

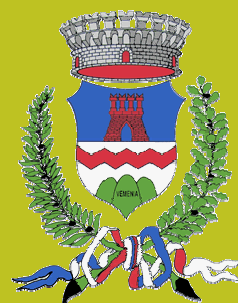


Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano delle Performance Anno 2014

**Verifica finale stato di attuazione dei
processi e degli obiettivi strategici
e di sviluppo**



Versione Ottobre 2015



Contenuto

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

Elenco dei Centri di Responsabilita

Codice	Descrizione	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	Polo	
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	



Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e, DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
Al 30.09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale , Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale. ,

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	15.544,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	299.504,87	233.301,24	202.350,08	245.052,06	267.121,97	251.194,15
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,49	1,42	1,26	1,39	1,36	1,36
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	861.891,00	997.912,00	1.046.479,00	968.760,67	1.000.000,00	1.230.601,00
I02622 - Importo totale canoni sito Web	590,00	600,00	650,00	613,33	650,00	760,00
I02623 - % gradimento sito web e intranet	0,00	0,00	63,00	21,00	63,00	0,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	550,00	560,00	522,00	544,00	550,00	584,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,42	64,33	79,17	14,84
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,56%	1,60%	1,60%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	71,94%	73,53%	73,53%	0,00%
IN2432 - N. modifiche sito mensili (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	45,33	45,83	48,67	2,83

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,54	17,18	16,16	-1,02
IN2433 - Costo pro-capite sito Web (I02622 - Importo totale canoni sito Web / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04	0,04	0,05	0,01
Qualità				
IN2434 - % Gradimento Sito internet (I02623 - % gradimento sito web e intranet)	21,00	63,00	0,00	-63,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13020 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	100%	600,00	500,00	500,00	370,00
14018 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili,manifestazioni, gemellaggi ecc.	100%	400,00	100,00	0,00	0,00
202 - 1 - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	100%	1.000,00	600,00	383,53	70,23
20304 - 1 - quota adesione consorzio storico resistenza	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21408 - 1 - rimborso spese utilizzo forum	100%	1.500,00	1.740,00	1.000,00	540,00
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	4%	1.200,00	1.240,00	1.230,97	1.114,95
301 - 1 - indennità di missione personale servizi istituzionali	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3010 - 1 - indennita' di carica agli amministratori comunali	100%	87.000,00	87.000,00	84.500,00	82.229,16
3011 - 1 - contributi amministratori - art.86 t.u. 267/2000	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3012 - 1 - indennita' di presenza amministratori comunali	100%	4.000,00	4.000,00	2.600,00	0,00
3013 - 1 - indennità di presenza ai membri delle commissioni	100%	1.500,00	1.500,00	653,26	0,00
3014 - 1 - rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	100%	100,00	250,00	157,60	157,60
3018 - 1 - premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	100%	134,40	134,40	134,40	134,40
302 - 1 - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	100%	800,00	350,00	185,00	185,00
3020 - 1 - assicurazione per la tutela legale del comune	100%	8.455,00	8.455,00	8.455,00	8.455,00
304 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	100%	800,00	800,00	799,91	799,91
308 - 1 - nucleo di valutazione compenso ai componenti	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
412012 - 1 - Contributo acquisto veicolo Vigili del Fuoco Omegna	100%	0,00	53.800,00	52.715,00	26.902,50
41206 - 1 - fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	100%	300,00	300,00	200,00	200,00
502 - 1 - contributi alle comunita' montane e associazioni intercomunali	100%	8.500,00	8.650,00	8.633,04	520,00
504 - 1 - quota adesione alla Casa della Resistenza	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Spese		128.839,40	180.469,40	173.147,71	125.178,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.632,37	7.026,24

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	19%	1.713,00	325,47	1.713,00	325,47	1.713,00	325,47	25.015,59
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.808,00	90,40	4.540,85
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	8%	1.797,00	143,76	1.797,00	143,76	2.011,00	160,88	4.055,04
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	4%	1.797,00	71,88	1.797,00	71,88	1.804,00	72,16	1.644,52
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.876,00	187,60	3.596,30
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	1.546,00	154,60	2.902,90

LAURA VALENTINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.525,00	1.525,00	29.265,00
Totale costo personale				11.901,00	2.460,66	11.901,00	2.460,66	12.283,00	2.516,11	71.020,20

Costo a previsione del processo	267.121,97	Costo realizzato del processo	251.194,15
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIR01UOC01 Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e

CdR: DIR01UOC08 Informatica - CED, Controllo di Gestione

Nell'anno 2014 non è stato effettuato il sondaggio di gradimento del sito internet, in quanto è prevista l'effettuazione dello stesso al termine delle modifiche grafiche/strutturali, da effettuare nel corso del 2015.

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali,contratti,representanza,decentramento,segr.sindaco,URP, comunicazione online e,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Centralino Telefonico
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
Nota
Al 30.09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	498.147,43	528.764,92	508.313,41	511.741,92	488.459,19	432.796,59
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0037 - N. unità operative del processo 2	5,76	5,65	5,49	5,63	5,82	5,82
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.556,00	1.338,00	1.041,00	1.311,67	1.300,00	1.164,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	55,00	60,00	54,00	56,33	60,00	9,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	55,00	60,00	54,00	56,33	60,00	9,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	6.700,00	3.300,00	2.500,00	4.166,67	3.000,00	650,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	10.369,00	9.200,00	8.933,00	9.500,67	9.000,00	8.494,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,50	20,50	24,00	21,67	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	881,00	1.170,00	1.938,00	1.329,67	2.000,00	1.870,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	33,00	40,00	42,00	38,33	45,00	34,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0069 - Importo spese postali	29.000,00	26.000,00	24.000,00	26.333,33	23.000,00	23.512,40

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,31%	6,84%	6,84%	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	223,37	200,00	-23,37

IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	43,86%	33,33%	7,65%	-25,68%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	60,19%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	797,80	1.000,00	935,00	-65,00
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	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	1,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,44	31,42	27,84	-3,58
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,15%	4,71%	5,43%	0,72%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30102 - 1 - proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	100%	35.000,00	51.000,00	53.431,46	52.852,96
30202 - 1 - diritti di segreteria	100%	5.000,00	12.000,00	10.706,44	10.592,08
Totale Ricavi		40.000,00	63.000,00	64.137,90	63.445,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12014 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al segretario comunale	100%	10.000,00	6.750,00	6.750,00	3.319,02
1302 - 1 - spese per fornitura vestiario messi comunali	100%	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1308 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	100%	1.500,00	1.600,00	952,96	814,92
1401 - 1 - indennità di missione personale servizi generali	100%	150,00	150,00	12,70	12,70
14010 - 1 - spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	100%	510,00	510,00	510,00	510,00
14012 - 1 - spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	100%	2.500,00	3.500,00	3.088,00	2.165,00
1402 - 1 - assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14024 - 1 - spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	100%	60.000,00	48.500,00	42.737,06	14.188,07
14028 - 1 - spese gestione c/c postali	100%	10.000,00	10.000,00	4.154,03	3.105,03
14034 - 1 - spese contrattuali e d'asta a carico del comune	100%	1.000,00	1.000,00	465,00	295,50
1602 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	565,89
4702 - 1 - premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	100%	138.500,00	138.500,00	133.506,83	133.506,83
Totale Spese		228.760,00	215.310,00	196.476,58	160.582,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	66.897,34	30.068,16

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
	SEG		15%	1.713,00	256,95	1.713,00	256,95	1.713,00	256,95	19.749,15

ANTONELLA MOLLIA		SEG - SEGRETARIO								
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	30%	1.796,00	538,80	1.796,00	538,80	1.805,00	541,50	11.192,40
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.171,00	1.053,90	1.171,00	1.053,90	1.219,00	1.097,10	22.478,40
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.797,00	1.617,30	1.797,00	1.617,30	1.876,00	1.688,40	32.366,70
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	80%	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.546,00	1.236,80	23.223,20
FRANCESCO TRAMONTANO	C5	VMESSO - VIGILE MESSO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.871,00	1.871,00	36.115,00
ROBERTA GIORGETTI	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	482,00	482,00	482,00	482,00	131,00	131,00	6.611,00
ANNA MARIA BALESTRONI	B3 P.E. 5	C - COLLABORATORE	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.828,00	1.828,00	26.192,00
LUCIANO VAIROLI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.817,00	1.817,00	28.324,00
Totale costo personale				13.850,00	10.539,95	13.850,00	10.539,95	13.806,00	10.467,75	206.251,85

Costo a previsione del processo	488.459,19	Costo realizzato del processo	432.796,59
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIR01UOC01 Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e

- il dato valore raggiunto accesso agli atti riguarda le pratiche ricevute ed evase dalla sola segreteria - il dato I0042 è inferiore al valore atteso in quanto si è raggiunto in anticipo l'obiettivo di far protocollare in uscita gli atti autonomamente dai singoli uffici (demografici 4819, Urbanistica 938, Polizia Locale 600) attraverso l'utilizzo di nuovi Software gestionali e utilizzando la PEC

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	396.378,56	348.136,11	399.964,75	381.493,14	256.512,08	230.503,85
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,85	4,63	4,38	4,62	4,11	4,11
I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I0080 - N. mandati emessi	4.373,00	3.909,00	3.902,00	4.061,33	3.300,00	5.655,00
I0081 - N. reversali emesse	2.775,00	2.447,00	2.449,00	2.557,00	2.400,00	2.814,00
I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti	100,00	240,00	150,00	163,33	500,00	500,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.007,00	867,00	1.213,00	1.029,00	1.250,00	1.500,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	-	10,00	10,00	10,00	1,00
I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura	37,00	53,00	57,00	49,00	1,00	1,00
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	25,00	50,00	50,00	41,67	100,00	100,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0103 - N. acquisti di economato tramite Consip	-	-	-	-	3,00	0,00
I0104 - N. acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	-	-	-	3,00	0,00
I0105 - N. totale gare espletate	-	-	-	-	2,00	1,00
I0106 - N. gare telematiche espletate	-	-	-	-	2,00	1,00
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori	0,00	0,00	3,00	1,00	12,00	4,00
I03003 - N. atti elaborati dall'ufficio sottoposti al parere dell'Organo di Revisione	15,00	8,00	12,00	11,67	12,00	13,00

I06001 - N. fatture registrate	-	-	-	-	1.200,00	1.906,00
I06003 - N. certificazioni Regolarit� Contributive richieste alle Casse Previdenziali	-	-	-	-	300,00	373,00
I06004 - N. interventi sostitutivi attuati dall'ufficio a seguito di irregolarit� previdenziali dei fornitori	-	-	-	-	5,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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%	0,00%	-100,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarit� contabile (I0086 - N. revisioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	15,87%	40,00%	33,33%	-6,67%
IN042 - % rispetto parametri di deficitariet� (I0090 - N. parametri di deficitariet� rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitariet�)	100,00%	100,00%	1.000,00%	900,00%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) (I0094 - Tempo medio di regolarizzazione provvisorio di entrata)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio di emissione mandato di pagamento da ricevimento fattura)	49,00	1,00	1,00	0,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	41,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarit� contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarit� contabile in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	57,64	45,00	27,22	-17,78
Qualit�				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori)	1,00	12,00	4,00	-8,00

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	47.241,93	21.233,70

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	1.713,00	256,95	1.713,00	256,95	1.713,00	256,95	19.749,15
ANTONELLA BUCCI	D3	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	2.004,00	2.004,00	46.821,00
DANIELA DALL'OCA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.837,00	1.837,00	38.683,00
DANIELA FORNARO	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.915,00	1.915,00	38.557,00
SILVIA ALBERTINARI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.806,00	1.806,00	32.160,00
Totale costo personale				8.900,00	7.443,95	8.900,00	7.443,95	9.275,00	7.818,95	175.970,15

Costo a previsione del processo	256.512,08	Costo realizzato del processo	230.503,85
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato**CdR: DIR01UOC06 Ragioneria Economato e Provveditorato**

Gli indici I0078 e I0079 non sono quantificati in quanto essendo un dato extracontabile, visto anche la mole di lavoro che ha caratterizzato l'ufficio, non si è riusciti a quantificarli di volta in volta. Per questo motivo tali indici verranno eliminati per l'anno 2015. Per quanto riguarda gli indici I0086 e I0087 i valori indicati sono pressoché reali ma essendo anche loro dati extracontabili, per le stesse ragioni di cui sopra, non sono stati quantificati in maniera puntuale e precisa. L'ufficio ha quasi dimezzato i costi medi per mandati e reversali, questo anche grazie all'ordinativo informatico. I report mensili da inviare agli amministratori non hanno raggiunto le attese che l'ufficio si era proposto di realizzare in quanto in corso d'anno è stata data priorità ad altre attività che hanno comportato un dispendio di tempo considerevole e mi riferisco al continuo monitoraggio della cassa supportato da un costante piano dei pagamenti che ha portato ad una riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa a 234 giorni. Per l'anno 2015 tale indicatore verrà eliminato.

