280 - N. cantieri aperti	143,00	134,00	152,00	143,00	143,00	87,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	1.217,00	1.197,00	1.283,00	1.232,33	1.233,00	924,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	336,00	120,00	0,00	152,00	152,00	0,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	56,00	65,00	63,00	61,33	62,00	47,00

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.081,00	868,00	612,00	853,67	854,00	407,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.759,00	2.831,00	2.818,00	2.802,67	2.803,00	1.918,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	516,00	472,00	563,00	517,00	517,00	382,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	20,00	20,00	15,00	18,33	15,00	15,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	80,00	0,00	26,67	27,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	2.795,00	2.875,00	2.853,00	2.841,00	2.850,00	1.949,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	184.246,47	175.061,28	141.091,78	166.799,84	166,80	68.468,24
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	222.566,21	218.405,05	189.148,40	210.039,89	210.040,00	140.044,65
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	29.084,36	24.753,92	23.565,14	25.801,14	25.800,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	88.068,56	187.777,23	0,00	91.948,60	92.000,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	37,00	36,00	21,00	31,33	31,00	22,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	10,62	11,01	10,41	10,68	0,00	0,00
I04003 - Nr settimane servizio scuole	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole	32,00	32,00	22,00	28,67	22,00	22,00
I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati	422,00	438,00	361,00	407,00	400,00	309,00
I04008 - Numero determine adottate	49,00	52,00	59,00	53,33	54,00	92,00
I04009 - Numero Delibere predisposte	9,00	8,00	8,00	8,33	8,00	4,00
I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate	134,00	143,00	132,00	136,33	137,00	112,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	11.000,00	15.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	32.000,00	43.300,00	5.000,00	26.766,67	5.500,00	3.433,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,97%	0,00%	0,00%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore	67,95%	67,95%	74,11%	6,16%

attività complessive pm/ pl annuali)				
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 -)	28,07	28,03	29,29	1,26
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	105,11	105,11	85,98	-19,13
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,44	0,44	0,34	-0,10
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)	30,46%	30,47%	21,22%	-9,25%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	2,39%	2,39%	2,35%	-0,04%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	80,65%	81,12%	118,39%	37,27%
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)	7,85	7,85	5,89	-1,96
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)	152,00	152,00	0,00	-152,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.476,90	0,00	0,00	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN04003 - Numero complessivo Atti Amministrativi\Provvedimenti (escluso verbalizzazioni ed informative) adottati dal Servizio (I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati + I04008 - Numero determinate adottate + I04009 - Numero Delibere predisposte + I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate)	605,00	599,00	517,00	-82,00
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)	4,77%	3,66%	4,88%	1,22%
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)	4,53%	4,58%	4,63%	0,05%
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	60,00	60,00	60,00	0,00
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 -)	18,33	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				

IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	33,62%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	79,41%	0,08%	48,89%	48,81%
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)	28,06%	28,04%	0,00%	-28,04%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,04	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,10%	1,09%	1,13%	0,04%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	26,67%	27,00%	0,00%	-27,00%

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

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.908,00	15.810,00	15.602,00	15.773,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	5.180,73	5.240,27	5.594,36	5.338,45	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	0,00	0,00
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	292,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	45.000,00	50.000,00	36.000,00	43.666,67	40.000,00	35.862,04
I0633 - Proventi da parcometri	219.806,05	203.991,65	196.524,70	206.774,13	207.000,00	180.819,65

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	311,90	285,71	256,16	-29,55
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	789,21	790,08	619,25	-170,83
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,34	0,00	0,00	0,00

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

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	6,00	24,00	22,00	17,33	18,00	17,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	28,00	36,00	36,00	33,33	34,00	36,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	52,00%	52,94%	47,22%	-5,72%

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



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

Processo C2209
Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestire le attività didattiche integrative. Gestire la ludoteca.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	0,62%	0,00%
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	3.057,50%	0,00%
IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%
IN05003 - % libri di testo e assegni di studio (I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie / I05005 - n. richieste libri di testo e assegni di studio)	141,81%	161,54%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	0,00
IN05005 - importo pro capite versato per diritto allo studio (I05009 - importo versato per diritto allo studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	23,19	13,33
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)	94,89%	95,00%
Costo a previsione del processo		0,00

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	2,96%	0,00%
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)	17,61%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,19%	2,33%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	11,05%	10,68%
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)	0,29%	1,82%
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)	76,52%	87,38%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,77%	2,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	18,44%	16,11%
IN05014 - % alunni che usufruisce dello scuolabus per gite (I05021 - n. ragazzi trasportati con scuolabus per gite / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	1.351,01%	1.379,31%
IN05015 - % giornate utilizzo scuolabus per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I0017 - N. giorni annuali)	78,90%	79,45%

IN05016 - n. servizi scuolabus al giorno per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I05020 - n. servizi scuolabus per gite)	0,60	0,58
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)	57,50	57,00
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)	43,13	40,00
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)	74,42%	72,73%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	50,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	220,97	191,86
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	164,44	139,53
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	1,61	0,36
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	127,15	122,73
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	37,14%	75,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	0,00%	50,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	342,36	163,64
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)	1.995.200,00%	1.950.000,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,46	1,37
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,59	1,48
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	121,02%	31,58%
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)	42,29	0,00

IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	42,62	0,00
Qualità		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	97,67%	95,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	96,00%	95,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	96,00%	95,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	93,00%	95,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	4,33%	4,00%
Costo a previsione del processo		0,00

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	3,10%	0,00%
IN367 - Media partecipazione alle iniziative comunali (I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro)	57,46	62,50
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,41%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,96	9,09
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	76,36%	77,78%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,36	0,34
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8.483,33	9.000,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,66%	4,12%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	50,00%	20,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	2,75%	2,63%

IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.812,50	3.200,00
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)	36,07%	35,62%
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	10,00
Efficienza economica		
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,82	0,96
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)	216,22	125,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	8.500,00	9.000,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	3,02	2,81
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,54	0,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	3,65%	0,00%
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)	92,00%	92,00%
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)	94,33%	95,00%
Costo a previsione del processo		0,00

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	2,26%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,65	0,65
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	100,00%	100,00%
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,17%	0,00%
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)	70,00%	50,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	25.909,09%	26.000,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	31,50%	30,20%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	42,10%	41,92%

IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	43,24%	33,33%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	1.783,78	1.666,67
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)	1.047,62	750,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	9,38%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,43	0,00
Costo a previsione del processo		0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN036 - % soddisfazione alle richieste di assistenza di colleghi e amministratori (I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori / I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori)	100,00%	100,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	15,87%	40,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) (I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata)	1,00	1,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura)	49,00	1,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	41,67%	100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	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)	57,64	0,00
Qualità		
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori)	1,00	12,00

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

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	
Costo a previsione del processo	0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
Al 30/09/2014, non si rilevano criticità rispetto alla programmazione.

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 Ufficio Tributi)	38,89%	38,89%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,25%	0,00%
IN07003 - Tasso attività di accertamento ICI (I07004 - Importo recupero ICI/IMU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07007 - Importo recupero ICI/IMU accertato)	193,88%	36,20%
IN07004 - Tasso attività di accertamento TARSU (I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07008 - Importo recupero TARSU accertato)	195,48%	213,24%
IN07005 - Tasso attività di accertamento COSAP (I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07009 - Importo recupero COSAP accertato)	100,00%	43,83%
IN07007 - Tasso attività di ingiunzione TARSU (I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse / I07014 - Importo crediti inevasi TARSU)	100,00%	110,91%
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%	50,00%
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)	25,00	55,26

IN07052 - % tempo lavoro dedicato al Backoffice Utenza (mail, telefonate, ecc.) (I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	47,22%	47,22%
in07071A - % ore dedicate all'utenza (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	38,89%	38,89%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,92	0,00
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%	29,41%
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)	25,00	55,26
IN8002 - Tasso di frequentazione utenza durante l'anno (I07003 - Numero contatti con il pubblico / I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno)	25,06	27,92
Costo a previsione del processo		0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale.

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,42	0,00
IN2432 - N. modifiche sito mensili (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	45,33	45,83
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,54	0,00
IN2433 - Costo pro-capite sito Web (I02622 - Importo totale canoni sito Web / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04	0,00
Qualità		
IN2434 - % Gradimento Sito internet (I02623 - % gradimento sito web e intranet)	21,00	63,00

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

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
Nota
Dal 1.1.2014 al CRD Informatica-CED sono state assegnate le competenze per il Controllo di Gestione e effettuazione Acquisti tramite MEPA/CONSIP. Dal 2014 al Direttore UOC è stata assegnata la responsabilita' dell'Ufficio Risorse Umane. Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale.

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	103,47%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,86%	0,00%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,07%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	93,47%	97,50%
IN08010 - N. rilevazioni statistiche al mese (I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,33	0,33
IN08020 - N. Accessi Medi mensili al servizio Wi-Fi Free (I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free / I0950 - N. mesi dell'anno)	2.846,89	3.333,33
IN08006 - Tasso sviluppo stampanti (I02252 - N. stampanti e multifunzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	91,89%	0,00%
IN08007 - Tasso sviluppo Rete (I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups) / I0027 - N. unità operative totali ente)	22,41%	0,00%
IN08008 - Tasso sviluppo Telecomunicazioni (I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL) / I0027 - N. unità operative totali ente)	125,50%	0,00%
IN08010I - Nr report controllo di gestione prodotti all'anno (IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti)	0,00	2,00
IN08011 - Nr gare MEPA (I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA)	0,00	55,00
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))	1.562,71	0,00
IN224 - Costo medio canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi software)	580,69	742,86
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	34,30	38,89
IN08021 - Costo servizio Wi-Fi per punto accesso (I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free / I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free)	112,53	80,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,15	0,00
IN08005 - Costo Medio per Punto di intervento (costo processo / nr. punti di intervento) (I0019 - Costo del processo / I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point))	961,93	0,00
Qualità		
IN08022 - % Gradimento Servizio Wi-Fi Free (I08023 - % gradimento Servizio Wi-Fi Free)	55,67	60,00
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	50,33%	60,00%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	98,00%	95,24%
Costo a previsione del processo		0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto la programmazione annuale, fatta eccezione per una fisiologica diminuzione dell'attività edilizia privata