Processo C2204
Gestire i tributi Comunali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato, DIR02UOC07 - Tributi,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti
Nota
, Al 30/09/2014, non si rilevano criticità rispetto alla programmazione. ,

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	15.544,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
I0019 - Costo del processo	425.510,91	372.557,27	303.275,43	367.114,54	375.482,02	346.855,65
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0111 - N. unità operative del processo 4	3,72	3,80	1,49	3,00	3,17	3,17
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
I07003 - Numero contatti con il pubblico	4.645,00	6.700,00	6.700,00	6.015,00	6.700,00	6.970,00
I07004 - Importo recupero ICI/IMU Provvedimenti emessi per anni pregressi	182.932,00	210.086,00	334.017,15	242.345,05	121.254,00	228.755,27
I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi	56.032,00	70.833,00	14.758,53	47.207,84	191.918,00	256.717,85
I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi	2.107,54	3.379,45	5.577,00	3.688,00	1.315,00	6.518,02
I07007 - Importo recupero ICI/IMU accertato	98.582,22	48.448,89	227.961,87	124.997,66	335.000,00	154.251,42
I07008 - Importo recupero TARSU accertato	40.951,00	21.833,72	9.663,00	24.149,24	90.000,00	50.695,43
I07009 - Importo recupero COSAP accertato	2.107,54	3.379,45	5.577,00	3.688,00	3.000,00	6.114,15
I07011 - Importo Inginzioni TARSU emesse	124.081,00	170.275,00	280.874,00	191.743,33	54.063,00	59.426,00
I07014 - Importo crediti inevasi TARSU	124.081,00	170.275,00	280.874,00	191.743,33	48.745,00	48.745,00
I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate ANNUALE	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste ANNUALE	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	36,00
I07029 - Num. ore lavorative durata stage	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	36,00
I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU/TASI effettuate (giugno; dicembre)	0,00	60,00	60,00	40,00	42,00	84,00
I07045 - Num. ore apertura sportello IMU/TASI richieste (giugno; dicembre)	0,00	60,00	60,00	40,00	84,00	84,00
I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e dicembre	-	-	700,00	700,00	2.100,00	2.300,00

I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre	-	-	28,00	28,00	38,00	40,00
I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi	-	-	51,00	51,00	51,00	51,00
I07053 - Numero ore settimanali dedicate all'utenza backoffice Ufficio Tributi	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00
I07054 - Num. giorni sportello durante l'anno	-	-	240,00	240,00	240,00	260,00
VS01 - Entrate tributarie	8.810.435,58	9.818.841,77	9.533.756,71	9.387.678,02	9.357.931,34	9.623.422,18
VS02 - Entrate extratributarie	2.019.007,06	1.796.320,68	1.847.572,91	1.887.633,55	1.916.632,00	1.718.339,59
VS03 - Totale entrate correnti	11.433.392,78	12.004.689,22	12.532.447,49	11.990.176,50	12.263.368,47	12.323.989,25
VS04 - Entrate da trasferimenti correnti	603.950,14	389.526,77	1.151.117,87	714.864,93	988.805,13	982.227,48
VS14 - totale entrate in conto capitale	814.984,72	738.402,78	1.071.108,58	874.832,03	5.166.872,06	734.798,78

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN063 - Tasso di accessibilità utenza dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	38,89%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,37%	3,73%	3,73%	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%	148,30%	112,11%
IN07004 - Tasso attività di accertamento TARSU (I07005 - Importo recupero TARSU Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07008 - Importo recupero TARSU accertato)	195,48%	213,24%	506,39%	293,15%
IN07005 - Tasso attività di accertamento COSAP (I07006 - Importo recupero COSAP Provvedimenti emessi per anni pregressi / I07009 - Importo recupero COSAP accertato)	100,00%	43,83%	106,61%	62,77%
IN07007 - Tasso attività di ingiunzione TARSU (I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse / I07014 - Importo crediti inevasi TARSU)	100,00%	110,91%	121,91%	11,00%
IN07015 - Tasso attività di sportello (I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate ANNUALE / I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste ANNUALE)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07016 - Tasso attività di sportello IMU (I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU/TASI effettuate (giugno; dicembre) / I07045 - Num. ore apertura sportello IMU/TASI richieste (giugno; dicembre))	100,00%	50,00%	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%	100,00%	0,00%
IN07050 - Numero utenti giornalieri Giugno e Dicembre (I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e Dicembre / I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre)	25,00	55,26	57,50	2,24
IN07052 - % tempo lavoro dedicato al Backoffice Utenza (mail, telefonate, ecc.) (I07052 - Numero ore settimanali lavorate in Backoffice Ufficio Tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%	47,22%	0,00%
in07071A - % ore dedicate all'utenza (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	38,89%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,27	24,16	22,31	-1,84
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%	29,41%	0,00%
IN8001 - Tasso di frequentazione sportello IMU/TASI giugno; dicembre (I07050 - Numero utenti sportello IMU/TASI Mesi Giugno e	25,00	55,26	57,50	2,24

dicembre / I07051 - Numero giorni sportello IMU/TASI Giugno Dicembre)				
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	26,81	-1,11

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10302 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità	100%	103.000,00	109.000,00	102.061,80	89.314,74
10352 - 1 - icap anni 1990/1991/1992/1993 - ricorso gerarchico Società Sodexo s.p.a.	100%	10.822,00	10.822,00	10.821,17	10.821,17
10404 - 1 - IMU Sperimentale - abitazione principale e pertinenze	100%	8.641,00	8.641,00	8.641,00	7.525,98
10404 - 2 - IMU Sperimentale - fattispecie diversa da abitazione principale	100%	1.219.818,00	1.219.818,00	1.427.818,00	1.336.842,99
10406 - 1 - IMU sforzo fiscale	100%	250.611,00	250.611,00	250.611,00	244.028,39
10502 - 1 - accertamenti ici	100%	115.000,00	115.000,00	94.501,27	94.054,27
10502 - 2 - accertamenti ici centrali idroelettriche	100%	100.000,00	100.000,00	2.649,41	2.649,41
10504 - 1 - accertamenti IMU	100%	120.000,00	120.000,00	57.100,74	44.205,96
10702 - 1 - accertamenti tarsu	100%	90.000,00	90.000,00	50.695,43	48.121,43
10802 - 3 - contributo Miur per taxa rifiuti e servizi (tares)	100%	12.000,00	12.000,00	10.237,35	10.237,35
10802 - 4 - taxa rifiuti (tari)	100%	2.206.482,43	2.206.482,43	2.206.460,73	1.803.361,74
10804 - 1 - recupero stragiudiziale tarsu	100%	20.000,00	10.000,00	309,07	309,07
10852 - 1 - TASI - abitazione principale	100%	460.139,00	0,00	0,00	0,00
10854 - 1 - TASI - altri fabbricati - proprietari	100%	1.073.883,00	0,00	0,00	0,00
10854 - 2 - TASI - altri fabbricati - conduttore	100%	42.562,00	0,00	0,00	0,00
10856 - 1 - TASI - maggiorazione del 0,40 abitazione principale	100%	120.967,00	0,00	0,00	0,00
10858 - 1 - TASI - maggiorazione del 0,40 altri fabbricati	100%	174.939,00	0,00	0,00	0,00
10904 - 3 - addizionale provinciale tari	100%	109.177,00	109.177,00	109.177,00	89.154,02
11002 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni	100%	45.000,00	39.000,00	38.325,32	26.515,00
202020 - 2 - trasferimento dallo stato - IMU immobili comunali	100%	122.253,00	108.615,75	108.615,75	108.615,75
22402 - 1 - restituzione contributo conai	100%	49.000,00	49.000,00	50.911,57	0,00
31922 - 1 - cosap	100%	184.000,00	184.000,00	170.848,75	166.979,25
31924 - 1 - accertamenti cosap	100%	3.000,00	6.000,00	6.114,15	5.269,15
32902 - 1 - interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	100%	2.000,00	2.000,00	1.593,03	1.593,03
Totale Ricavi		6.643.294,43	4.750.167,18	4.707.492,54	4.089.598,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14038 - 1 - spese per conguaglio TARES	100%	7.000,00	5.527,91	5.527,91	5.527,91
3502 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	100%	800,00	800,00	698,67	389,92
35702 - 3 - versamento tari tributo provinciale	100%	109.177,00	109.177,00	109.177,00	0,00
3601 - 1 - indennità di missione personale servizi tributi	100%	150,00	150,00	83,90	83,90
36012 - 1 - spese recupero stragiudiziale tarsu	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.068,26
36016 - 1 - commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/1999)	100%	3.600,00	3.600,00	1.108,48	1.108,48
3602 - 1 - appalto per accertamenti tributi comunali	100%	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3602 - 2 - appalto per accertamenti tributi comunali - iva su aggio	100%	42.000,00	42.000,00	36.186,71	30.936,59
3608 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tributi	100%	1.000,00	1.000,00	927,45	861,25
4004 - 1 - sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	100%	14.000,00	8.000,00	8.000,00	1.713,48
412030 - 1 - agevolazioni Tares	100%	20.300,00	20.300,00	20.278,30	20.278,30
Totale Spese		207.027,00	198.554,91	189.988,42	61.968,09

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.437,21	16.377,33

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
	DIR		50%	1.797,00	898,50	1.797,00	898,50	1.808,00	904,00	45.408,50

GIUSEPPINA STAMATO		DIR - DIRIGENTE								
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.797,00	1.617,30	1.797,00	1.617,30	1.954,00	1.758,60	33.953,40
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.797,00	1.617,30	1.797,00	1.617,30	1.852,00	1.666,80	30.885,30
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.797,00	1.617,30	1.797,00	1.617,30	1.976,00	1.778,40	30.242,70
Totale costo personale				7.188,00	5.750,40	7.188,00	5.750,40	7.590,00	6.107,80	140.489,90

Costo a previsione del processo	375.482,02	Costo realizzato del processo	346.855,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire i tributi Comunali

CdR: DIR02UOC07 Tributi

L'Indice I07011 pari ad € 59.426,00 è riferito all'ammontare delle Ingjunzioni Tarsu 2009 (emesse nel 2014). L'Indice I07014 pari ad € 48.745,00 è riferito ai crediti Tarsu inevasi dell'anno 2009 (Residui attivi da Consuntivo 2013). L'Indicatore IN07007 "Tasso attività di ingiunzione Tarsu" relaziona gli Indici in questione (I07011/I07014).

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Assicurare la gestione contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
Al 30/09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	558.089,08	511.267,50	467.533,86	512.296,81	564.149,42	461.029,12
I0024 - Importo titolo II ente	406.981,45	514.930,75	0,00	307.304,07	-	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	150,00	150,00	145,00	148,33	-	140,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	140,00	135,00	140,00	138,33	140,00	140,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	16.479,00	32.291,00	28.540,00	25.770,00	28.550,00	36.835,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	17.488,00	32.600,00	28.540,00	26.209,33	28.550,00	36.835,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	0,20
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	0,20
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	2,00	6,00	3,33	3,00	4,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	2,00	2,00	1,67	0,00	1,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	4,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	1,00	3,00	2,33	2,00	4,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	100.000,00	130.000,00	0,00	76.666,67	1.300.000,00	47.014,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	36.000,00	55.045,00	145.000,00	78.681,67	0,00	200.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	136.000,00	185.045,00	492.000,00	271.015,00	1.660.000,00	1.710.000,00
I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali	169,00	169,00	160,00	166,00	30,00	19,00
I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali	169,00	169,00	160,00	166,00	40,00	19,00
	350,00	340,00	375,00	355,00	350,00	438,00

I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali						
I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali	52,00	52,00	46,00	50,00	46,00	46,00
I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento	24,00	24,00	22,00	23,33	22,00	22,00
I10011 - N^ rate di canone in scadenza	24,00	24,00	22,00	23,33	22,00	22,00
I10012 - N^ convenzioni stipulato con altri soggetti	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	2,00
I10013 - N^ richieste da parte di altri soggetti per stipula concvenzioni	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	2,00
I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	100,00%	100,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	50,00%	0,00%	25,00%	25,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	71,43%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10001 - % autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali (I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali / I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali)	100,00%	75,00%	100,00%	25,00%
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%	952,17%	191,30%
IN10006 - Gestione pagamenti canoni demanio idrico fluviale e canoni per attraversamenti ferroviari (I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento / I10011 - N^ rate di canone in scadenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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 convenzioni)	100,00%	100,00%	100,00%	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	2,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,48	36,29	29,66	-6,63
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%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	24,95%	0,00%	0,00%	0,00%

IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	29,03%	0,00%	11,70%	11,70%
IN10008 - Costo unitario a mc del patrimonio immobiliare (I0019 - Costo del processo / I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica)	5,82	6,41	5,24	-1,17

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
221020 - 1 - trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	100%	60.000,00	112.299,61	112.280,31	112.280,31
32102 - 1 - fitti reali di fabbricati (iva)	100%	16.470,00	16.470,00	16.750,30	10.538,71
32202 - 1 - fitto circolo agrano (iva)	100%	2.743,00	2.743,00	2.605,24	1.302,62
32204 - 1 - fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	100%	8.712,00	8.712,00	8.784,00	8.784,00
35702 - 1 - proventi progettazioni u.t. l. 109/94	100%	10.000,00	10.000,00	6.360,74	0,00
Totale Ricavi		97.925,00	150.224,61	146.780,59	132.905,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13016 - 1 - fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori socialmente utili	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1304 - 1 - acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	100%	800,00	800,00	800,00	0,00
14022 - 1 - spese per il servizio degli orologi pubblici	100%	1.600,00	1.600,00	1.367,95	1.299,98
14036 - 1 - spese manutenzione stabili e impianti uffici	100%	10.000,00	10.000,00	9.815,30	4.715,30
1704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	170,00	170,00	170,00	170,00
206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	100%	400,00	400,00	308,67	0,00
25502 - 1 - spese gestione porti	100%	60.000,00	112.279,61	75.255,91	26.851,30
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	24%	5.280,00	5.074,56	5.074,49	5.074,49
34306 - 1 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	100%	6.000,00	6.000,00	5.879,01	4.727,95
34408 - 1 - spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	100%	7.000,00	7.800,00	7.000,00	3.060,96
36502 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	100%	800,00	800,00	793,00	793,00
36606 - 1 - spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	100%	5.000,00	5.000,00	4.398,00	3.389,37
410030 - 1 - cantieri di lavoro	40%	3.480,00	3.480,00	2.321,60	2.321,60
4604 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	100%	750,00	750,00	750,00	140,59
4704 - 1 - manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
4706 - 1 - manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.122,14
4802 - 1 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	100%	16.500,00	16.500,00	15.193,41	15.193,41
56010 - 1 - progettazioni u.t. l. 109/94	100%	10.000,00	10.000,00	6.360,74	3.149,56
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	30%	600,00	600,00	600,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	30%	600,00	600,00	532,68	475,47
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	30%	6.000,00	6.000,00	5.955,14	5.177,33
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	30%	6.000,00	6.000,00	4.989,24	895,15
5802 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tecnico	100%	5.200,00	5.200,00	4.381,27	4.181,27
5804 - 1 - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	5.500,00	5.500,00	3.137,45	201,81
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	30%	3.300,00	4.080,00	3.849,70	3.208,19
6004 - 1 - versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	100%	1.000,00	1.000,00	975,00	720,00
9002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	100%	2.000,00	2.000,00	1.749,20	1.296,00
Totale Spese		176.980,00	230.634,17	174.657,75	90.664,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	85.633,19	38.489,31

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	26%	1.797,00	467,22	1.797,00	467,22	1.978,00	514,28	23.945,48
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	69%	1.797,00	1.239,93	1.797,00	1.239,93	1.892,00	1.305,48	28.298,97
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	24%	1.797,00	431,28	1.797,00	431,28	1.825,00	438,00	8.572,32
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	79%	1.250,00	987,50	1.250,00	987,50	1.252,00	989,08	19.106,94
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	18%	1.797,00	323,46	1.797,00	323,46	1.801,00	324,18	5.708,34
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	5.890,00
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	19%	891,00	169,29	891,00	169,29	896,00	170,24	2.907,00
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	89%	1.800,00	1.602,00	1.800,00	1.602,00	1.804,00	1.605,56	27.928,20
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.827,00	456,75	6.834,50
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.801,00	450,25	7.603,00
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.878,00	469,50	7.794,50
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.806,00	451,50	7.400,75
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	35%	1.797,00	628,95	1.797,00	628,95	1.809,00	633,15	9.867,20
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	19%	1.800,00	342,00	1.800,00	342,00	1.917,00	364,23	5.764,03
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	34%	1.800,00	612,00	1.800,00	612,00	1.843,00	626,62	10.072,50
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	79%	1.797,00	1.419,63	1.797,00	1.419,63	1.793,00	1.416,47	22.227,44
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	19%	1.800,00	342,00	1.800,00	342,00	1.919,00	364,61	5.755,67
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	79%	1.797,00	1.419,63	1.797,00	1.419,63	1.800,00	1.422,00	21.055,87
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	74%	1.797,00	1.329,78	1.797,00	1.329,78	1.796,00	1.329,04	19.832,74
Totale costo personale				34.427,00	13.491,20	34.427,00	13.491,20	35.147,00	13.707,47	247.882,06

Costo a previsione del processo	564.149,42	Costo realizzato del processo	461.029,12
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'intervento di realizzazione nuova strada di Agrano (indice I0192) (€ 1.300.000.00) al 31.12.2014 è, come previsto, alla fase di progettazione, la sua realizzazione sarà suddivisa dal 2015 in più esercizi finanziari, nel 2014 si è avviata la progettazione. Gli indici I0181 e I0183 si riferiscono alla quota parte, con riferimento all'importo dell'investimento, delle nuove opere avviate nel corso del 2014. Si precisa che le opere di inventimento vengono avviate a partire dall'approvazione del bilancio previsionale e comportano un cronoprogramma che si estende su più annualità.