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN09001 - % Permessi di Costruire (I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati / I09001 - N. Permessi costruire presentati)	91,53%	100,00%
IN09002 - Istruttoria Comunicazioni Inizio Attività CIA (I09004 - N. CIA istruite / I09003 - N. CIA presentate)	100,00%	100,00%
IN09011 - % di attuazione revisioni PRG (I09005 - N. revisioni al PRG attivate / I09006 - N. revisioni PRG programmate)	114,29%	100,00%
IN09003 - % Agibilità (I09007 - N. richieste agibilità controllate / I09008 - N. richieste agibilità rilasciate)	44,83%	66,67%
IN09004 - % Idoneità Alloggiative (I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase / I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate)	100,00%	100,00%
IN09005 - % trasformazione diritto superficie in diritto proprietà (I09011 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto proprietà / I09012 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto proprietà richieste)	89,17%	100,00%
IN09012 - % alienazioni e/o cessione beni (I09013 - N. procedure di alienazione concluse / I09014 - N. alienazioni programmate nel piano vendite)	66,67%	100,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,06%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	41,67%	41,67%

IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	88,53%	100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	38,94%	16,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	8,77%	13,51%
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)	1,67	3,00
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)	10,88%	20,59%
IN09017 - Istruttoria Contributi Regionali Locazioni/affitti (I09028 - n. richieste contributi affitti istruite)	27,67	74,00
IN09018 - N. atti diversi in materia urbanistica-edilizia (I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.))	105,33	100,00
IN09019 - N. sedute commissioni (I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio)	30,00	25,00
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	81,94%	100,00%
Efficacia temporale		
IN09013 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA (I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA)	0,60	1,00
IN09010 - Tempo medio rilascio CDU (I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta)	0,00	5,00
Efficienza economica		
IN09014 - Provento medio urbanizzazioni (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)	6.212,21	5.714,29
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	267,66	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,44	0,00
Qualità		
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	20,00%
Costo a previsione del processo	0,00	



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
Al 30/09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	50,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	71,43%	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%	75,00%
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)	710,00%	760,87%
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%
IN10007 - % stipula convenzioni con soggetti vari per attività di varia natura (convenzione gas ecc.) (I10012 - N^ convenzioni stipulato con altri soggetti / I10013 - N^ richieste da parte di altri soggetti per stipula concvenzioni)	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)	93,26%	0,00%

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		
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	24,95%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	29,03%	0,00%
IN10008 - Costo unitario a mc del patrimonio immobiliare (I0019 - Costo del processo / I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica)	5,82	0,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	98,32%	100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,48	0,00
Costo a previsione del processo		0,00

Processo C2209
Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestire le attività didattiche integrative. Gestire la ludoteca.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	85,37%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	92,21%	0,00%
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)")	2,67	2,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,82	0,00
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%	0,00%
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)	0,95%	0,00%
Costo a previsione del processo		0,00

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	
Nota	
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale	
Costo a previsione del processo	0,00

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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 -)	93,28%	70,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	94,29%	94,29%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	44,76%	44,76%
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))	1,67	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 -)	2,83	2,50
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	70,29	0,00
Qualità		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,15%	0,00%
Costo a previsione del processo		0,00

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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 ordiarie asilo nido -)	4,00	2,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00
Qualità		
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32%	0,00%

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

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	
Nota	
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale	
Costo a previsione del processo	0,00

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
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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)	3,05%	3,05%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%
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)	9,00	0,00
Qualità		
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	22,67	22,00
Costo a previsione del processo		0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

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
Nota
al 30.9.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale

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))	60,81%	60,81%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	11,05%	10,96%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,81	8,81
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	1,87	1,85
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%	0,00%

IN11002 - Stato di conservazione del verde - potatura siepi (I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata / I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata)	100,00%	100,00%
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		
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	9,00	9,00
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	10,00	10,00
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)	464,12	46.411,25
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	146,69	0,00
Costo a previsione del processo		0,00



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC12 - SUAP Attività Produttive

Data di Monitoraggio: 30/09/2014

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulantanti)
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 ambulantanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulantanti
Nota
Al 30/09/2014, non si rilevano criticità rispetto alla programmazione.

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,50%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	194,44%	195,24%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	31,57%	31,39%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	96,74%	96,72%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	20,12%	20,27%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,32%	0,00%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali Ufficio Tributi)	31,57%	31,39%

IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	13,43	0,00
Efficacia temporale		
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	48,33	48,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	48,33	48,00
Efficienza economica		
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	3.499,32	0,00
IN12004 - Costo unitario per pratica (I0019 - Costo del processo / I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG))	266,90	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,32	0,00
Qualità		
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	100,00%	100,00%
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%
Costo a previsione del processo		0,00



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 - 2014

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
TUTTI2014 - Il presente obiettivo realizza gli adempimenti e i compiti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016. Il particolare le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).
Priorità
Media
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione e misure per aumentare la trasparenza amministrativa
Programma RPP
LOTTA ALLA CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimento interni per la raccolta di informazioni e segnalazioni	01/05/14	30/09/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014

Note: Decreto nr. 23/2014 di nomina referenti ed incaricati

02 - Formazione di tutti i dipendenti, modulati secondo il coinvolgimento degli stessi : responsabile, referenti, addetti 01/09/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

Note: Formazione continua durante le riunioni di settore; pianificazione e-learning per tutti i dipendenti sulla corruzione

03 - Effettuazione incontri tematici sulla lotta alla Corruzione e sulla Trasparenza

01/07/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

Note: Incontri effettuati settimanalmente tra Dirigenti, PO e figure apicali e incontri specifici per ogni settore comunale

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	3,00	0,00
obst011 - Nr dipendenti	86,00	0,00
obst02 - Valutazione media da report Controlli Interni	95,00	0,00
obst03 - nr. incontri tematici	20,00	0,00
obsti01 - N. dipendenti formati	86,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	3,00	0,00	-3,00
obst01 - % dipendenti formati (obsti01 - N. dipendenti formati / obst011 - Nr dipendenti)	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità			
obst02 - Valutazione media da report Controlli Interni (obst02 - Valutazione media da report Controlli Interni)	95,00	0,00	-95,00



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 - 2014

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
PL01 - Gestione diretta servizio manutenzione ordinaria e straordinaria parcometri cittadini: sviluppo e ottimizzazione del servizio.
Priorità
Media
Finalità
Ottimizzazione risorse
Programma RPP
Ottimizzazione risorse
Altri cdr coinvolti
DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In ritardo 1,67

Fasi	Inizio	Fine
01 - Acquisto materiali consumo necessari al funzionamento	01/01/01	31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: La fase segue correttamente le previsioni

02 - Formazione tecnica del personale addetto

01/01/14 28/02/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/06/2014**Note:**

03 - Sostituzione parcometri e ampliamento delle aree di sosta

01/05/14 31/05/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/06/2014**Note:**

04 - Scassetamento bisettimanale, conteggio monete, versamento e contabilizzazione dei proventi

01/01/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014**Note:** La fase segue correttamente le previsioni

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	2%	1.827,00	15,22	722,42
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	3%	1.757,00	21,96	1.653,30
Totale costo personale				3.584,00	37,18	2.375,72

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
pl0101 - Costo ditta esterna nel 2013	30.000,00	22.500,00
pl0102 - costo manutenzione e posa parcometri nel 2013	5.500,00	4.000,00
pl0103 - Costo personale nel 2014	14.577,00	10.932,00
pl0104 - Incremento di incasso rispetto al 2013	40.000,00	33.425,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
pl0101 - Riduzione costo rispetto al 2013 (pl0101 - Costo ditta esterna nel 2013 + pl0102 - costo manutenzione e posa parcometri nel 2013 - pl0103 - Costo personale nel 2014 +)	20.923,00	15.568,00	-5.355,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Responsabile: LUCA VERGERIO

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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
OS141 - Razionalizzazione servizio asili nido comunali ed esternalizzazione di una struttura
Priorità
Alta
Finalità
diminuzioe costi personale e razionalizzazione servizio
Programma RPP
razionalizzazione spese e diminuzione costi del personale
Durata
Da sabato 1 marzo 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1411												
1412												
1413												
1414												
1415												



In ritardo 1,11

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1411 - studio di fattibilità e analisi dei costi	01/03/14	30/04/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014

Note: A seguito dell'analisi indicate si è deciso di provvedere all'esternalizzazione del servizio di Crusinallo

1412 - predisposizione della gara per la concessione

01/05/14 20/06/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 20/06/2014**Note:** Alla gara hanno partecipato 9 ditte

1413 - riorganizzazione del personale dipendente

01/06/14 30/08/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/08/2014**Note:** Il personale comunale è stato spostato presso il nido di Cireggio e questo ha permesso di non provvedere ad altre assunzioni aumentando il numero degli utenti che è passato da 24 a 28

1414 - affidamento in concessione

26/06/14 30/08/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014**Note:** La gara è stata vinta dall'aditta Gemeaz di Milano con un ribasso del 9,03 % rispetto alla base d'asta

1415 - apertura e gestione del servizio

01/09/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 01/09/2014**Note:** Le due strutture sono state regolarmente aperte con soddisfazione da parte degli utenti

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
OMBRETTA BARONI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.233,10	51,30	2.375,79
ERCOLINA BELTRAMI	B1 P.E. 6	CUOCA - ESECUTORE	10%	1.814,24	75,50	2.993,97
ANTONELLA CAPRIS	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.764,00	73,50	3.514,97
ANNA MARIA CARDANI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.225,00	51,00	2.412,93
NIOLYS HIERREZUELO	B1	ES - ESECUTORE	10%	908,15	37,80	1.319,02
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.764,00	73,50	3.441,20
RITA MARTINOTTA	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.764,00	73,50	3.535,55
RITA MOLINARI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.764,00	73,50	3.469,12
MARIA PEZZOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.437,53	59,80	2.802,59
ELIA SORESSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.764,00	73,50	3.479,31
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	20%	1.810,30	150,80	8.145,56
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	12%	1.812,00	90,60	6.600,00
SILVIA VITIELLO	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.764,00	73,50	3.319,38
Totale costo personale				20.824,32	957,80	47.409,38