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
DIR01UOC03 - Demografici,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0002 - Popolazione straniera	1.047,00	1.067,00	1.045,00	1.053,00	1.030,00	1.030,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	434.207,15	373.772,18	386.702,78	398.227,37	329.703,56	285.751,34
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0180 - N. unità operative del processo 6	6,96	7,01	6,88	6,95	6,09	6,09
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	14.442,00	15.423,00	25.254,00	18.373,00	25.000,00	14.766,00
I0214 - N. certificati totali demografici	13.361,00	12.126,00	11.317,00	12.268,00	11.000,00	11.484,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	98,55	-	49,28	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,79%	7,16%	7,16%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,50%	62,50%	62,50%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.269,54	2.552,38	2.552,38	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	151,51	169,13	169,13	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	5.911,33	4.310,34	-1.600,99
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	10,00	0,00
Efficienza economica				
	25,25	21,21	18,38	-2,83

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	13,00	9,16	10,89	1,73
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	49,28%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30304 - 1 - fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	100%	500,00	800,00	750,00	750,00
30402 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità	100%	20.000,00	17.000,00	16.130,05	15.066,77
34302 - 1 - concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Ricavi		33.500,00	30.800,00	29.880,05	15.816,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6802 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale comunale	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
6804 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	100%	3.000,00	3.000,00	2.519,44	1.261,04
6806 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	100%	1.200,00	1.200,00	364,15	0,00
6901 - 1 - indennità di missione personale servizi demografici	100%	100,00	100,00	15,40	15,40
69010 - 1 - spese generali funzionamento ufficio elettorale	100%	1.000,00	1.000,00	580,80	0,00
6902 - 1 - spese per le commissioni elettorali	100%	480,00	480,00	163,59	123,76
6906 - 1 - spese generali di funzionamento - anagrafe	100%	8.300,00	8.300,00	5.249,94	1.960,05
6908 - 1 - spese generali di funzionamento stato civile	100%	700,00	700,00	672,20	355,00
7002 - 1 - fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	100%	14.500,00	12.572,64	12.572,64	10.944,85
Totale Spese		29.480,00	27.552,64	22.138,16	14.660,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	70.000,82	31.463,08

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	10%	1.713,00	171,30	1.713,00	171,30	1.713,00	171,30	13.166,10
ENZO GUGLIELMI	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.935,00	1.935,00	41.951,00
LUISA BONECCHI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.889,00	1.889,00	36.351,00
WILMA CASOLE	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	433,00	433,00	433,00	433,00	443,00	443,00	8.546,00
GIUSEPPE MARANTA	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.832,00	1.832,00	34.778,00
ANTONELLA MUSCATELLO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.853,00	1.853,00	35.119,00
RAFFAELLA ROMAGNOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.843,00	1.843,00	34.977,00
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00	27.262,00
Totale costo personale				12.585,00	11.043,30	12.585,00	11.043,30	13.038,00	11.496,30	232.150,10

Costo a previsione del processo	329.703,56	Costo realizzato del processo	285.751,34
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: DIR01UOC03 Demografici

Lo scostamento del numero pratiche 2014 (I0203) dal dato atteso è stato dovuto ad una erronea previsione di quest'ultimo dato che non ha considerato gli aggiornamenti a cascata derivati dalle fasi successive al Censimento 2011 che

	nell'anno 2013 (termine entro il quale si dovevano chiudere verifiche e modifiche derivate dal confronto con i dati di censimento) ha dato luogo a tutta una serie di iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche che si sono riverberate in particolar modo sulle procedure elettorali generando numerosissime variazioni nelle liste elettorali sia del Comune di Omegna che anche degli altri 18 comuni che sono pertinenti per territorio al controllo da parte della Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Omegna, le cui procedure vengono gestite da questi servizi; ed è appunto soprattutto il dato numerico dell'insieme delle variazioni sulle liste elettorali gestite dalla Sotto Commissione Elettorale Circondariale che ha scostato notevolmente dalla media il dato dell'anno 2013 e che di conseguenza ha poi portato allo scostamento evidenziato nel 2014.
--	--

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
DIR01UOC02 - Personale Organizzazione,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale. ,

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	15.544,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	168.816,74	169.995,96	160.096,81	166.303,17	169.585,49	146.301,26
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate	136,00	140,00	145,00	140,33	140,00	220,00
I02002 - Pratiche previdenziali elaborate	21,00	17,00	16,00	18,00	18,00	38,00
I02003 - Denunce SICO	19,00	22,00	44,00	28,33	28,00	55,00
I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto	5.107,00	5.275,00	6.371,00	5.584,33	5.584,00	6.437,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	3,11	3,19	2,08	2,79	2,22	2,22
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	51,00	39,00	114,00	68,00	68,00	20,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	5.025,30	4.498,00	3.618,56	4.380,62	4.380,00	4.722,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	4.211,08	3.616,33	2.824,15	3.550,52	3.550,00	3.680,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.316,00	1.285,00	1.310,00	1.303,67	1.303,00	1.193,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	91,34	0,00	30,45	30,00	0,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	4.900,00	4.900,00	6.834,00	5.544,67	5.544,00	5.670,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	59.795,00	56.628,00	55.360,00	57.261,00	57.261,00	58.267,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,13%	2,61%	2,61%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	176,75	182,66	182,66	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%	77,93%	-3,12%
	76,20%	79,91%	23,50%	-56,40%

IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)				
In02001 - n. Medio visite mediche e prestazioni Asl prenotate in relazione al numero dipendenti (I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,57	1,65	2,59	0,94
In02002 - n. pratiche previdenziali su numero dipendenti (I02002 - Pratiche previdenziali elaborate / I0027 - N. unità operative totali ente)	20,17%	21,15%	44,65%	23,50%
In02003 - denunce SICO su numero dipendenti (I02003 - Denunce SICO I0027 - N. unità operative totali ente)	28,33%	28,00%	55,00%	27,00%
In02004 - numero controlli utilizzo buono pasto su numero dipendenti (I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto / I0027 - N. unità operative totali ente)	62,58	65,62	75,64	10,02
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,54	10,91	9,41	-1,50
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	127,57	130,15	122,63	-7,52
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	9,68%	9,68%	9,73%	0,05%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	30,45%	30,00%	0,00%	-30,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14026 - 1 - spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	100%	1.500,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00
1403 - 1 - indennità di missione personale ufficio personale	100%	100,00	100,00	90,30	90,30
3604 - 1 - spese per incarichi vari	34%	5.100,00	13.532,00	9.571,44	5.090,80
410026 - 1 - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	100%	31.200,00	31.200,00	26.114,27	12.614,76
Totale Spese		37.900,00	47.112,00	37.876,01	19.895,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.517,54	11.469,30

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	1.713,00	256,95	1.713,00	256,95	1.713,00	256,95	19.749,15
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	2.011,00	201,10	5.068,80
ASTRID CASTELLANO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.917,00	1.917,00	39.968,00
LARA UGLIONI	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.903,00	1.903,00	32.170,00
Totale costo personale				7.104,00	4.030,65	7.104,00	4.030,65	7.544,00	4.278,05	96.955,95

Costo a previsione del processo	169.585,49	Costo realizzato del processo	146.301,26
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: DIR01UOC02 Personale Organizzazione	la customer satisfaction nell'anno 2014 non è stata svolta

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

Indici	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	15.544,00	15.544,00
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	691.706,81	608.467,35
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0224 - N. unità operative del processo 8	10,62	11,01	10,41	10,68	11,11	11,11
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	13.452,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/pl annuali	22.013,00	21.500,00	21.456,50	21.656,50	21.657,00	21.765,50
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	419,00	563,00	591,00	524,33	525,00	541,00
I0279 - N. controlli su cantieri	110,00	110,00	126,00	115,33	116,00	131,00
I0280 - N. cantieri aperti	143,00	134,00	152,00	143,00	143,00	167,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	1.217,00	1.197,00	1.283,00	1.232,33	1.233,00	1.213,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	136,00
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	76,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.081,00	868,00	612,00	853,67	854,00	501,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.759,00	2.831,00	2.818,00	2.802,67	2.803,00	2.341,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	516,00	472,00	563,00	517,00	517,00	682,00
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	2.374,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	184.246,47	175.061,28	141.091,78	166.799,84	166,80	100.787,37
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	173.981,85
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	16.217,53

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	190.051,82
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	37,00	36,00	21,00	31,33	31,00	33,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	10,62	11,01	10,41	10,68	11,11	11,11
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	16,00
I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati	422,00	438,00	361,00	407,00	400,00	358,00
I04008 - Numero determine adottate	49,00	52,00	59,00	53,33	54,00	94,00
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	181,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00
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	5.500,00

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%	13,06%	13,06%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	67,95%	67,95%	61,80%	-6,15%
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	24,87	-3,17
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	105,11	105,11	96,09	-9,03
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,44	0,44	0,54	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%	21,40%	-9,07%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	2,39%	2,39%	3,13%	0,75%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	80,65%	81,12%	78,44%	-2,68%
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	8,92	1,07
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	1.399,10	1.399,10	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN04003 - Numero complessivo Atti Amministrativi\Provvedimenti (escluso verbalizzazioni ed informative) adottati dal Servizio (I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati + I04008 - Numero determine adottate + I04009 - Numero Delibere predisposte + I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate)	605,00	599,00	637,00	38,00
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	18,33	15,00	15,00	0,00
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	45,00	-15,00
IN04001 - Percentuale tempo dedicato servizio scolastico (I04003 - Nr settimane servizio scuole X I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	4,77%	3,66%	2,65%	-1,01%
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%	5,59%	1,01%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,04	44,50	39,14	-5,36
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%	57,93%	57,85%
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%	8,53%	-19,51%
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%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	26,67%	27,00%	0,00%	-27,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,10%	1,09%	1,39%	0,30%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31502 - 1 - proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	100%	180.000,00	180.000,00	100.102,59	93.717,03
31702 - 1 - proventi dai parchimetri (iva)	100%	260.000,00	260.000,00	242.103,40	236.120,80
35002 - 1 - rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		441.000,00	441.000,00	342.205,99	329.837,83

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11202 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia locale	100%	10.000,00	7.900,00	7.774,35	2.407,49
11206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	7.000,00	8.500,00	7.126,98	4.685,89
11208 - 1 - acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	100%	9.000,00	9.000,00	8.944,42	0,00
11301 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia locale	100%	1.000,00	1.000,00	970,10	970,10
113010 - 1 - spese per idoneità alla detenzione di armi	100%	2.000,00	2.221,87	1.775,13	1.775,13
113016 - 1 - spese generali funzionamento ufficio polizia locale	100%	5.500,00	5.500,00	2.851,26	2.810,76
113018 - 1 - manifestazioni polizia locale	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
11302 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	1.520,00	1.920,00	1.514,91	1.514,91
11304 - 1 - canone Alerty System	100%	3.700,00	3.740,00	3.660,00	3.660,00

11306 - 1 - spese servizio vigilanza notturna	100%	730,00	730,00	608,80	487,04
11402 - 1 - omegna sicura noleggio telecamere di controllo	100%	26.095,00	26.095,00	26.092,53	26.092,53
1409 - 1 - assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per personale socialmente utile	100%	800,00	800,00	789,05	789,05
2702 - 1 - rimborsi sanzioni amministrative	100%	1.200,00	1.600,00	1.175,00	1.093,00
27706 - 1 - acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	100%	40.000,00	40.000,00	37.390,81	34.623,39
27804 - 1 - spese gestione aree di sosta (iva)	100%	27.000,00	4.200,00	3.172,00	3.172,00
33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile	100%	5.500,00	5.500,00	3.750,00	2.067,00
33306 - 1 - spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	100%	2.360,00	2.360,00	2.024,99	975,20
33308 - 1 - spese generali di funzionamento sede protezione civile	100%	5.700,00	5.700,00	4.211,57	2.797,42
Totale Spese		150.105,00	127.766,87	114.831,90	90.520,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	127.702,65	57.398,16

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.808,00	90,40	4.540,85
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	97%	1.827,00	1.772,19	1.827,00	1.772,19	2.195,00	2.129,15	47.222,51
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	91%	1.757,00	1.598,87	1.757,00	1.598,87	2.821,00	2.567,11	48.438,39
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	98%	1.815,00	1.778,70	1.815,00	1.778,70	1.977,00	1.937,46	44.407,72
ANTONINO CATANIA	C5	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	2.026,00	2.026,00	41.812,00
CELESTE STEFANO FORNARO	C5	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	2.043,00	2.043,00	41.175,00
SIMONA EPIFANI	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	100%	489,00	489,00	489,00	489,00	507,00	507,00	8.129,00
ROBERTO RICCI	C5	V - VIGILE	100%	616,00	616,00	616,00	616,00	687,00	687,00	12.120,00
GIUSEPPE CALDERONE	C2	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	2.038,00	2.038,00	37.586,00
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	98%	1.827,00	1.790,46	1.827,00	1.790,46	2.025,00	1.984,50	35.876,82
DANIELE DACQUINO	C1	V - VIGILE	100%	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	2.083,00	2.083,00	37.179,00
GIUSEPPE RUBINO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.987,00	1.987,00	36.328,00
SANDRO PERETTI	C 5	V - VIGILE	100%	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.148,00	1.148,00	22.764,00
DAVIDE TEMPORELLI	C 4	V - VIGILE	100%	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.838,00	1.838,00	18.658,00
Totale costo personale				22.121,00	20.128,07	22.121,00	20.128,07	25.183,00	23.065,62	436.237,29