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1401 - n. posti asilo in gestione diretta	24,00	0,00
I1402 - n. posti totali asili	62,00	0,00
I1403 - costo per sostituzioni as 2013/2014	15.000,00	0,00
I1404 - costo per sostituzioni personale as 2014/15	2.000,00	0,00
I1405 - n. ditte partecipanti alla gara	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al	Valore atteso	Valore	Scostamento
--	---------------	--------	-------------

31/05/2014)		realizzato	
Efficacia			
IN1404 - % posti di asilo in gestione diretta (I1401 - n. posti asilo in gestione diretta / I1402 - n. posti totali asili)	38,71%	0,00%	-38,71%
Efficienza economica			
IN1405 - Risparmio atteso dall'esternalizzazione (I1403 - costo per sostituzioni as 2013/2014 - I1404 - costo per sostituzioni personale as 2014/15)	13.000,00	0,00	-13.000,00

Obiettivo di sviluppo
OS142 - Organizzazione della prima edizione del premio letterario per l'editoria dell'infanzia Gianni Rodari
Priorità
Alta
Finalità
dare visibilità culturale all città
Programma RPP
promozione del territorio
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A venerdì 31 ottobre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
14021				■	■							
				■	■							
14022						■						
						■						
14023					■	■	■	■	■			
					■							
14024												
		■	■	■	■	■	■	■	■			
14025										■		
										■		



In ritardo 2,90

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
14021 - Individuazione idea e definizione del progetto	01/04/14	31/05/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014 Note: Si sono individuate, in collaborazione con esperti del settore, le modalità di realizzazione del progetto		
14022 - Definizione della giuria	01/06/14	30/06/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/06/2014 Note: La giuria è composta da: Maria Teresa Ferretti Rodari, Pino Boero, Walter Fochesato, Anna LAvatelli.		
14023 - Coinvolgimento delle scuole	15/05/14	30/09/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014 Note: Tutte le insegnanti referenti dei diversi gradi di istruzione sono state coinvolte nel progetto che ha riscosso un notevole successo.		
14024 - Promozione dell'evento	01/07/14	20/01/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014 Note: La promozione è in corso in grande scala		
14025 - Realizzazione dell'evento	20/10/14	30/10/14

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.810,48	75,40	2.909,85
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.811,05	75,40	3.634,10
FILIPPO COLOMBARA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	15%	1.812,00	113,25	5.840,64
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.808,00	75,30	4.118,11
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.812,00	226,50	9.722,09
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.810,48	75,40	2.887,62
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.808,25	75,30	2.961,01
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	75,50	4.285,16
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	12%	1.812,00	90,60	6.600,00
Totale costo personale				16.296,26	882,65	42.958,58

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0357 - N. alunni scuole primarie	800,00	0,00
I14021 - n. alunni scuola primaria coinvolti	200,00	0,00
I14022 - n. spettacoli	8,00	0,00
I14023 - n. opere selezionate	9,00	0,00
I14024 - n. pubblico coinvolto	1.000,00	0,00
I14025 - n. ragazzi fuori comune coinvolti	600,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN1406 - % di coinvolgimento alunni scuola primaria comunale (I14021 - n. alunni scuola primaria coinvolti / I0357 - N. alunni scuole primarie)	25,00%	0,00%	-25,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Responsabile: STAMATO GIUSEPPINA

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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 strategico
00 - Dovrà essere rivista l'intera struttura delle banche dati e la loro integrazione con particolare attenzione alle imposte e tasse locali, così come impostata e sostenuta una strategia di recupero dell'evasione. Verifica banche dati: Toponomastica, Dati catastali, forniture elettriche , anagrafiche tributarie, partite tributarie
Priorità
Alta
Finalità
Tasse e tributi locali - Bonifica archivi tributi per recupero evasione/elusione
Programma RPP
Una politica di equità fiscale e di corrette esenzioni sono la base di un sistema solidare e più giusto.
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Banca Dati Toponomastica : Allineamento tabelle Toponomastiche tra i programmi Anagrafe/Tributi/Toponomastica e Agenzia del Territorio	01/01/14	01/07/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 01/07/2014

Note: Fase completata.

02 - Banca Dati Esterne: Aggiornamento Banche dati acquisite da vari enti esterni, attuata attraverso procedure di tipo informatico, per ogni annualità a partire dal 2009 (Dati immobili dell'Agenzia del Territorio, forniture Elettriche, forniture Gas, contratti Affitto) 01/06/14 31/07/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/07/2014

Note: Fase completata.