Costo a previsione del processo	691.706,81	Costo realizzato del processo	608.467,35
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

CdR: DIR02UOC04 POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE

Processo C2209
Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestire le attività didattiche integrative. Gestire la ludoteca.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale , Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	540,00	545,00	515,00	533,33	517,00	517,00
I0019 - Costo del processo	493.364,71	451.625,65	353.323,98	432.771,45	396.354,54	348.261,75
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0238 - N. unità operative del processo 9	4,63	4,56	3,47	4,22	3,52	3,52
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	16.125,00	16.580,00	16.215,00	16.306,67	16.250,00	16.540,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	60,00	60,00	85,00	68,33	65,00	65,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	50,00	75,00	58,33	-	65,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco	93,14	95,40	96,14	94,89	95,00	95,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	30,00	25,00	28,33	-	30,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	270,00	250,00	250,00	256,67	-	230,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	250,00	230,00	230,00	236,67	230,00	230,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	150,00	150,00	150,00	150,00	-	150,00
I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio	745,00	798,00	691,00	744,67	650,00	639,00
I05009 - importo versato per diritto allo studio	25.000,00	25.000,00	23.472,85	24.490,95	14.000,00	0,00
I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie	1.094,00	1.057,00	1.017,00	1.056,00	1.050,00	1.156,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,73%	4,14%	4,14%	0,00%
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	3.057,50%	3.143,13%	3.199,23%	56,09%
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%	100,00%	100,00%
IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	92,21%	0,00%	100,00%	100,00%
IN05003 - % richiedenti libri di testo e assegni di studio (I05005 - n. richieste libri di testo e assegni di studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	70,52%	61,90%	55,28%	-6,63%
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	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,44	25,50	22,40	-3,09
IN298 - Provento medio per utente ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-13,33
Qualità				
IN303 - % gradimento ludoteca / spazio gioco (I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco)	94,89%	95,00%	95,00%	0,00%
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,00%	0,19%	0,19%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,95%	0,00%	0,97%	0,97%

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
146010 - 1 - manutenzione scuole materne	100%	5.000,00	5.000,00	4.829,80	0,00
14804 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14902 - 1 - interessi passivi sui mutui	100%	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
15602 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	1.500,00	1.500,00	1.322,74	543,77
15604 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	2.000,00	2.000,00	1.940,00	440,00
157010 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	4.000,00	4.000,00	3.781,50	1.995,78
15906 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16002 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
16708 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00

16806 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00	2.930,40	0,00
17002 - 1 - trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	100%	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	4.380,00	11.693,00	11.693,00	11.693,00
18902 - 1 - spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	100%	22.000,00	22.000,00	21.119,87	15.533,82
19001 - 1 - indennità di missione personale servizio scuolabus	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
19003 - 1 - indennità di missione personale servizio istruzione	100%	100,00	100,00	51,00	51,00
19202 - 1 - spese per assistenza scolastica dpr 616	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
19208 - 1 - libri di testo scuole dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00	22.814,00	0,00
19302 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie	100%	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
201010 - 1 - manutenzione ludoteca biblioteca	100%	4.000,00	4.000,00	3.944,80	1.457,90
20302 - 1 - spese per ludoteca - trasferimento al forum	100%	68.000,00	64.883,34	64.883,34	40.800,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	18%	3.960,00	3.805,92	3.805,86	3.805,86
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00	400,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	355,12	316,98
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	3.970,09	3.451,56
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	3.326,16	596,76
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.720,00	2.566,46	2.138,79
8302 - 1 - interessi passivi mutui	100%	640,00	640,00	640,00	640,00
8304 - 1 - interessi passivi mutui	100%	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
Totale Spese		227.380,00	233.442,26	207.624,15	134.715,22

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.460,24	18.185,56

[illegible]

MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.843,00	368,60	5.925,00
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.793,00	358,60	5.627,20
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.800,00	360,00	5.330,60
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.796,00	359,20	5.360,20
Totale costo personale				34.417,00	6.376,63	34.417,00	6.376,63	35.264,00	6.497,18	122.452,04

Costo a previsione del processo	396.354,54	Costo realizzato del processo	348.261,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca

CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili

I05009: non sono pervenuti i finanziamenti provinciali in materia di diritto allo studio, pertanto non si è provveduto ad alcun trasferimento alle scuole

CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.546,00	1.553,00	1.501,00	1.533,33	1.469,00	1.469,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	738.581,14	593.075,28	669.493,46	667.049,96	586.735,05	510.205,42
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,69	2,73	2,50	2,64	2,29	2,29
I0357 - N. alunni scuole primarie	651,00	614,00	591,00	618,67	600,00	648,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	443,00	443,00	426,00	437,33	430,00	508,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	285,00	260,00	265,00	270,00	250,00	261,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	285,00	260,00	265,00	270,00	250,00	261,00
I0368 - N. utenti centro estivo	285,00	260,00	265,00	270,00	250,00	261,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	1,00	0,00	0,00	0,33	4,00	2,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	175,00	169,00	172,00	172,00	172,00	131,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	100,00	106,00	144,00	116,67	110,00	128,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	100,00	106,00	144,00	116,67	110,00	128,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	1,00	0,00	0,00	0,33	2,00	1,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	12.000,00	12.000,00	50.276,00	24.758,67	50.000,00	52.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	744,00	709,00	971,00	808,00	900,00	1.008,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	744,00	709,00	971,00	808,00	900,00	1.008,00
I0384 - N. pasti alunni	95.001,00	95.011,00	91.276,00	93.762,67	91.000,00	85.248,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.789,00	7.833,00	7.733,00	7.785,00	7.500,00	7.332,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	15,00	12,00	16,00	14,33	18,00	20,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	150,00	152,00	145,00	149,00	145,00	132,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	57,50	57,50	57,50	57,50	57,00	49,00

I0391 - Costo diretto del centro estivo	13.000,00	12.000,00	9.936,00	11.645,33	10.000,00	7.850,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	44.631,00	36.812,50	32.576,00	38.006,50	33.000,00	35.257,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	152.719,82	157.750,51	135.603,00	148.691,11	135.000,00	90.654,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	46.350,35	54.868,35	18.608,00	39.942,23	18.000,00	9.505,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	31.857,00	28.578,00	24.417,00	28.284,00	24.000,00	26.263,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	200,00	356,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	16.361,00	14.414,00	13.729,00	14.834,67	13.500,00	17.756,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	-	100,00	76,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	100,00	0,00	0,00	33,33	200,00	200,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	20.000,00	20.000,00	19.856,00	19.952,00	19.500,00	19.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.520,00	1.260,00	1.492,00	1.424,00	600,00	320,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	720,00	860,00	1.950,00	1.176,67	1.900,00	900,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	96,00	98,00	99,00	97,67	95,00	95,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	96,00	96,00	96,00	96,00	95,00	95,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	90,00	94,00	95,00	93,00	95,00	95,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	94,00	96,00	98,00	96,00	95,00	95,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	8,00	3,00	2,00	4,33	4,00	1,00
I05020 - n. servizi scuolabus per gite	460,00	480,00	512,00	484,00	500,00	490,00
I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite	280,00	290,00	294,00	288,00	290,00	284,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	15.104,00	15.644,00	16.200,00	15.649,33	16.200,00	16.200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,96%	2,69%	2,69%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	17,61%	17,02%	17,77%	0,75%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,19%	2,33%	1,53%	-0,80%
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%	11,07%	0,39%

IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,29%	1,82%	0,78%	-1,04%
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%	87,20%	-0,18%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,77%	2,00%	1,98%	-0,02%
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%	13,10%	-3,02%
IN05015 - % giornate utilizzo scuolabus per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I0017 - N. giorni annuali)	78,90%	79,45%	77,81%	-1,64%
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	0,58	0,00
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	4,00	4,00	4,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	57,50	57,00	49,00	-8,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,29	37,75	32,82	-4,92
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	43,13	40,00	30,08	-9,92
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	74,42%	72,73%	74,49%	1,76%
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%	89,00%	39,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	220,97	191,86	269,14	77,28
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	200,48	60,95
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	1,61	0,36	0,18	-0,18
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	127,15	122,73	138,72	15,99
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	37,14%	75,00%	186,81%	111,81%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	0,00%	50,00%	38,00%	-12,00%
	342,36	163,64	74,26	-89,38

IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)				
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)	13,42%	14,44%	20,96%	6,51%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,46	1,37	0,98	-0,39
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	1,06	-0,42
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	121,02%	31,58%	35,56%	3,98%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	42,62	36,22	31,49	-4,72
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	97,67%	95,00%	95,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	96,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	96,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	93,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	4,33%	4,00%	1,00%	-3,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
22302 - 1 - trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	100%	20.000,00	20.000,00	19.788,29	19.788,29
30502 - 1 - proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	100%	1.000,00	1.000,00	319,81	319,81
31202 - 1 - concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	100%	13.000,00	16.000,00	17.026,45	13.579,45
35302 - 1 - concorso spese pre scuola elementare (iva)	100%	13.000,00	13.000,00	11.568,40	8.985,40
35304 - 1 - post scuola (iva)	100%	10.000,00	10.000,00	8.804,02	7.195,02
35602 - 1 - concorso spese post asilo (iva)	100%	4.500,00	5.000,00	5.487,50	4.425,00
Totale Ricavi		61.500,00	65.000,00	62.994,47	54.292,97

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14604 - 1 - spese generali di funzionamento scuole materne	100%	50.000,00	49.500,00	45.346,16	34.443,74
14802 - 1 - spese servizio post asilo - trasferimento al forum	100%	4.500,00	5.244,48	5.215,50	4.172,41
15702 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	165.000,00	162.000,00	142.945,86	119.187,68
15902 - 1 - spese servizio pre scuola - trasferimento al forum	100%	12.000,00	12.000,00	11.953,64	9.283,59
15904 - 1 - spese servizio post scuola - trasferimento al forum	100%	18.000,00	15.317,63	15.166,96	11.578,41
16802 - 1 - spese generali di funzionamento scuole secondarie	100%	105.000,00	80.300,20	78.796,57	63.349,01
18906 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	18.000,00	18.000,00	9.636,03	7.738,54
190010 - 1 - spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	100%	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00
190014 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	5.000,00	6.721,86	6.550,36	2.762,58
19004 - 1 - spese per la refezione scuola materna statale	100%	44.000,00	40.040,20	23.497,65	16.687,38
19005 - 1 - refezione insegnanti scuola materna statale	100%	10.400,00	10.400,00	9.507,01	6.463,80

19006 - 1 - spese per la refezione scuola secondaria	100%	9.000,00	7.000,00	6.557,27	4.808,63
19007 - 1 - refezione insegnanti scuola secondaria	100%	5.000,00	4.000,00	2.636,20	1.633,69
19008 - 1 - spese per la refezione scuola primaria	100%	70.000,00	40.000,00	34.000,00	21.866,42
19009 - 1 - refezione insegnanti scuola primaria	100%	25.000,00	23.000,00	20.960,53	13.069,97
192010 - 1 - interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	100%	10.000,00	7.850,00	7.409,39	7.409,39
192014 - 1 - assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	100%	3.700,00	4.265,12	4.241,94	3.407,46
Totale Spese		555.600,00	486.639,49	424.601,07	327.862,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.322,15	11.830,94

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.961,00	196,10	5.356,20
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.797,00	718,80	1.797,00	718,80	1.842,00	736,80	16.824,80
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	90%	1.800,00	1.620,00	1.800,00	1.620,00	1.794,00	1.614,60	24.831,00
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	90%	1.800,00	1.620,00	1.800,00	1.620,00	1.881,00	1.692,90	25.444,80
Totale costo personale				8.907,00	4.155,63	8.907,00	4.155,63	9.191,00	4.257,53	73.773,41

Costo a previsione del processo	586.735,05	Costo realizzato del processo	510.205,42
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	I0394 i servizi prima effettuati da vco strasporti sono stati realizzati con gli scuolabus comunali

Processo C2211
Gestire la biblioteca e le attività culturali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omegna, Iniziative culturali per le scuole.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	38,00	36,67	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	324.424,73	282.258,72	270.619,02	292.434,16	305.574,88	284.545,55
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,89	2,90	2,52	2,77	2,95	2,95
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro	34,00	38,00	42,00	38,00	40,00	40,00
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.950,00	2.100,00	2.500,00	2.183,33	2.500,00	2.500,00
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	125,00	130,00	140,00	131,67	130,00	140,00
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	90,00	94,00	92,00	92,00	92,00	92,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.210,00	1.153,00	1.143,00	1.168,67	1.100,00	1.194,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	10.801,00	10.421,00	10.177,00	10.466,33	10.000,00	10.375,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	27.889,00	29.424,00	29.500,00	28.937,67	29.500,00	29.726,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	0,00	423,00	412,00	278,33	412,00	678,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	7.530,00	8.905,00	9.015,00	8.483,33	9.000,00	9.500,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	26,00	28,00	30,00	28,00	30,00	40,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	26,00	28,00	30,00	28,00	30,00	40,00

I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	12,00	12,00	13,00	12,33	12,00	13,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	29,00	42,00	38,00	36,33	38,00	40,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	13.500,00	15.000,00	16.500,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00	5,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	10,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	3.500,00	2.000,00	2.500,00	2.666,67	1.500,00	11.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	44.000,00	45.000,00	47.000,00	45.333,33	45.000,00	48.399,00
I0480 - Costo della biblioteca	8.000,00	8.000,00	9.600,00	8.533,33	9.600,00	9.600,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	94,00	94,00	95,00	94,33	95,00	95,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
I0956 - Importo proventi del processo 11	12.000,00	8.000,00	12.000,00	10.666,67	12.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,10%	3,47%	3,47%	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	62,50	0,00
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,41%	7,08%	7,68%	0,60%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,96	9,09	8,69	-0,40
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	76,36%	77,78%	77,78%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,36	0,34	0,35	0,01
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8.483,33	9.000,00	9.500,00	500,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,66%	4,12%	6,53%	2,41%
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%	33,33%	13,33%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	2,75%	2,63%	2,50%	-0,13%
	2.812,50	3.200,00	3.600,00	400,00

IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)				
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali)	36,07%	35,62%	38,36%	2,74%
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	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,54	19,66	18,31	-1,35
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,82	0,96	0,93	-0,03
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	846,15	721,15
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	8.500,00	9.000,00	9.679,80	679,80
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	3,02	2,81	2,69	-0,12
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	3,65%	3,93%	0,00%	-3,93%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	94,33%	95,00%	95,00%	0,00%
IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	92,00%	92,00%	92,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21002 - 1 - assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tre, premio omegna	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21554 - 1 - trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.r. 28/07 art.32	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22102 - 1 - contributi da enti vari per manifestazioni	100%	6.000,00	6.000,00	1.730,00	1.730,00
Totale Ricavi		12.500,00	12.500,00	1.730,00	1.730,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
19002 - 1 - iniziative culturali per le scuole	100%	3.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19204 - 1 - spese costituzione comitato università	100%	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
20002 - 1 - acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	100%	1.000,00	1.000,00	957,24	313,30
20004 - 1 - acquisto libri per biblioteca	100%	9.000,00	10.000,00	10.000,00	8.800,00
20101 - 1 - indennità di missione personale servizi biblioteca	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
20102 - 1 - spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca	100%	43.000,00	38.500,00	36.535,56	28.445,92
21102 - 1 - acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	100%	400,00	400,00	300,00	126,31
	100%	100,00	100,00	0,00	0,00

21201 - 1 - indennità di missione personale servizi culturali					
21202 - 1 - spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	100%	380,00	380,00	375,57	375,57
21202 - 2 - spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali	100%	45.000,00	50.399,00	50.399,00	32.940,00
214014 - 1 - convenzione soms	100%	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
21402 - 1 - contributi ad enti ed associazioni culturali	100%	8.000,00	11.000,00	11.000,00	5.110,64
21404 - 1 - contributi a bande musicali	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21406 - 1 - contributo annuale fondazione forum	100%	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3606 - 1 - assistenza fiscale	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	524,61
Totale Spese		167.600,00	172.899,00	170.537,37	125.706,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.908,44	15.240,74

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	1.713,00	68,52	1.713,00	68,52	1.713,00	68,52	5.266,44
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.961,00	196,10	5.356,20
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.827,00	1.644,30	1.827,00	1.644,30	1.877,00	1.689,30	31.652,10
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	40%	1.796,00	718,40	1.796,00	718,40	1.807,00	722,80	12.740,40
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	60%	1.796,00	1.077,60	1.796,00	1.077,60	1.954,00	1.172,40	19.851,00
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.832,00	1.648,80	1.832,00	1.648,80	1.834,00	1.650,60	23.901,30
Totale costo personale				10.761,00	5.337,32	10.761,00	5.337,32	11.146,00	5.499,72	98.767,44

Costo a previsione del processo	305.574,88	Costo realizzato del processo	284.545,55
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2211 Gestire la biblioteca e le attività culturali	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	I0477: contributo straordinario alla SOMS per gestione Teatro Sociale e all'Associazione Asilo Bianco per progetti non previsti.

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. 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 , Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	540.222,72	597.813,42	566.553,21	568.196,45	585.214,09	570.550,91
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	2,45	2,49	2,25	2,40	2,29	2,29
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	10,00	10,00	12,00	10,67	12,00	12,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	10,00	10,00	12,00	10,67	12,00	12,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.900,00	1.900,00	1.957,00	1.919,00	1.900,00	2.000,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	7,00	8,00	6,00	7,00	6,00	2,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	8,00	10,00	12,00	10,00	12,00	4,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	6,00	8,00	14,00	9,33	14,00	16,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	6,00	8,00	14,00	9,33	14,00	16,00
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	5.800,00	4.800,00	6.500,00	5.700,00	6.500,00	8.000,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	22,00	19,00	25,00	22,00	25,00	26,00

I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	9.000,00	8.500,00	4.500,00	7.333,33	4.500,00	5.000,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.333,33	3.000,00	3.450,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	521,00	437,00	452,00	470,00	450,00	500,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.534,00	1.471,00	1.471,00	1.492,00	1.490,00	1.490,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	155,00	153,00	153,00	153,67	153,00	153,00
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00	5,00
I0539 - N. iniziative turistiche	12,00	10,00	15,00	12,33	15,00	18,00
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	21.000,00	20.000,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,69%	2,69%	2,69%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,65	0,65	0,65	0,00
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,17%	12,22%	12,87%	0,64%
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%	50,00%	0,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN416 - media di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	25.909,09%	26.000,00%	30.769,23%	4.769,23%
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%	33,56%	3,36%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	42,10%	41,92%	41,92%	0,00%
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	43,24%	33,33%	27,78%	-5,56%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	1.783,78	1.666,67	1.388,89	-277,78
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	7,00	0,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,02	37,65	36,71	-0,94
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	2.500,00	1.750,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	9,38%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20304 - 1 - contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	100%	38.000,00	38.000,00	37.997,99	37.997,99
32302 - 1 - fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	100%	1,00	1,00	1,04	1,04
Totale Ricavi		38.001,00	38.001,00	37.999,03	37.999,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13702 - 1 - contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20402 - 1 - interessi passivi su mutui	100%	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
21106 - 1 - spese per i giochi della gioventu'	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
23404 - 1 - spese per manifestazioni sportive	100%	3.000,00	3.000,00	2.987,80	1.528,40
23406 - 1 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	100%	284.100,00	284.100,00	284.100,00	0,00
23602 - 1 - spese per impianti sportivi - campi sportivi	100%	38.000,00	52.500,00	52.500,00	41.500,00
23606 - 1 - spese gestione palestra forum - azzurra basket	100%	27.000,00	32.940,00	32.940,00	18.300,00
23702 - 1 - interessi passivi ed altri oneri su mutui	100%	33.220,00	33.220,00	33.220,00	33.220,00
25602 - 1 - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	100%	10.000,00	18.699,80	18.696,90	4.696,90
25603 - 1 - indennità di missione personale servizio turistico	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
25604 - 1 - Omegna fiorita	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.619,00
25804 - 1 - contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25808 - 1 - contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - omegna social network	100%	2.800,00	560,00	560,00	300,00
27802 - 1 - spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	100%	2.000,00	2.000,00	1.911,63	1.433,94
41006 - 1 - spese per le politiche giovanili	100%	2.000,00	2.000,00	1.981,50	292,50
Totale Spese		442.900,00	467.299,80	467.127,83	138.620,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.322,15	11.830,94

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	1.713,00	68,52	1.713,00	68,52	1.713,00	68,52	5.266,44
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.961,00	196,10	5.356,20
FILIPPO COLOMBARA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	85%	1.797,00	1.527,45	1.797,00	1.527,45	1.837,00	1.561,45	32.940,05
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.829,00	1.646,10	1.829,00	1.646,10	1.908,00	1.717,20	36.004,50
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.801,00	90,05	1.585,65
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.827,00	91,35	1.366,90
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.801,00	90,05	1.520,60
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.878,00	93,90	1.558,90
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.806,00	90,30	1.480,15
			5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.917,00	95,85	1.516,85

MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE								
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.843,00	92,15	1.481,25
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.919,00	95,95	1.514,65
Totale costo personale				21.533,00	4.141,62	21.533,00	4.141,62	22.211,00	4.282,87	91.592,14

Costo a previsione del processo	585.214,09	Costo realizzato del processo	570.550,91
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

**CdR: DIR01UOC05 Istruzione,
Lavoro, Servizi Sociali,
Culture, Sport Politiche
giovanili**

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Centro di Responsabilità
DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto la programmazione annuale, fatta eccezione per una fisiologica diminuzione dell'attività edilizia privata ,

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	15.544,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	225.813,35	224.625,97	232.898,21	227.779,18	241.265,91	208.813,21
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,56	4,64	4,36	4,52	4,64	4,64
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	120,00	106,00	129,00	118,33	100,00	121,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	123,00	132,00	146,00	133,67	100,00	130,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	3,00	2,00	3,00	2,67	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	2,00	3,00	2,67	1,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	9,00	17,00	18,00	14,67	8,00	11,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	32,00	30,00	51,00	37,67	50,00	70,00
I0572 - N. attività edilizie	425,00	414,00	449,00	429,33	370,00	519,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	428.283,96	201.815,04	208.548,89	279.549,30	200.000,00	144.380,26
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	11,00	12,00	3,00	8,67	5,00	2,00
I09001 - N. Permessi costruire presentati	95,00	74,00	79,00	82,67	50,00	55,00
I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati	95,00	61,00	71,00	75,67	50,00	49,00
I09003 - N. CIA presentate	147,00	172,00	182,00	167,00	150,00	219,00
I09004 - N. CIA istruite	147,00	172,00	182,00	167,00	150,00	219,00
I09005 - N. revisioni al PRG attivate	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I09006 - N. revisioni PRG programmate	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I09007 - N. richieste agibilità a controllate	53,00	23,00	15,00	30,33	10,00	40,00
I09008 - N. richieste agibilità rilasciate	100,00	76,00	27,00	67,67	15,00	82,00
I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase	56,00	50,00	62,00	56,00	55,00	53,00
I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate	56,00	50,00	62,00	56,00	55,00	53,00
	18,00	47,00	42,00	35,67	12,00	38,00

I09011 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto propriet�						
I09012 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto propriet� richieste	18,00	60,00	42,00	40,00	12,00	38,00
I09013 - N. procedure di alienazione concluse	0,00	1,00	5,00	2,00	1,00	2,00
I09014 - N. alienazioni programmate nel piano vendite	2,00	1,00	6,00	3,00	1,00	1,00
I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	0,60
I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati	65,00	35,00	35,00	45,00	35,00	25,00
I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate	5,00	7,00	2,00	4,67	2,00	1,00
I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti	5,00	7,00	2,00	4,67	2,00	1,00
I09020 - N. richieste istituti religiosi	2,00	1,00	2,00	1,67	3,00	3,00
I09021 - N. richieste istituti religiosi concesse	2,00	1,00	2,00	1,67	3,00	3,00
I09024 - N. CDU rilasciati	145,00	148,00	151,00	148,00	145,00	129,00
I09025 - N. CDU richiesti	145,00	148,00	151,00	148,00	145,00	129,00
I09026 - N. DIA/SCIA controllate	15,00	15,00	27,00	19,00	35,00	40,00
I09027 - N. DIA/SCIA presentate	183,00	168,00	173,00	174,67	170,00	226,00
I09028 - n. richieste contributi affitti istruite	83,00	0,00	0,00	27,67	74,00	74,00
I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.)	117,00	96,00	103,00	105,33	100,00	113,00
I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio	32,00	30,00	28,00	30,00	25,00	25,00
I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta	-	-	-	-	5,00	2,50
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	749,00	563,00	780,00	697,33	775,00	918,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	946,00	827,00	780,00	851,00	775,00	933,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unit� operative del processo 13 / I0027 - N. unit� operative totali ente)	5,06%	5,45%	5,45%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilit� del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	41,67%	41,67%	41,67%	0,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	88,53%	100,00%	93,08%	-6,92%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attivit� edilizie)	38,94%	16,00%	15,71%	-0,29%
IN458 - % controlli attivit� edilizia (I0571 - N. controlli su attivit� edilizie / I0572 - N. attivit� edilizie)	8,77%	13,51%	13,49%	-0,03%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	81,94%	100,00%	98,39%	-1,61%
IN09001 - % Permessi di Costruire (I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati / I09001 - N. Permessi costruire presentati)	91,53%	100,00%	89,09%	-10,91%
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN09002 - Istruttoria Comunicazioni Inizio Attività CIA (I09004 - N. CIA istruite / I09003 - N. CIA presentate)				
IN09011 - % di attuazione revisioni PRG (I09005 - N. revisioni al PRG attivate / I09006 - N. revisioni PRG programmate)	114,29%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09003 - % Agibilità (I09007 - N. richieste agibilità controllate / I09008 - N. richieste agibilità rilasciate)	44,83%	66,67%	48,78%	-17,89%
IN09004 - % Idoneità Alloggiative (I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase / I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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%	100,00%	0,00%
IN09012 - % alienazioni e/o cessione beni (I09013 - N. procedure di alienazione concluse / I09014 - N. alienazioni programmate nel piano vendite)	66,67%	100,00%	200,00%	100,00%
IN09015 - % soddisfazione richieste comodati o concessioni a vario titolo (I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate / I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09006 - Istruttoria richieste istituti religiosi LR 15/89 (I09020 - N. richieste istituti religiosi)	1,67	3,00	3,00	0,00
IN09009 - % CDU (I09024 - N. CDU rilasciati / I09025 - N. CDU richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09016 - Grado di controllo DIA/SCIA (I09026 - N. DIA/SCIA controllate / I09027 - N. DIA/SCIA presentate)	10,88%	20,59%	17,70%	-2,89%
IN09017 - Istruttoria Contributi Regionali Locazioni/affitti (I09028 - n. richieste contributi affitti istruite)	27,67	74,00	74,00	0,00
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	113,00	13,00
IN09019 - N. sedute commissioni (I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio)	30,00	25,00	25,00	0,00
Efficacia temporale				
IN09013 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA (I09015 - Tempo medio istruttoria CIA/SCIA/DIA)	0,60	1,00	0,60	-0,40
IN09010 - Tempo medio rilascio CDU (I09031 - Tempo medio rilascio CDU in giorni dalla presentazione della richiesta)	0,00	5,00	2,50	-2,50
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,44	15,52	13,43	-2,09
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	267,66	311,31	223,81	-87,50
IN09014 - Provento medio urbanizzazioni (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)	6.212,21	5.714,29	5.775,21	60,92
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
34004 - 1 - recupero morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2504 - 1 - spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio Informativo Territoriale	100%	6.410,00	6.410,00	5.154,50	0,00
31101 - 1 - indennità di missione personale servizi urbanistica	100%	100,00	100,00	73,70	73,70
58014 - 1 - pratiche catastali	100%	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00

5806 - 1 - spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	100%	2.000,00	2.000,00	1.191,19	0,00
Totale Spese		11.510,00	9.510,00	6.419,39	73,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	53.333,96	23.971,87

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.797,00	269,55	1.797,00	269,55	1.978,00	296,70	13.814,70
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.946,00	1.946,00	47.886,00
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	98%	1.803,00	1.766,94	1.803,00	1.766,94	1.804,00	1.767,92	34.660,64
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	53%	1.797,00	952,41	1.797,00	952,41	1.825,00	967,25	18.930,54
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	78%	1.797,00	1.401,66	1.797,00	1.401,66	1.796,00	1.400,88	24.399,18
SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	98%	1.797,00	1.761,06	1.797,00	1.761,06	1.898,00	1.860,04	30.366,28
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	25%	1.797,00	449,25	1.797,00	449,25	1.809,00	452,25	7.048,00
Totale costo personale				14.298,00	8.415,00	14.298,00	8.415,00	14.769,00	8.708,17	178.421,95

Costo a previsione del processo	241.265,91	Costo realizzato del processo	208.813,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale

**CdR: DIR03UOC09
URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA**

IN09001 - lo scostamento percentuale registrato, di fatto fisiologico e registrabile ogni anno, è determinato dai tempi di istruttoria necessari per le pratiche presentate negli ultimi mesi dell'anno. Infatti in valore assoluto la differenza tra pratiche presentate e pratiche rilasciate è pari a n.6 e sono sostanzialmente riconducibili alle istanze presentate tra fine novembre e dicembre. IN09003 - pur istruendo il 100% delle istanze di agibilità pervenute e di conseguenze aver rilasciato le conseguenti certificazioni, l'obiettivo ambizioso di performance posto era quello di poter controllare, ovvero espletare sopralluoghi non obbligatori per legge, sui 2/3 delle istanze presentate. Si è raggiunto il 50% puntiamo a migliorare. IN454 - valgono le considerazioni fatte per l'indice IN09001 con l'aggiunta che i tempi di istruttoria sono più lunghi e cadenzati dalla legge e dalle Soprintendenze. IN09016 - Pur avendo in valore assoluto superato le attese prefissate avendo fatto più controlli (sopralluoghi) rispetto a quelli preventivati, lo scostamento percentuale è determinato dal forte incremento numerico di presentazione delle SCIA che risultano essere state il titolo edilizio più utilizzato. Essendo un titolo edilizio richiesto soprattutto per opere minori per l'anno 2015 andrà riformulato l'indice valorizzando i controlli solo sulle opere più importanti.