03 - Normalizzazione Anagrafiche Tributarie: Pulizia anagrafiche non piu' attive (senza utenze) Riunificazione anagrafiche doppie, allineamento Codici fiscali, indirizzi e numeri civici incongruenti delle singole anagrafiche, partite TARSU/TARES e partendo dalla banca dati dell'Anagrafe 01/07/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

Note: Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale, sebbene occorre rilevare che, trattandosi di un obiettivo ambizioso, la mole di lavoro è notevole e richiede impegni e sforzi da parte delle limitate risorse disponibili nell'ufficio, sottraendo tempo alla gestione ordinaria. Pur avendo attuato una riduzione degli orari di apertura dello sportello al pubblico, i benefici riscontrati sono molto limitati.

04 - Normalizzazione Partite Tributarie con dati catastali Allineamento immobili iscritti ai tributi comunali con gli immobili presenti all'agenzia del territorio Controllo Superfici e evasione (TARSU-TARES) Controllo sulla congruità dell'archivio Tarsu Possibili riscontri: Denunce mancanti, denunce parziali, differenza di metratura, Categoria TARSU di appartenenza errata, Esenzioni o riduzioni non congrue Per ogni riscontro emissione Accertamento 01/07/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

Note: Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale, sebbene occorre rilevare che, trattandosi di un obiettivo ambizioso, la mole di lavoro è notevole e richiede impegni e sforzi da parte delle limitate risorse disponibili nell'ufficio, sottraendo tempo alla gestione ordinaria. Pur avendo attuato una riduzione degli orari di apertura dello sportello al pubblico, i benefici riscontrati sono molto limitati.

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	75,50	3.862,86
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	75,50	3.559,10
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	10%	1.812,00	75,50	9.704,62
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	75,50	3.551,65
Totale costo personale				7.248,00	302,00	20.678,23

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	4,00	0,00
obs03 - Numero vie bonificate	303,00	0,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate	4.000,00	0,00
obs05 - Numero partite bonificate	3.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	4,00	0,00	-4,00
obs03 - Numero vie bonificate (obs03 - Numero vie bonificate)	303,00	0,00	-303,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate (obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate)	4.000,00	0,00	-4.000,00
obs05 - Numero partite bonificate (obs05 - Numero partite bonificate)	3.000,00	0,00	-3.000,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Responsabile: Rossi

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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
CED01 - Rifacimento grafico sito WEB, implementazioni nuova sezione Idee per Omegna, creazione pagine Facebook per quartieri e commercianti, rilancio Omegna Wi-Fi: depliant, cartellonistica ed nuove istruzioni
Priorità
Media
Finalità
"Il Comune di Omegna deve avere una comunicazione totale con i cittadini sfruttando tutti gli strumenti oggi disponibili, soprattutto quelli "digitali". Sito web, social network, blog, sms: tutto deve essere utilizzato per comunicare e ricevere informazioni e sollecitazioni. Un servizio coinvolgente e svolto non solo attraverso uno o più "impiegati filtro", come avviene ora, ma attraverso una comunicazione più diretta ed efficace. Non solo strumenti digitali, sia chiaro, ma anche strumenti che possano raggiungere quei cittadini che si informano solo attraverso strumenti "tradizionali".
Programma RPP
Promuovere la trasparenza e visibilità delle azioni della Città e dei singoli quartieri
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												



In ritardo 1,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - Omegna Conviene: creazione pagina Facebook e twitter e creazione sistema automatico di post	01/04/14	31/08/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/08/2014		
Note: Utilizzato		
02 - Sito Internet - www.comune.omegna.vb: restyling grafico del sito, partendo dall'home page e successivamente delle altre pagine del sito; riorganizzazione dei contenuti attraverso la creazione di un "comitato di redazione" con un forte coinvolgimento di tutti i servizi comunali.	01/07/14	31/12/14
Monitoraggio al 30/09/2014: In corso		
Note: In fase di progettazione ed analisi economica		
03 - Omegna è un'idea, Idee per Omegna: invito ai cittadini ad effettuare un'operazione di segnalazione di esempi di buone pratiche ("best practice") di amministrazione pubblica che scoprono in altri comuni italiani o esteri o hanno pensato loro. Funzionamento: invio delle segnalazioni compilando un modulo on-line posto sul sito internet, invio una mail, segnalazione su facebook; chi invece non sa nulla di computer, internet e Facebook, può usare la lettera tradizionale.	01/07/14	31/12/14
Monitoraggio al 30/09/2014: In corso		
Note: Realizzata tecnicamente, in fase di test, prossima alla pubblicazione		
04 - I Quartieri - non solo il centro: - Realizzazione e gestione di una Pagina FB per ogni quartiere sulla quale potranno essere pubblicate le convocazioni, tutte le iniziative svolte, proposte di iniziative e tutte le comunicazioni che potrà essere gestita direttamente dai quartieri oppure dall'Ufficio Decentramento	01/09/14	31/12/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 02/10/2014		
Note: Fase realizzata in anticipo, in considerazione della scadenza prevista per le elezioni dei consigli di quartiere nella data del 25 ottobre 2014		
05 - Grafica dei luoghi - Omegna-Wi-Fi: creare una nuova immagine grafica realizzando con nuovo logo, un depliant informativo con le indicazioni sul servizio, copertura e istruzioni per il collegamento realizzato in 4 lingue; realizzazione di cartellonistica da posizionare sul territorio della Città in corrispondenza delle aree coperte dal servizio	01/07/14	31/12/14
Monitoraggio al 30/09/2014: In corso		
Note: In attesa di informazioni grafiche		