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada
Nota
, Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0014 - Km. strade comunali	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
I0019 - Costo del processo	1.086.251,70	1.095.946,08	1.159.787,79	1.113.995,19	1.095.595,81	1.059.204,21
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,77	3,86	3,87	3,83	3,50	3,50
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	370,00	470,00	500,00	446,67	500,00	500,00
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	400,00	500,00	350,00	416,67	350,00	350,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
I0613 - N. punti luminosi totali	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.053,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	292,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	1,00	1,67	1,50	1,50
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	2,50	2,83	2,50	2,50
I0631 - Costo segnaletica titolo I	45.000,00	50.000,00	36.000,00	43.666,67	40.000,00	38.797,35
I0633 - Proventi da parcometri	219.806,05	203.991,65	196.524,70	206.774,13	207.000,00	242.103,40
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	14,00	25,00	34,00	24,33	25,00	25,00
I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	59,00	63,00	44,00	55,33	45,00	35,00
I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste	59,00	63,00	44,00	55,33	45,00	35,00
I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Efficacia				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	93,28%	70,00%	70,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	47,14%	47,14%	47,14%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	44,76%	44,76%	44,64%	-0,12%
IN10003 - % rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate / I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10004 - % Servizio di disgelo e spazzamento strade comunali per neve (I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve / I0014 - Km. strade comunali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,30%	4,11%	4,11%	0,00%
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	1,50	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	2,83	2,50	2,50	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	70,63	70,48	68,14	-2,34
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	155,95	142,86	138,56	-4,30
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	789,21	790,08	829,12	39,04
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,15%	0,16%	0,16%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21502 - 2 - contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ristrutturazione impianto illuminazione pubblica 2013/2028 (U8330/8 per euro 80.000)	100%	7.345,00	7.345,00	7.345,00	0,00
Totale Ricavi		7.345,00	7.345,00	7.345,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
277010 - 1 - acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	20.000,00	20.000,00	17.621,59	0,00
27702 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	100%	12.000,00	12.000,00	8.133,02	3.270,52
27806 - 1 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	50.000,00	50.000,00	48.696,68	40.336,46
27806 - 2 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.113,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	48%	10.560,00	10.149,12	10.148,97	10.148,97
2806 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
28102 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	2.250,00	2.250,00	2.232,55	2.232,55
28104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	167.590,00	166.681,00	166.550,82	166.550,82
	100%	2.000,00	2.000,00	1.595,06	915,29

28802 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica					
28902 - 2 - spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	100%	20.000,00	20.000,00	19.986,51	19.986,51
28904 - 1 - canone annuo per illuminazione pubblica	100%	443.000,00	433.000,00	431.845,50	381.037,37
30304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	100%	460,00	460,00	460,00	460,00
31404 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	90,00	90,00	90,00	90,00
34704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
34706 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
34708 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione Acque	100%	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	60%	54.000,00	54.000,00	52.376,42	25.035,47
35704 - 1 - quota consortile funzionamento coub	100%	30.000,00	30.000,00	28.714,47	0,00
35804 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forno inceneritore - Consorzio Basso Toce	100%	120,00	120,00	120,00	120,00
35808 - 1 - interessi passivi mutui	100%	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
410030 - 1 - cantieri di lavoro	30%	2.610,00	2.610,00	1.741,20	1.741,20
41304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	130,00	130,00	130,00	130,00
42302 - 1 - convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	100%	4.850,00	4.850,00	4.758,62	2.379,31
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00	400,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	355,12	316,98
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	3.970,09	3.451,56
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	3.326,16	596,76
5801 - 1 - indennità di missione personale servizi tecnici	100%	150,00	150,00	21,30	21,30
5804 - 2 - spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	7.300,00	7.300,00	7.226,10	7.025,77
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.720,00	2.566,46	2.138,79
6102 - 1 - interessi passivi mutui	100%	420,00	420,00	420,00	420,00
Totale Spese		944.540,00	933.740,12	919.496,65	752.528,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.230,36	18.082,23

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.978,00	395,60	18.419,60
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	1%	1.827,00	18,27	1.827,00	18,27	2.195,00	21,95	486,83
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	5%	1.757,00	87,85	1.757,00	87,85	2.821,00	141,05	2.661,45
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	1%	1.815,00	18,15	1.815,00	18,15	1.977,00	19,77	453,14
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.825,00	182,50	3.571,80
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	1.797,00	539,10	1.801,00	540,30	9.513,90
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.797,00	539,10	1.797,00	539,10	1.797,00	539,10	8.835,00
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	20%	891,00	178,20	891,00	178,20	896,00	179,20	3.060,00
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.804,00	180,40	3.138,00
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.827,00	365,40	5.467,60
			20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.801,00	360,20	6.082,40

AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE								
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.878,00	375,60	6.235,60
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.806,00	361,20	5.920,60
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	15%	1.797,00	269,55	1.797,00	269,55	1.809,00	271,35	4.228,80
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	55%	1.800,00	990,00	1.800,00	990,00	1.917,00	1.054,35	16.685,35
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	30%	1.800,00	540,00	1.800,00	540,00	1.843,00	552,90	8.887,50
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	55%	1.800,00	990,00	1.800,00	990,00	1.919,00	1.055,45	16.661,15
Totale costo personale				31.388,00	6.346,45	31.388,00	6.346,45	33.607,00	6.613,45	121.625,33
Costo a previsione del processo				1.095.595,81		Costo realizzato del processo		1.059.204,21		

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

**CdR: DIR02UOC04 POLIZIA
LOCALE, VIABILITA',
PROTEZIONE CIVILE**

**CdR: DIR03UOC10 LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
, al 30.9.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale , ,

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	15.544,00	15.544,00
I0011 - Km. territorio	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	2.227.282,34	2.343.115,88	2.372.068,66	2.314.155,63	2.398.594,81	2.362.411,47
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	46.207,00	43.669,00	39.457,00	43.111,00	43.111,00	41.430,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	6,00	24,00	22,00	17,33	18,00	21,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	28,00	36,00	36,00	33,33	34,00	39,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	40,00	40,00	41,00	40,33	40,00	35,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	75.417,00	71.625,00	65.627,00	70.889,67	70.889,00	66.052,83
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.014,00	8.072,00	8.041,00	8.042,33	8.042,00	8.104,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	57,00	58,00	58,00	57,67	57,00	50,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	57,00	58,00	58,00	57,67	57,00	50,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	63,00	87,00	90,00	80,00	80,00	73,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	36.000,00	37.694,00	37.694,00	37.129,33	3.712.900,00	37.251,00
I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati	355.832,00	355.832,00	341.000,00	350.888,00	341.000,00	341.000,00
I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati	355.832,00	355.832,00	341.000,00	350.888,00	341.000,00	341.000,00

I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate	360,00	360,00	360,00	360,00	-	360,00
I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	12,00	17,00	22,00	17,00	17,00	62,00
I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste	12,00	17,00	22,00	17,00	17,00	62,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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%	100,00%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	60,81%	60,81%	62,72%	1,91%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	11,05%	10,96%	9,59%	-1,37%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,81	8,81	8,15	-0,66
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	1,87	1,85	1,62	-0,23
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10002 - % Stato di conservazione del verde - sfalci (I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati / I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11001 - Stato di conservazione verde a bordo strade e cunette stradali (I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate / I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN11002 - Stato di conservazione del verde - potatura siepi (I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata / I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11003 - % rilascio autorizzazioni acustiche in deroga (I11005 - N. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate / I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	52,00%	52,94%	53,85%	0,90%
Efficacia temporale				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	10,00	10,00	10,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	9,00	9,00	6,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	146,71	154,31	151,98	-2,33
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	464,12	46.411,25	510,29	-45.900,96

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
221016 - 1 - Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	100%	82.307,00	82.307,00	82.306,08	81.643,30
31506 - 1 - istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100%	1.000,00	3.120,00	3.360,00	3.360,00
31902 - 1 - sovraccanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	100%	80.000,00	80.000,00	83.972,43	83.972,43
32002 - 1 - fitti reali di terreni (iva)	100%	5.420,00	6.220,00	6.219,79	6.157,82
32502 - 1 - proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
32604 - 1 - proventi affitti posti barca	100%	50.000,00	50.000,00	50.782,00	50.782,00
33602 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	100%	5.000,00	5.000,00	2.061,00	1.961,00
33604 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34902 - 1 - recupero fondo per interventi forzosi per mancato rispetto ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		231.227,00	234.147,00	228.701,30	227.876,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
31004 - 1 - acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente	100%	2.000,00	2.000,00	1.900,00	0,00
31102 - 1 - fondo per iniziative in campo ambientale	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
34302 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
344010 - 1 - spese manutezione tombinature	100%	8.000,00	8.000,00	1.281,00	1.281,00
355012 - 1 - canone raccolta differenziata con ser vco	100%	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	989.661,53
355014 - 1 - spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	100%	255.000,00	255.000,00	254.900,00	206.011,02
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	40%	36.000,00	36.000,00	34.917,62	16.690,32
35504 - 1 - servizio spazzamento suolo pubblico	100%	227.500,00	227.500,00	227.500,00	209.170,71
35506 - 1 - spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	100%	434.000,00	434.000,00	433.600,00	409.995,47
366010 - 1 - prestazione servizi agronomici forestali	100%	4.000,00	4.000,00	976,00	0,00
366012 - 1 - indennità di missione personale ufficio ambiente	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
36602 - 1 - spese per la disinfestazione e derattizzazione	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
36608 - 1 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36608 - 2 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	100%	100.000,00	100.000,00	95.605,00	78.044,45
36802 - 1 - convenzione canile	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.121,56
410030 - 1 - cantieri di lavoro	30%	2.610,00	2.610,00	1.741,20	1.741,20
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	400,00	400,00	400,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	355,12	316,98
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	3.970,09	3.451,56
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	3.326,16	596,76
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.720,00	2.566,46	2.138,79
6002 - 1 - trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	100%	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Totale Spese		2.286.160,00	2.287.180,00	2.264.538,66	2.047.721,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.597,99	11.055,99

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
	SEG		2%	1.713,00	34,26	1.713,00	34,26	1.713,00	34,26	2.633,22

ANTONELLA MOLLIA		SEG - SEGRETARIO								
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.978,00	197,80	9.209,80
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	99%	1.797,00	1.779,03	1.797,00	1.779,03	1.861,00	1.842,39	41.541,39
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	2%	1.827,00	36,54	1.827,00	36,54	2.195,00	43,90	973,66
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	1%	1.757,00	17,57	1.757,00	17,57	2.821,00	28,21	532,29
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.892,00	189,20	4.101,30
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	1%	1.815,00	18,15	1.815,00	18,15	1.977,00	19,77	453,14
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.250,00	125,00	1.250,00	125,00	1.252,00	125,20	2.418,60
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.801,00	180,10	3.171,30
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	9%	1.797,00	161,73	1.797,00	161,73	1.797,00	161,73	2.650,50
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	14%	1.800,00	252,00	1.800,00	252,00	1.827,00	255,78	3.827,32
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,00	252,00	1.800,00	252,00	1.801,00	252,14	4.257,68
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,00	252,00	1.800,00	252,00	1.878,00	262,92	4.364,92
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	14%	1.800,00	252,00	1.800,00	252,00	1.806,00	252,84	4.144,42
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	9%	1.797,00	161,73	1.797,00	161,73	1.809,00	162,81	2.537,28
Totale costo personale				26.344,00	3.881,11	26.344,00	3.881,11	28.408,00	4.009,05	86.816,82

Costo a previsione del processo	2.398.594,81	Costo realizzato del processo	2.362.411,47
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del 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

CdR: DIR02UOC04 POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE

CdR: DIR03UOC11 ATTIVITA' AMBIENTALI

Attenzione: Indice I0692 riportato 3.712,900,00 anzichè 37.129,00 !!! Indice I11001 n^ interventi verde a bordo strada non è stato indicato, va messo 360,00

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale , Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	526,00	504,00	449,00	493,00	444,00	444,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	716.819,08	675.932,22	840.335,83	744.362,38	737.222,05	660.765,01
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0365 - N. unità operative del processo 16	13,74	13,51	13,72	13,66	11,74	11,74
I0714 - N. posti occupati asilo nido	72,00	62,00	62,00	65,33	62,00	66,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	72,00	62,00	62,00	65,33	62,00	66,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	85,00	71,00	76,00	77,33	76,00	70,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	47,30	47,30	47,30	47,30	47,50	47,00
I0721 - N. domande nido estivo accolte	56,00	57,00	54,00	55,67	54,00	62,00
I0722 - N. domande nido estivo presentate	56,00	57,00	54,00	55,67	54,00	62,00
I0723 - N. utenti nido estivo	56,00	57,00	54,00	55,67	54,00	62,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	55,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	55,00
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	32,00	30,00	28,00	30,00	28,00	28,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	5,00	5,00	2,00	4,00	2,00	2,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	194.845,20	139.003,00	169.000,00	167.616,07	167.000,00	152.804,00

I0735 - % gradimento asilo nido	94,00	95,00	96,00	95,00	95,00	95,00
I0736 - % gradimento nido estivo	94,00	95,00	96,00	95,00	95,00	95,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	45,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	47,30	47,30	47,30	47,30	4.750,00	4.750,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	15,30%	13,80%	13,80%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	15,69%	17,12%	15,77%	-1,35%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	118,37%	122,58%	106,06%	-16,52%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,45%	59,45%	59,45%	0,00%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	80,37%	80,37%	80,37%	0,00%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	100,00%	1,00%	0,99%	-0,01%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	85,20%	87,10%	93,94%	6,84%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	30,00	28,00	28,00	0,00
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	4,00	2,00	2,00	0,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,19	47,43	42,51	-4,92
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	22,52%	22,65%	23,13%	0,47%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	6.151,76	6.355,36	5.162,23	-1.193,14
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%