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.812,00	37,75	2.073,52
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.812,00	37,75	2.588,10
Totale costo personale				3.624,00	75,50	4.661,62

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	5,00	5,00
obs01 - Numero post su facebook e twitt pubblicati	40,00	0,00
obs02 - numero segnalazioni Buone pratiche ricevute	15,00	0,00
obst22 - Numero segnalazioni Buone pratiche evase/riscontrate	15,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	5,00	5,00	0,00
obs01 - Numero post su facebook e twitt pubblicati (obs01 - Numero post su facebook e twitt pubblicati)	40,00	0,00	-40,00

obs02 - % segnalazioni Buone pratiche Evase (obs02 - numero segnalazioni Buone pratiche ricevute / obst22 - Numero segnalazioni Buone pratiche evase/riscontrate)	100,00%	0,00%	-100,00%
---	---------	-------	----------

Obiettivo strategico
CED02 - Dovrà essere rivista l'intera struttura delle banche dati e la loro integrazione con particolare attenzione alle imposte e tasse locali, così come impostata e sostenuta una strategia di recupero dell'evasione. Verifica banche dati: Toponomastica, Dati catastali, forniture elettriche , anagrafiche tributarie, partite tributarie
Priorità
Alta
Finalità
Tasse e tributi locali - Bonifica archivi tributi per recupero evasione/elusione
Programma RPP
Una politica di equità fiscale e di corrette esenzioni sono la base di un sistema solidare e più giusto.
Altri cdr coinvolti
DIR02UOC07 - Tributi,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(30/09/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Puntuale 1,00

Fasi	Inizio	Fine
01 - Banca Dati Toponomastica : Allineamento tabelle Toponomastiche tra i programmi Anagrafe/Tributi/Toponomastica e Agenzia del Territorio	01/01/14	01/07/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 01/07/2014		
Note: Effettuata la bonifica per tutte le vie Comunali		
02 - Banca Dati Esterne: Aggiornamento Banche dati acquisite da vari enti esterni, attuata attraverso procedure di tipo informatico, per ogni annualità a partire dal 2009 (Dati immobili dell'Agenzia del Territorio, forniture Elettriche, forniture Gas, contratti Affitto)	01/06/14	31/07/14
Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 31/07/2014		
Note: Allineate le BD dal 2009 al 2012 di: Fornitura energia elettrica, Fornitura Gas, Dichiarazioni di successione, contratti di locazione e Dati catastali dall'Agenzia del Territorio		
03 - Normalizzazione Anagrafiche Tributarie: Pulizia anagrafiche non piu' attive (senza utenze) Riunificazione anagrafiche doppie, allineamento Codici fiscali, indirizzi e numeri civici incongruenti delle singole anagrafiche, partite TARSU/TARES e partendo dalla banca dati dell'Anagrafe	01/07/14	31/12/14
Monitoraggio al 30/09/2014: In corso		
Note: In fase di completamento: bonificate circa 3000 anagrafiche		

04 - Normalizzazione Partite Tributarie con dati catastali Allineamento immobili iscritti ai tributi comunali con gli immobili presenti all'agenzia del territorio Controllo Superfici e evasione (TARSU-TARES) Controllo sulla congruità dell'archivio Tarsu Possibili riscontri: Denunce mancanti, denunce parziali, differenza di metratura, Categoria TARSU di appartenenza errata, Esenzioni o riduzioni non congrue Per ogni riscontro emissione Accertamento

01/07/14 31/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso**Note:** In fase di realizzazione, normalizzate circa 2000 partite

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.812,00	7,55	414,70
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	7%	1.812,00	52,85	3.623,34
Totale costo personale				3.624,00	60,40	4.038,04

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	4,00	0,00
obs03 - Numero vie bonificate	303,00	0,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate	4.000,00	0,00
obs05 - Numero partite bonificate	3.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	4,00	0,00	-4,00
obs03 - Numero vie bonificate (obs03 - Numero vie bonificate)	303,00	0,00	-303,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate (obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate)	4.000,00	0,00	-4.000,00
obs05 - Numero partite bonificate (obs05 - Numero partite bonificate)	3.000,00	0,00	-3.000,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: MASSIMO BINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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
OS002 - Revisione dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale al fine di armonizzarlo con al normativa vigente in materia, individuando interventi e uso di energie rinnovabili utili ad orientare lo sviluppo del settore edilizio privato verso una efficienza energetica maggiore rispetto a quella minima richiesta dalla norma vigente, anche attraverso una miglior calibrazione del sistema degli incentivi.
Priorità
Media
Finalità
aumentare l'efficienza energetica negli edifici privati.
Programma RPP
Prestare attenzione all'ecocompatibilità nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni
Durata
Da domenica 1 giugno 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase1												
fase2												
fase3												

Indicatore di puntualita'
(30/09/2014)



In ritardo 1,25

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
Fase1 - analisi documentaria e normativa in materia energetico ambientale propedeutica alla revisione dell'Allegato Energetico Ambientale	01/06/14	31/08/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014