[illegible]

		EDU - EDUCATRICE INF.								
ELIA SORESSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	90%	1.750,00	1.575,00	1.750,00	1.575,00	1.766,00	1.589,40	30.681,90
SILVIA VITIELLO	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	90%	1.750,00	1.575,00	1.750,00	1.575,00	1.762,00	1.585,80	30.800,70
CHIARA BALDIOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	255,00	255,00	255,00	255,00	264,00	264,00	4.468,00
ELENA BROGGI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.011,00	1.011,00	17.694,00
EMILIA MAULINI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.002,00	1.002,00	17.860,00
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.801,00	90,05	1.585,65
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.472,50
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	10%	891,00	89,10	891,00	89,10	896,00	89,60	1.530,00
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.827,00	91,35	1.366,90
ERCOLINA BELTRAMI	B1 P.E. 6	CUOCA - ESECUTORE	90%	1.792,00	1.612,80	1.792,00	1.612,80	1.805,00	1.624,50	25.713,00
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.801,00	90,05	1.520,60
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.878,00	93,90	1.558,90
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.806,00	90,30	1.480,15
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.843,00	184,30	2.962,50
NIOLYS HIERREZUELO	B1	ES - ESECUTORE	90%	894,00	804,60	894,00	804,60	897,00	807,30	10.267,20
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.796,00	89,80	1.340,05
Totale costo personale				43.313,00	21.267,28	43.313,00	21.267,28	43.879,00	21.358,82	398.516,09

Costo a previsione del processo	737.222,05	Costo realizzato del processo	660.765,01
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido

**CdR: DIR01UOC05 Istruzione,
Lavoro, Servizi Sociali,
Culture, Sport Politiche
giovanili**

**CdR: DIR03UOC10 LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ticket sanitari ecc.). Gestire i progetti per lavori di pubblica utilità e volontariato sociale.
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese
Nota
Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale , Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	602.604,86	645.344,33	702.427,40	650.125,53	893.556,92	868.335,24
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
I05001 - beneficiari ticket indigenti	349,00	280,00	246,00	291,67	246,00	221,00
I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune	25.357,31	24.611,12	27.000,00	25.656,14	27.000,00	22.000,00
I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità	16,00	18,00	20,00	18,00	18,00	20,00
I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità	800,00	900,00	920,00	873,33	850,00	960,00
I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare	285,00	291,00	291,00	289,00	291,00	291,00
I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria	104,00	104,00	105,00	104,33	105,00	112,00
I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00
I05014 - n. richieste alloggi con emergenza	17,00	13,00	2,00	10,67	1,00	1,00
I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase	3,00	2,00	0,00	1,67	1,00	1,00
I05016 - importo versato per morosi incolpevoli	14.576,45	21.346,36	36.109,69	24.010,83	40.000,00	35.680,00
I05017 - n. morosi incolpevoli	45,00	48,00	45,00	46,00	45,00	41,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	349,00	280,00	295,00	308,00	290,00	287,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	349,00	280,00	282,00	303,67	282,00	210,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	7,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00

I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	5.000,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	25.357,31	24.611,12	24.600,00	24.856,14	24.000,00	25.600,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	25.357,31	24.611,12	24.600,00	24.856,14	24.000,00	25.600,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,83%	0,87%	0,87%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	418,10	391,89	387,84	-4,05
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,95%	1,87%	1,85%	-0,02%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05007 - % alloggi edilizia popolare movimentati (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	2,08%	2,06%	1,72%	-0,34%
IN05008 - % richieste alloggi evase con graduatoria (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria)	5,75%	5,71%	4,46%	-1,25%
IN05009 - % alloggi assegnati in emergenza abitativa (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria)	27,78%	16,67%	20,00%	3,33%
IN05010 - % richieste emergenza abitativa evase (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05014 - n. richieste alloggi con emergenza)	15,63%	100,00%	100,00%	0,00%
IN05013 - % morosi incolpevoli (I05017 - n. morosi incolpevoli / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	15,92%	15,46%	14,09%	-1,37%
Efficacia temporale				
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	5,00	4,00	4,00	0,00
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	69,44%	69,44%	0,00%
IN05004 - n. medio di ore lavorate per progetti di pubblica utilità (I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità / I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità)	48,52	47,22	48,00	0,78
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,22	57,49	55,86	-1,62
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	81,85	85,11	121,90	36,80
IN05001 - costo medio pro capite per ticket indigenti (I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune / I05001 - beneficiari ticket indigenti)	87,96	109,76	99,55	-10,21
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	1,54%	1,12%	1,34%	0,22%
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN05011 - importo medio versato per morosi incolpevole (I05016 - importo versato per morosi incolpevoli / I05017 - n. morosi incolpevoli)	521,97	888,89	870,24	-18,64

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20402 - 1 - contributo dallo Stato per emergenza profughi	100%	0,00	225.000,00	254.610,00	123.930,00

Totale Ricavi	0,00	225.000,00	254.610,00	123.930,00
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37902 - 1 - assistenza infanti illegittimi	100%	22.000,00	29.731,78	29.731,78	16.621,39
40902 - 1 - acquisto materiali di consumo per emergenza profughi	100%	0,00	19.000,00	7.664,12	4.929,92
41004 - 1 - spese relative a servizi sostenuti per emergenza profughi	100%	0,00	145.900,00	137.198,95	102.961,31
41102 - 1 - atc morosi incolpevoli	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
412014 - 1 - consegna a domicilio pasti per anziani	100%	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
41202 - 1 - spese per assistenza farmaceutica indigenti	100%	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.172,09
412020 - 1 - concorso spese corpo volontari soccorso	100%	5.165,00	5.165,00	5.163,00	0,00
412022 - 1 - interventi in campo sociale	100%	15.000,00	36.400,00	36.400,00	19.800,00
412024 - 1 - iniziative a favore della solidarietà	100%	2.000,00	3.300,00	3.300,00	1.500,00
41208 - 1 - quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	100%	521.730,00	530.468,00	530.468,00	530.468,00
42106 - 1 - spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		652.395,00	852.464,78	831.925,85	680.452,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.505,85	3.823,10

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.961,00	392,20	10.712,40
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	34%	1.797,00	610,98	1.797,00	610,98	1.842,00	626,28	14.301,08
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	20%	1.797,00	359,40	1.797,00	359,40	1.796,00	359,20	6.256,20
Totale costo personale				7.104,00	1.346,91	7.104,00	1.346,91	7.312,00	1.394,81	32.586,29

Costo a previsione del processo	893.556,92	Costo realizzato del processo	868.335,24
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	I0018: non è l'ufficio tributi I05002: modificato il sistema di rilascio delle esenzioni
CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione online e, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
Al 30.09.2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale , Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale ,

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	15.544,00	15.544,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	176.917,73	174.724,12	195.858,52	182.500,12	195.092,53	179.073,48
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,25	1,28	1,29	1,27	1,34	1,34
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	70,00	72,00	60,00	67,33	67,00	12,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	70,00	72,00	60,00	67,33	67,00	12,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	7.192,00	7.252,00	7.311,00	7.251,67	7.402,00	8.018,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	580,00	730,00	644,00	651,33	558,00	718,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	24,00	24,00	20,00	22,67	22,00	20,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	24,00	24,00	20,00	22,67	22,00	20,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	48.026,00	54.205,00	46.050,00	49.427,00	50.500,00	55.997,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	24,00	24,00	20,00	22,67	22,00	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	8,98%	7,54%	8,95%	1,42%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,43%	1,57%	1,57%	0,00%
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	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,57	12,55	11,52	-1,03
IN01001 - % copertura servizio (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita / I0019 - Costo del processo)	27,08%	25,89%	31,27%	5,39%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	22,67	22,00	20,00	-2,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30804 - 1 - proventi da servizi cimiteriali diversi	100%	40.000,00	43.000,00	44.685,00	44.685,00
30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva)	100%	34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00
32602 - 1 - proventi da servizi cimiteriali concessioni giardinetti	100%	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Totale Ricavi		79.770,00	82.770,00	81.955,00	81.955,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
42102 - 1 - spese generali di funzionamento servizio necroscopico	100%	5.150,00	5.150,00	3.923,03	3.428,30
42108 - 1 - appalto gestione servizi cimiteriali	100%	115.000,00	115.000,00	112.179,26	68.038,73
42502 - 1 - rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	100%	3.000,00	3.000,00	258,23	258,23
Totale Spese		123.900,00	123.900,00	116.360,52	71.725,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.402,48	6.922,91

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	5%	1.713,00	85,65	1.713,00	85,65	1.713,00	85,65	6.583,05
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.978,00	98,90	4.604,90
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	179,70	1.797,00	179,70	1.892,00	189,20	4.101,30
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	70%	1.796,00	1.257,20	1.796,00	1.257,20	1.805,00	1.263,50	26.115,60
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.171,00	117,10	1.171,00	117,10	1.219,00	121,90	2.497,60
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	1.546,00	154,60	2.902,90
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.801,00	90,05	1.585,65
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.797,00	89,85	1.472,50
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.827,00	91,35	1.366,90
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.801,00	90,05	1.520,60
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.878,00	93,90	1.558,90
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.806,00	90,30	1.480,15
Totale costo personale				20.568,00	2.419,20	20.568,00	2.419,20	21.063,00	2.459,25	55.790,05

Costo a previsione del processo	195.092,53	Costo realizzato del processo	179.073,48
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali

CdR: DIR01UOC01 Affari generali e legali,contratti,rappresentanza,decentramento,segr.sindaco,URP, comunicazione online e

I valori si discostano da quelli previsti perchè le aree disponibili sono aumentate a seguito di intervento in tal senso da parte del Servizio Tecnico

CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC12 - Attività Produttive,
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti
Nota
Al 30/09/2014, non si rilevano criticità rispetto alla programmazione. ,

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	15.544,00	15.544,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	127.148,79	134.858,34	178.907,78	146.971,64	166.587,30	144.886,68
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0525 - N. unità operative del processo 21	3,01	3,07	3,30	3,13	3,28	3,28
I0537 - N. unità operative del processo 22	3,01	3,07	3,30	3,13	3,28	3,28
I0901 - N. domande SUAP evase	41,00	40,00	45,00	42,00	42,00	45,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	41,00	40,00	45,00	42,00	42,00	45,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	18,00	227,00	81,67	82,00	273,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	11,30	11,30	11,50	11,37	11,30	11,50
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	50,00	50,00	45,00	48,33	48,00	52,00
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	50,00	50,00	45,00	48,33	48,00	52,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	55,00	62,00	61,00	59,33	59,00	58,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	59,00	64,00	61,00	61,33	61,00	59,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	24,00	54,00	56,00	44,67	45,00	45,00
I0920 - N. attività commerciali	250,00	233,00	183,00	222,00	222,00	227,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	157,00	185,00	281,00	207,67	208,00	137,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	11,30	11,30	11,50	11,37	11,30	11,50
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I-12-001 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PERMANENTE-TEMPORANEA)	179,00	180,00	168,00	175,67	176,00	245,00

I-12-002 - Procedimenti emissioni in atmosfera AVG semplificate	26,00	30,00	5,00	20,33	20,00	20,00
I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG)	482,00	551,00	619,00	550,67	551,00	564,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,50%	3,85%	3,85%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	194,44%	195,24%	606,67%	411,43%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	31,57%	31,39%	31,94%	0,56%
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%	98,31%	1,58%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	20,12%	20,27%	19,82%	-0,45%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,32%	1,34%	0,88%	-0,46%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	31,57%	31,39%	31,94%	0,56%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	13,43	12,80	13,72	0,91
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	48,33	48,00	52,00	4,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	48,33	48,00	52,00	4,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,32	10,72	9,32	-1,40
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	3.499,32	3.966,36	3.219,70	-746,66
IN12004 - Costo unitario per pratica (I0019 - Costo del processo / I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG))	266,90	302,34	256,89	-45,45
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
34502 - 1 - concorso da comuni per spese sportello unico	100%	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00

Totale Ricavi	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
13501 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia amministrativa	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
7902 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
8001 - 1 - indennità di missione personale servizi sportello unico	100%	100,00	100,00	8,50	8,50
8002 - 1 - spese gestione sportello unico	100%	1.200,00	736,00	618,84	218,00
8004 - 1 - servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	100%	2.500,00	2.964,00	2.928,00	1.464,00
8202 - 1 - gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		9.500,00	9.500,00	8.555,34	1.690,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.701,59	16.945,63

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	30%	1.797,00	539,10	1.797,00	539,10	1.808,00	542,40	27.245,10
MARCO CHIESA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.884,00	1.884,00	33.538,00
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.918,00	1.918,00	29.922,00
ALESSANDRO SAVOINI	B1	ES - ESECUTORE	100%	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.879,00	1.879,00	27.364,00
Totale costo personale				8.901,00	5.947,23	8.901,00	5.947,23	9.202,00	6.240,53	119.385,71

Costo a previsione del processo	166.587,30	Costo realizzato del processo	144.886,68
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIR02UOC12 Attività Produttive

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione
Centro di Responsabilità
DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali formati da Hardware, software e banche dati. Gestione Sito web comunale e Social Networks. Gestione Telefonia Fissa, Connessioni internet e telefonia Mobile. Gestione Wi-Fi Pubblico. Gestione Statistica
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
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 responsabilità dell'Ufficio Risorse Umane. Al 30/09/2014 non si rilevano criticità rispetto alla programmazione annuale. ,

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	15.544,00	15.544,00
I0019 - Costo del processo	146.243,06	140.992,81	145.633,57	144.289,81	130.050,93	119.653,22
I0027 - N. unità operative totali ente	90,60	90,59	86,53	89,24	85,10	85,10
I0224 - N. unità operative del processo 8	1,89	1,89	1,76	1,85	1,60	1,60
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	92,00	93,00	92,00	92,33	90,00	97,00
I02252 - N. stampanti e multifunzione	80,00	84,00	82,00	82,00	80,00	76,00
I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups)	18,00	19,00	23,00	20,00	20,00	23,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	4,00	4,00	5,00	4,33	5,00	5,00
I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point)	143,00	147,00	160,00	150,00	150,00	153,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	790,00	830,00	830,00	816,67	800,00	800,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	720,00	780,00	790,00	763,33	780,00	780,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	18.000,00	19.650,00	21.000,00	19.550,00	26.000,00	25.000,00
I0234 - N. applicativi software	32,00	34,00	35,00	33,67	35,00	37,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.000,00	3.100,00	3.400,00	3.166,67	3.500,00	3.600,00
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	0,00	80,00	71,00	50,33	60,00	0,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	810,00	850,00	840,00	833,33	840,00	820,00
I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL)	120,00	109,00	107,00	112,00	100,00	101,00
I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA	-	-	-	-	55,00	60,00