Note:

fase2 - elaborazione contenuti della revisione dell'allegato energetico ambientale	01/09/14	30/10/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014

Note:

Allegati: [public/Allegato energetico CGO-03.docx](#) -
[public/TITOLO 6. Incentivi.docx](#) -

fase3 - stesura ed approvazione dell'Allegato Energetico Ambientale

01/11/14 31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.812,00	37,75	2.498,50
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	2%	1.812,00	15,10	743,52
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.812,00	15,10	650,90
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.812,00	7,55	909,86
SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	2%	1.812,00	15,10	626,32
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.810,00	15,08	771,31
Totale costo personale				10.870,00	105,68	6.200,41

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I09032 - n° fasi previste per la revisione dell'allegato energetico ambientale	0,00	0,00
I09033 - n° fasi realizzate per la revisione dell'allegato energetico ambientale	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
IN09021 - % di revisione allegato energetico ambientale (I09033 - n° fasi realizzate per la revisione dell'allegato energetico ambientale / I09032 - n° fasi previste per la revisione dell'allegato energetico ambientale)	0,00%	0,00%	0,00%



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 - 2014

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

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

Obiettivo strategico
OS001 - Migliorare la qualità dell'ambiente urbano e creare una comunicazione diretta col cittadino-fruitori attraverso una metodologia possibilmente innovativa e di facile utilizzo per segnalare, censire e processare i disservizi riguardanti i dissesti stradali, le aree verdi, i riuficuti i vandalismi, la segnaletica ecc.
Priorità
Media
Finalità
Migliorare l'ambiente urbano facendo partecipare i cittadini residenti e non all'attività di controllo e individuazione dei disservizi mediante procedure di facile utilizzo da parte degli stessi e consentire agli uffici comunali di censire e risolvere tempestivamente le questioni posta
Programma RPP
La nostra città come dla casa di tutti
Durata
Da domenica 1 giugno 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OS001.1												
OS001.2												

Indicatore di puntualita'
(30/09/2014)



In anticipo 0,78

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
OS001.1 - Definizione di metodologia innovativa per migliorare la gestione e delle segnalazioni da parte dei cittadini circa i disservizi sul territorio comunale	01/06/14	30/09/14

Monitoraggio al 30/09/2014: Terminata Data Completamento 03/09/2014

Note: Con DGC n. 105 del 06.08.2014 l'A.C. ha aderito al progetto "Decoro urbano" per il miglioramento delle segnalazione dei disservizi sul territorio. Il programma è attivo dal 03.09.2014

OS001.2 - Sperimentazione della nuiova metodologia di segnalazione dei dissservizi sul territorio	01/10/14	31/12/14
---	----------	----------

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	286,51
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.812,00	7,55	391,59
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.815,30	7,56	272,40
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	1%	1.812,00	7,55	371,76
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	318,05
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	306,50
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	1%	1.814,00	7,55	328,21
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	319,80
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	304,37
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.812,00	7,55	431,65
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	289,24
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.260,00	5,25	246,51
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.812,00	15,10	668,98
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.812,00	7,55	307,14
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	319,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	3%	1.812,00	22,65	2.729,58
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.815,00	7,56	294,64
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	1%	900,00	3,75	160,43
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.814,00	7,55	325,68
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.302,30	5,42	314,26
Totale costo personale				34.290,60	165,44	8.986,90

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I100020 - Realizzazione metodologia di miglioramento della gestione dei disservizi da parte dei cittadini	1,00	0,00
I100021 - Numero segnalazioni attese	20,00	0,00
I100022 - numero segnalazioni disservizi pervenute	20,00	0,00
I100023 - Numero di risposte alle segnalazioni disservizi pervenute	20,00	0,00
I100024 - Numero interventi risolutivi su segnalazioni disservizi pervenute	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN10022 - % di risposta su segnalazioni (I100023 - Numero di risposte alle segnalazioni disservizi pervenute / I100022 - numero segnalazioni disservizi pervenute)	1,00	0,00	-1,00
IN10024 - % di intervento su segnalazioni disservizi pervenute (I100024 - Numero interventi risolutivi su segnalazioni disservizi pervenute / I100022 - numero segnalazioni disservizi pervenute)	100,00%	0,00%	-100,00%

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
PL01 - Gestione diretta servizio manutenzione ordinaria e straordinaria parcometri cittadini: sviluppo e ottimizzazione del servizio.
Priorità
Media
Finalità
Ottimizzazione risorse
Programma RPP
Ottimizzazione risorse
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01													
02													
03													
04													

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Acquisto materiali consumo necessari al funzionamento	01/01/01	31/12/14
02 - Formazione tecnica del personale addetto	01/01/14	28/02/14
03 - Sostituzione parcometri e ampliamento delle aree di sosta	01/05/14	31/05/14
04 - Scassetamento bisettimanale, conteggio monete, versamento e contabilizzazione dei proventi	01/01/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/05/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	151,00	6.360,92
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	151,00	6.392,29
Totale costo personale				3.628,00	302,00	12.753,21

Indici (aggiornati al 31/05/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/05/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