I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free	25.000,00	37.488,00	40.000,00	34.162,67	40.000,00	42.155,00
I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free	590,00	623,00	700,00	637,67	720,00	720,00
I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free	5,00	6,00	6,00	5,67	9,00	9,00
I08023 - % gradimento Servizio Wi-Fi Free	0,00	87,00	80,00	55,67	60,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti	-	-	-	-	2,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	103,47%	105,76%	113,98%	8,23%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,86%	5,88%	5,88%	0,00%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,07%	1,88%	1,88%	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%	97,50%	0,00%
IN08010 - N. rilevazioni statistiche al mese (I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,33	0,33	0,33	0,00
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	3.512,92	179,58
IN08006 - Tasso sviluppo stampanti (I02252 - N. stampanti e multifunzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	91,89%	94,01%	89,31%	-4,70%
IN08007 - Tasso sviluppo Rete (I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups) / I0027 - N. unità operative totali ente)	22,41%	23,50%	27,03%	3,53%
IN08008 - Tasso sviluppo Telecomunicazioni (I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL) / I0027 - N. unità operative totali ente)	125,50%	117,51%	118,68%	1,18%
IN08010I - Nr report controllo di gestione prodotti all'anno (IN08010 - Controllo di Gestione nr report prodotti)	0,00	2,00	3,00	1,00
IN08011 - Nr gare MEPA (I08011 - Numero RDO / Affidamenti effettuati sul MEPA)	0,00	55,00	60,00	5,00
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	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,15	8,37	7,70	-0,67
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.562,71	1.445,01	1.233,54	-211,47
IN224 - Costo medio canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi software)	580,69	742,86	675,68	-67,18
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	34,30	38,89	37,11	-1,78
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	80,00	0,00
IN08005 - Costo Medio per Punto di intervento (costo processo / nr. punti di intervento) (I0019 - Costo del processo / I02269 - Nr.punti di intervento	961,93	867,01	782,05	-84,96

(Client, Server, Apparat LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point))				
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	50,33%	60,00%	0,00%	-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%	97,56%	2,32%
IN08022 - % Gradimento Servizio Wi-Fi Free (I08023 - % gradimento Servizio Wi-Fi Free)	55,67	60,00	0,00	-60,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31602 - 1 - proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	100%	200,00	200,00	50,00	50,00
Totale Ricavi		200,00	200,00	50,00	50,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	100%	8.000,00	8.000,00	7.997,98	3.957,67
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	96%	28.800,00	29.760,00	29.543,17	26.758,82
2503 - 1 - indennità di missione personale servizio ced	100%	100,00	100,00	46,00	46,00
Totale Spese		36.900,00	37.860,00	37.587,15	30.762,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.391,02	8.266,16

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.713,00	17,13	1.316,61
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	70%	1.797,00	1.257,90	1.797,00	1.257,90	2.011,00	1.407,70	35.481,60
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.797,00	1.617,30	1.797,00	1.617,30	1.804,00	1.623,60	37.001,70
Totale costo personale				5.307,00	2.892,33	5.307,00	2.892,33	5.528,00	3.048,43	73.799,91

Costo a previsione del processo	130.050,93	Costo realizzato del processo	119.653,22
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIR01UOC08 Informatica - CED, Controllo di Gestione

Nel corso del 2014 non era prevista l'indagine di Customer ed conseguentemente l'indice non era da considerare.



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

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

Responsabile: Insignoli Raffaella

Periodo di Riferimento: Anno - 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'
(31/12/2014)

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



Puntuale 1,00

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 01/05/1430/09/14

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

01/09/1431/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

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

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

Note:

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

01/07/1431/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

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

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

Note:

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	3,00	3,00
obst011 - Nr dipendenti	86,00	86,00
obst02 - Valutazione media da report Controlli Interni	95,00	97,00
obst03 - nr. incontri tematici	20,00	25,00
obsti01 - N. dipendenti formati	86,00	86,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	3,00	3,00	0,00
obst01 - % dipendenti formati (obsti01 - N. dipendenti formati / obst011 - Nr dipendenti)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
obst02 - Valutazione media da report Controlli Interni (obst02 - Valutazione media da report Controlli Interni)	95,00	97,00	2,00



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 puntualita'
(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

Fasi	Inizio	Fine
01 - Acquisto materiali consumo necessari al funzionamento	01/01/0131/12/14	

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

Note: La fase segue correttamente le previsioni

02 - Formazione tecnica del personale addetto	01/01/1428/02/14	
---	------------------	--

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

Note:

03 - Sostituzione parcometri e ampliamento delle aree di sosta	01/05/1431/05/14	
--	------------------	--

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

Note:

04 - Scassetamento bisettimanale, conteggio monete, versamento e contabilizzazione dei proventi	01/01/1431/12/14	
---	------------------	--

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

Note: La fase segue correttamente le previsioni

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	2%	1.827,00	40,50	732,18
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	3%	1.757,00	84,63	1.596,87
Totale costo personale				3.584,00	125,13	2.329,05

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
pl0101 - Costo ditta esterna nel 2013	30.000,00	30.000,00
pl0102 - Costo manutenzione, personale addetto e materiale consumo parcometri	5.500,00	2.436,34
pl0103 - Costo personale nel 2014	14.577,00	14.577,00
pl0104 - Incremento di incasso rispetto al 2013	40.000,00	37.868,70

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
pl0101 - Riduzione costo rispetto al 2013 (pl0101 - Costo ditta esterna nel 2013 + pl0102 - Costo manutenzione, personale addetto e materiale consumo parcometri - pl0103 - Costo personale nel 2014 +)	20.923,00	17.859,34	-3.063,66



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	Inizio	Fine

1411 - studio di fattibilità e analisi dei costi

01/03/1430/04/14

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

01/05/1420/06/14

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

1413 - riorganizzazione del personale dipendente

01/06/1430/08/14

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

26/06/1430/08/14

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

01/09/1431/12/14

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 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
OMBRETTA BARONI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.233,00	123,00	2.310,40
ERCOLINA BELTRAMI	B1 P.E. 6	CUOCA - ESECUTORE	10%	1.792,00	180,50	2.857,00
ANTONELLA CAPRIS	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.528,00	154,60	2.997,10
ANNA MARIA CARDANI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.233,00	124,50	2.361,30
NIOLYS HIERREZUELO	B1	ES - ESECUTORE	10%	894,00	89,70	1.140,80
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.796,00	180,70	3.185,10
RITA MARTINOTTA	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.750,00	172,80	3.441,70
RITA MOLINARI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.750,00	176,00	3.375,50
MARIA PEZZOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.416,00	139,90	2.685,70
ELIA SORESSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	10%	1.750,00	176,60	3.409,10
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	20%	1.797,00	362,00	7.722,80
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	12%	1.797,00	235,32	6.427,44
SILVIA VITIELLO	C5		10%	1.750,00	176,20	3.422,30

	EDU - EDUCATRICE INF.				
Totale costo personale		20.486,00	2.291,82	45.336,24	

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1401 - n. posti asilo in gestione diretta	24,00	28,00
I1402 - n. posti totali asili	62,00	66,00
I1403 - costo per sostituzioni as 2013/2014	15.000,00	15.000,00
I1404 - costo per sostituzioni personale as 2014/15	2.000,00	1.560,00
I1405 - n. ditte partecipanti alla gara	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN1404 - % posti di asilo in gestione diretta (I1401 - n. posti asilo in gestione diretta / I1402 - n. posti totali asili)	38,71%	42,42%	3,71%
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	13.440,00	440,00

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'
(31/12/2014)

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



In ritardo 2,64

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 L'Avatelli.

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	30/09/14
--------------------------------	----------	----------

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

Note: La promozione è in corso in grande scala

14025 - Realizzazione dell'evento

20/10/1430/10/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/10/2014

Note: La manifestazione ha ottenuto un alto livello di interesse e verrà riproposta nell'anno 2015

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.800,00	188,10	2.827,20
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.827,00	187,70	3.516,90
FILIPPO COLOMBARA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	15%	1.797,00	275,55	5.812,95
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.829,00	190,80	4.000,50
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.796,00	586,20	9.925,50
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	10%	1.800,00	179,40	2.759,00
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.832,00	183,40	2.655,70
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	184,20	4.206,20
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	12%	1.797,00	235,32	6.427,44
Totale costo personale				16.275,00	2.210,67	42.131,39

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0357 - N. alunni scuole primarie	800,00	800,00
I14021 - n. alunni scuola primaria coinvolti	200,00	250,00
I14022 - n. spettacoli	8,00	8,00
I14023 - n. opere selezionate	9,00	12,00
I14024 - n. pubblico coinvolto	1.000,00	1.500,00
I14025 - n. ragazzi fuori comune coinvolti	600,00	590,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	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%	31,25%	6,25%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Responsabile: MOLLIA ANTONELLA

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 puntualita'
(31/12/2014)

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

01/01/1401/07/14

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)

01/06/1431/07/14

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

01/07/1431/12/14

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.

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

Note:

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

01/07/1431/12/14

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.

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

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.797,00	195,40	3.772,60
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	197,60	3.360,30
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	10%	1.797,00	180,80	9.081,70
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.797,00	185,20	3.431,70
Totale costo personale				7.188,00	759,00	19.646,30

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	4,00	4,00
obs03 - Numero vie bonificate	303,00	303,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate	4.000,00	4.554,00
obs05 - Numero partite bonificate	3.000,00	3.348,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	4,00	4,00	0,00
obs03 - Numero vie bonificate (obs03 - Numero vie bonificate)	303,00	303,00	0,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate (obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate)	4.000,00	4.554,00	554,00
obs05 - Numero partite bonificate (obs05 - Numero partite bonificate)	3.000,00	3.348,00	348,00



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

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)



In ritardo 2,49

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.797,00	90,20	2.055,65
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.797,00	100,55	2.534,40

Totale costo personale	3.594,00	190,75	4.590,05
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	5,00	4,00
obs01 - Numero post su facebook e twitt pubblicati	40,00	50,00
obs02 - numero segnalazioni Buone pratiche ricevute	15,00	5,00
obst22 - Numero segnalazioni Buone pratiche evase/riscontrate	15,00	5,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	5,00	4,00	-1,00
obs01 - Numero post su facebook e twitt pubblicati (obs01 - Numero post su facebook e twitt pubblicati)	40,00	50,00	10,00
obs02 - % segnalazioni Buone pratiche Evase (obs02 - numero segnalazioni Buone pratiche ricevute / obst22 - Numero segnalazioni Buone pratiche evase/riscontrate)	100,00%	100,00%	0,00%

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'
(31/12/2014)

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



In ritardo 2,19

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: 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

01/07/14 31/12/14

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

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

Note: In fase di completamento: bonificate circa 3000 anagrafiche

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

Note:

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

01/07/1431/12/14

Monitoraggio al 30/09/2014: In corso

Note: In fase di realizzazione, normalizzate circa 2000 partite

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

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.797,00	18,04	411,13
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	7%	1.797,00	140,77	3.548,16
Totale costo personale				3.594,00	158,81	3.959,29

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08903 - Numero fasi da realizzare	4,00	4,00
obs03 - Numero vie bonificate	303,00	303,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate	4.000,00	4.554,00
obs05 - Numero partite bonificate	3.000,00	3.348,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	4,00	4,00	0,00
obs03 - Numero vie bonificate (obs03 - Numero vie bonificate)	303,00	303,00	0,00
obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate (obs04 - Nr. Anagrafiche bonificate)	4.000,00	4.554,00	554,00
obs05 - Numero partite bonificate (obs05 - Numero partite bonificate)	3.000,00	3.348,00	348,00



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 la 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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

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



In ritardo 1,09

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

01/09/1430/10/14

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

01/11/1431/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 17/12/2014**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	2%	1.797,00	36,50	714,36
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	35,92	625,62
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.797,00	19,78	920,98
SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	2%	1.797,00	37,96	619,72
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.803,00	36,08	707,36
Totale costo personale				8.991,00	166,24	3.588,04

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	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 31/12/2014)	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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

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



In anticipo 0,87

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 01/06/1430/09/14

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 nuova metodologia di segnalazione dei disservizi sul territorio 01/10/1431/12/14

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

Note: La fase si è conclusa come previsto

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	18,27	273,38
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.797,00	18,92	410,13
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	18,09	281,92
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	1%	1.797,00	18,25	357,18
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	19,17	303,37
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	18,43	296,25
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	1%	1.800,00	18,04	313,80
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	18,01	304,12
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	17,93	281,36
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.797,00	18,61	419,61
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	18,00	266,53
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.250,00	12,52	241,86
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	2%	1.797,00	36,02	634,26
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.797,00	17,97	294,50
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	19,19	302,93
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	3%	1.797,00	59,34	2.762,94
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	1%	1.797,00	17,96	268,01
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	1%	891,00	8,96	153,00
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	18,78	311,78
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	1%	1.800,00	18,06	296,03
Totale costo personale				34.511,00	410,52	8.772,96

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I100020 - Realizzazione metodologia di miglioramento della gestione dei disservizi da parte dei cittadini	1,00	1,00
I100021 - Numero segnalazioni attese	20,00	19,00
I100022 - numero segnalazioni disservizi pervenute	20,00	19,00
I100023 - Numero di risposte alle segnalazioni disservizi pervenute	20,00	19,00
I100024 - Numero interventi risolutivi su segnalazioni disservizi pervenute	20,00	7,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	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	1,00	0,00
IN10024 - % di intervento su segnalazioni disservizi pervenute (I100024 - Numero interventi risolutivi su segnalazioni disservizi pervenute / I100022 - numero segnalazioni disservizi pervenute)	100,00%	36,84%	-63,16%

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

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



In ritardo 2,14

Fasi

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

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

Note: Fase conclusasi come da previsione

02 - Formazione tecnica del personale addetto	01/01/14	28/02/14
---	----------	----------

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

Note: Fase conclusasi come da previsione

03 - Sostituzione parcometri e ampliamento delle aree di sosta	01/05/14	31/05/14
--	----------	----------

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

Note: Fase conclusasi come da previsione

04 - Scassetto bisettimanale, conteggio monete, versamento e contabilizzazione dei proventi	01/01/14	31/12/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014**Note:** Fase conclusasi come da previsione

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.800,00	383,40	6.067,40
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.800,00	383,80	6.058,60
Totale costo personale				3.600,00	767,20	12.126,00

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

